



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 1/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/09/2015	9156/0-2015	110.000	15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	4.662,00	4.662,00
							Total da Nota:	4.662,00	
15/09/2015	9157/0-2015	110.000	15/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	142,91	142,91
							Total da Nota:	142,91	
15/09/2015	9158/0-2015	110.000	15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	467,22	467,22
							Total da Nota:	467,22	
17/09/2015	9283/0-2015	110.000	18/09/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5260	27919488800 LUCIANO DE LIMA ROSA			
	1	Pagamento referente a 10 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 7616/1/2015.					1,00	384,35	384,35
							Total da Nota:	384,35	
25/09/2015	9463/0-2015	110.000	28/09/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5921	04350441840 JOSÉ TOSHIO SAITO			
	1	Pagamento referente a 3 dias de férias em pecúnia = permuta por ISS, conforme processo 7532/1/2015.					1,00	555,20	555,20
							Total da Nota:	555,20	
29/09/2015	9473/0-2015	110.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5184	02113962810 MILTON FRANCA DA SILVA			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de setembro/2015.					1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00	
29/09/2015	9535/0-2015	110.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	57.742,97	57.742,97
							Total da Nota:	57.742,97	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 2/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/09/2015	9536/0-2015	110.000	29/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	3.932,80	3.932,80
							Total da Nota:	3.932,80
29/09/2015	9537/0-2015	110.000	29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.782,17	2.782,17
							Total da Nota:	2.782,17
29/09/2015	9538/0-2015	110.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	6.658,97	6.658,97
							Total da Nota:	6.658,97
29/09/2015	9539/0-2015	110.000	29/09/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	412,63	412,63
							Total da Nota:	412,63
29/09/2015	9540/0-2015	110.000	29/09/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	3.610,33	3.610,33
							Total da Nota:	3.610,33
29/09/2015	9541/0-2015	110.000	29/09/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.442,36	1.442,36
							Total da Nota:	1.442,36
29/09/2015	9542/0-2015	110.000	29/09/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	25.994,53	25.994,53
							Total da Nota:	25.994,53
29/09/2015	9543/0-2015	110.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	26.002,67	26.002,67
							Total da Nota:	26.002,67
							Total da Ficha:	135.291,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 3/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 2

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	9715/0-2015	110.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	8.954,56	8.954,56
							Total da Nota:	8.954,56
30/09/2015	9716/0-2015	110.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	28.533,56	28.533,56
							Total da Nota:	28.533,56
							Total da Ficha:	37.488,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 4/ 534

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2015	6257/17-2015	110.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3973/17/2015.			LT	72,74	2,76	200,75
Total da Nota:								200,75
16/09/2015	5569/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Anulação da Nota nº 5569/0-2015 = O pedido contém itens incorretos.				1,00	-478,00	-478,00
Total da Nota:								-478,00
16/09/2015	6257/18-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3973/18/2015.			LT	98,80	2,76	272,70
Total da Nota:								272,70
16/09/2015	9278/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com LÂMPADA PINGÃO. 12V			UN	1,00	2,00	2,00
	2	FLUÍDO			LT	1,00	58,00	58,00
	3	CANECA			UN	2,00	10,00	20,00
	4	CONEXÃO SALVA VIDAS			UN	1,00	10,00	10,00
	5	ARRUELA			KIT	1,00	54,00	54,00
	6	FILTRO CABINE			UN	1,00	30,00	30,00
	7	FILTRO. 48			UN	1,00	100,00	100,00
	8	VÁLVULA			UN	1,00	10,00	10,00
	9	NUCLEO VALV. SCHRADER			UN	1,00	10,00	10,00
	10	ANEL O. RING. 6X1,8MM, para manutenção em veículo placa DBA7426, conforme pedido de compra nº 5672/2015.			UN	2,00	2,00	4,00
Total da Nota:								298,00
17/09/2015	6257/19-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido			LT	51,45	2,76	141,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 5/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2015	6257/19-2015	110.000 30/09/2015 de compra nº 3973/19/2015.	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
Total da Nota:								141,99	
23/09/2015	6257/20-2015	110.000 30/09/2015 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, Conforme pedido de compra nº 3973/20/2015.	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
					LT	59,59	2,76	164,48	
Total da Nota:								164,48	
29/09/2015	9520/0-2015	110.000 08/10/2015 1 DESPESA COM PASTILHA DE FREIO. COD. 13412272 2 PASTILHA DE FREIO. COD. 13429568 3 FILTRO DE ÓLEO - 4 ADITIVO. P/COMBUSTIVEL 5 ANEL RETENTOR 6 FLUIDO DE FREIO 7 Filtro de combustível 8 SORTIDO COMPOSTO 9 OLEO DE MOTOR. ACDELCO 5W30 SN 10 SOLVENTE ORGANICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FTA0290, CONFORME PEDIDO 5945/2015.	39 MATERIAL DE CONSUMO		7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
					PC	1,00	413,83	413,83	
					PC	1,00	523,87	523,87	
					UN	1,00	65,00	65,00	
					UN	1,00	15,24	15,24	
					UN	1,00	6,62	6,62	
					UN	2,00	13,51	27,02	
					UN	1,00	31,37	31,37	
					UN	1,00	47,73	47,73	
					LT	5,00	35,17	175,85	
					UN	2,00	39,90	79,80	
Total da Nota:								1.386,33	
30/09/2015	6257/21-2015	110.000 08/10/2015 1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3973/21/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
					LT	82,88	2,76	228,75	
Total da Nota:								228,75	
Total da Ficha:								1.206,33	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 6/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 6

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2015	312/9-2015	110.000	09/09/2015	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 284/9/2015.				%	0,63	1.590,00
Total da Nota:								1.009,37
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 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 7/ 534

FICHA: 8

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2015	2943/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 2943/0-2015 = Secretaria solicitante não apresentou documento fiscal em tempo hábil.				1,00	-66,00	-66,00	
Total da Nota:								-66,00	
01/09/2015	3955/0-2015 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E				
	1	Anulação da Nota nº 3955/0-2015 = Secretaria solicitante não apresentou documento fiscal em tempo hábil.				1,00	-247,95	-247,95	
Total da Nota:								-247,95	
02/09/2015	1011/29-2015	110.000	08/09/2015	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 610/29/2015.			%	2,29	383,99	880,00	
Total da Nota:								880,00	
03/09/2015	8816/0-2015	110.000	28/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio, veículo astra placa DBA7426, Conforme pedido de compra nº 5348/2015.			SV	1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:								30,00	
08/09/2015	2922/8-2015	110.000	14/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPAOBONITO.SP.GOV.BR, Mês de Setembro, conforme pedido de compra nº 1855/8/2015.			MESES	1,00	620,00	620,00	
Total da Nota:								620,00	
11/09/2015	1011/30-2015	110.000	16/09/2015	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 610/30/2015.			%	2,92	384,00	1.120,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 8/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.120,00
14/09/2015	6883/3-2015	110.000	14/09/2015	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), conforme pedido 4281/3/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 3724, Junta Serviço Militar.			%	0,05	4.201,36	199,12
							Total da Nota:	199,12
16/09/2015	5568/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Anulação da Nota nº 5568/0-2015 = O pedido está incorreto.				1,00	-460,00	-460,00
							Total da Nota:	-460,00
16/09/2015	9277/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. REFORMA EM AR CONDICIONADO, para manutenção de veículo placa DBA7426, conforme pedido de compra nº 5673/2015.			SV	1,00	640,00	640,00
							Total da Nota:	640,00
17/09/2015	2922/4-2015 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI			
	1	Anulação da Nota nº 2922/4-2015 = acerto sequencial.				1,00	-620,00	-620,00
							Total da Nota:	-620,00
21/09/2015	9333/0-2015	110.000	29/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para veículo placa DBA7418, conforme pedido de compra nº 5727/2015.			H	10,50	27,00	283,50
							Total da Nota:	283,50
25/09/2015	9461/0-2015	110.000	30/09/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7282 22207073000191 C. DE SOUZA SANTOS - ME			
	1	Despesa com REFEIÇÕES, para recepção do Prefeito à representantes do Itesp-SP, conforme pedido de compra nº 5867/2015.			UN	9,00	28,50	256,47
							Total da Nota:	256,47
29/09/2015	9522/0-2015	110.000	07/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	DESPESA COM REVISÃO. 50000KM DO VEÍCULO FTA 0290, CONFORME PEDIDO 5946/2015.			SV	1,00	531,90	531,90
							Total da Nota:	531,90
							Total da Ficha:	967,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 9/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 12

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2004 REGIME DE ADIANTAMENTO

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
09/09/2015	8060/0-2015 - 01	110.000	09/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104	30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO		
	1	Anulação da Nota nº8060/0-2015					1,00	-102,20	-102,20
								Total da Nota:	-102,20
10/09/2015	8971/0-2015	110.000	11/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade.					1,00	1.500,00	1.500,00
								Total da Nota:	1.500,00
10/09/2015	8972/0-2015	110.000	14/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipaldaede.					1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
11/09/2015	8203/0-2015 - 01	110.000	11/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº8203/0-2015					1,00	-118,60	-118,60
								Total da Nota:	-118,60
11/09/2015	8421/0-2015 - 01	110.000	11/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº8421/0-2015					1,00	-732,45	-732,45
								Total da Nota:	-732,45
23/09/2015	9419/0-2015	110.000	29/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade.					1,00	1.500,00	1.500,00
								Total da Nota:	1.500,00
29/09/2015	8971/0-2015 - 01	110.000	29/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº8971/0-2015					1,00	-1.118,54	-1.118,54
								Total da Nota:	-1.118,54
								Total da Ficha:	1.428,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 10/ 534

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 TESOUREO**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
03/09/2015	6252/5-2015	110.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	30,01	1,79	53,59
			1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3964/5/2015.						
Total da Nota:									53,59
03/09/2015	8822/0-2015	110.000	15/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC	KG	9,00	13,79	124,11
			1 Despesa com CARNE DE PANELA						
			2 BATATA, para o Ação e Cidadania no Bairro dos Proenças 19/09, Conforme pedido de compra nº 5356/2015.		KG	5,00	1,90		9,50
Total da Nota:									133,61
03/09/2015	8823/0-2015	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA -	KG	2,00	4,20	8,40
			1 Despesa com CEBOLA						
			2 Massa de tomate. 500 GR		UN	4,00	1,90		7,60
			3 SUCO DIVERSOS SABORES 10LT, para o Ação e Cidadania no Bairro dos Proenças 19/09, Conforme pedido de compra nº 5357/2015.		PCT	3,00	3,89		11,67
Total da Nota:									27,67
15/09/2015	9148/0-2015	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA -	KG	1,00	12,00	12,00
			1 Despesa com ALHO GRAÚDO						
			2 CEBOLA GRAÚDA		KG	2,00	4,20		8,40
			3 Massa de tomate. 500 G		UN	4,00	1,90		7,60
			4 SUCO DIVERSOS SABORES 10LT, para o Ação e Cidadania no Bairro Ferreira das Almas, conforme pedido de compra nº 5619/2015.		PCT	3,00	3,89		11,67
Total da Nota:									39,67
15/09/2015	9149/0-2015	110.000	20/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	KG	9,00	14,25	128,25
			1 Despesa com CARNE MOIDA						
			2 OLEO DE SOJA, para o Ação e Cidadania no Bairro Ferreira das Almas, conforme pedido de compra nº 5620/2015.		FRC	2,00	2,89		5,78



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 11/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		134,03
16/09/2015	6252/6-2015	110.000 30/09/2015	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 3964/6/2015.			LT	10,00	1,79	17,86
						Total da Nota:		17,86
16/09/2015	8823/0-2015 - 01	110.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA -			
		1 Anulação da Nota nº 8823/0-2015 = Fornecedor informado está incorreto.				1,00	-27,67	-27,67
						Total da Nota:		-27,67
16/09/2015	9148/0-2015 - 01	110.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA -			
		1 Anulação da Nota nº 9148/0-2015 = O fornecedor informado está incorreto.				1,00	-39,67	-39,67
						Total da Nota:		-39,67
16/09/2015	9273/0-2015	110.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
		1 Despesa com CEBOLA			KG	2,00	4,20	8,40
		2 Massa de tomate. 500 GR			UN	4,00	1,90	7,60
		3 SUCO DIVERSOS SABORES 10LT, para o ação e cidadania no Bairro dos Proenças 19/09, conforme pedido de compra nº 5649/2015.			PCT	3,00	3,89	11,67
						Total da Nota:		27,67
16/09/2015	9274/0-2015	110.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
		1 Despesa com ALHO GRAÚDO			KG	1,00	12,00	12,00
		2 CEBOLA GRAÚDA			KG	2,00	4,20	8,40
		3 Massa de tomate. 500 GR			UN	4,00	1,90	7,60
		4 SUCO DIVERSOS SABORES 10LT, para o Ação e Cidadania no Bairro Ferreira das Almas, conforme pedido de compra nº 5651/2015.			PCT	3,00	3,89	11,67
						Total da Nota:		39,67
17/09/2015	6252/7-2015	110.000 30/09/2015	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 3964/7/2015.			LT	30,01	1,79	53,60
						Total da Nota:		53,60
						Total da Ficha:		334,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 12/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 16

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2015	8975/0-2015	110.000	11/09/2015	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 DBA7418, conforme pedido de compra nº 5459/2015.			UN	1,00	105,25	105,25
							Total da Nota:	105,25
11/09/2015	6884/2-2015	110.000	14/09/2015	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), conforme pedido 4282/2/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 5034, Fundo Social.			%	0,03	4.201,36	129,14
							Total da Nota:	129,14
17/09/2015	260/9-2015	110.000	22/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 240/9-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011144, Fundo Social.			%	0,01	16.200,00	153,31
							Total da Nota:	153,31
24/09/2015	282/9-2015	110.000	30/09/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES.T.S.P	
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304237167, FSS. Conforme pedido de compra nº 262/9/2015.			%	0,02	3.522,00	55,92
							Total da Nota:	55,92
30/09/2015	2080/8-2015	110.000	06/10/2015	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 1209/8/2015.			MESES	1,00	950,00	950,00
							Total da Nota:	950,00
							Total da Ficha:	105,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 13/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
29/09/2015	9544/0-2015	110.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	11.245,06	11.245,06
							Total da Nota:	11.245,06
29/09/2015	9545/0-2015	110.000	29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	720,83	720,83
							Total da Nota:	720,83
29/09/2015	9546/0-2015	110.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.279,02	1.279,02
							Total da Nota:	1.279,02
29/09/2015	9547/0-2015	110.000	29/09/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.032,61	1.032,61
							Total da Nota:	1.032,61
29/09/2015	9548/0-2015	110.000	29/09/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.032,61	1.032,61
							Total da Nota:	1.032,61
29/09/2015	9549/0-2015	110.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.964,75	2.964,75
							Total da Nota:	2.964,75
							Total da Ficha:	18.274,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 14/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 21

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	9717/0-2015	110.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.379,38	1.379,38	
							Total da Nota:	1.379,38	
30/09/2015	9718/0-2015	110.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	3.820,90	3.820,90	
							Total da Nota:	3.820,90	
							Total da Ficha:	5.200,28	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 15/ 534

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 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2015	6254/30-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3970/30/2015.			LT	90,03	1,79	160,80	
Total da Nota:								160,80	
03/09/2015	6254/31-2015	110.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3970/31/2015.			LT	352,25	2,76	972,21	
Total da Nota:								972,21	
04/09/2015	6254/30-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 6254/30-2015 = Valor Incorreto.				1,00	-160,80	-160,80	
Total da Nota:								-160,80	
04/09/2015	6254/32-2015	110.000	11/09/2015	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 no Bico da Bomba, conforme pedido de compra nº 3970/32/2015.			LT	59,80	1,79	106,80	
Total da Nota:								106,80	
16/09/2015	6254/33-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3970/33/2015.			LT	34,08	1,79	60,86	
Total da Nota:								60,86	
16/09/2015	6254/34-2015	110.000	30/09/2015	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 3970/34/2015.			LT	160,00	2,38	381,44	
Total da Nota:								381,44	
16/09/2015	6254/35-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3970/35/2015.			LT	339,36	2,76	936,62	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 16/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	936,62
16/09/2015	9266/0-2015	110.000	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com Óleo câmbio. SAE 90			LT	2,00	15,00	30,00
	2	GARFO CÂMBIO, para manutenção do veículo placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 5643/2015.			UN	1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	100,00
16/09/2015	9267/0-2015	110.000	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com FLEXIVEL DO FREIO			PC	1,00	15,00	15,00
	2	oleo de freio, para manutenção do veículo placa CMW3882, conforme pedido de compra nº 5644/2015.			UN	1,00	11,00	11,00
							Total da Nota:	26,00
17/09/2015	6254/36-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3970/36/2015.			LT	33,00	1,79	58,93
							Total da Nota:	58,93
17/09/2015	6254/37-2015	110.000	30/09/2015	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 3970/37/2015.			LT	80,00	2,38	190,72
							Total da Nota:	190,72
17/09/2015	6254/38-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3970/38/2015.			LT	79,48	2,76	219,37
							Total da Nota:	219,37
23/09/2015	6254/39-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, Conforme pedido de compra nº 3970/39/2015.			LT	67,72	1,79	120,95
							Total da Nota:	120,95
23/09/2015	6254/40-2015	110.000	30/09/2015	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 3970/40/2015.			LT	90,00	2,38	214,56
							Total da Nota:	214,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 17/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2015	6254/41-2015	110.000	30/09/2015	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 3970/41/2015.			LT	262,65	2,76	724,92
							Total da Nota:	724,92
24/09/2015	6254/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Anulação da Nota nº 6254/0-2015 = Realinhamento de preços - Processo 7407/2015.				1,00	-1.243,81	-1.243,81
							Total da Nota:	-1.243,81
25/09/2015	9457/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 5870/2015.			LT	521,73	2,48	1.295,46
							Total da Nota:	1.295,46
29/09/2015	9499/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
		1 DESPESA COM ROLAMENTO RODA. TRASEIRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CMW3882, CONFORME PEDIDO 5938/2015.			KIT	1,00	190,00	190,00
							Total da Nota:	190,00
29/09/2015	9501/0-2015	110.000	07/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 Despesa com pino inferior			UN	2,00	47,00	94,00
		2 BIELETA			UN	2,00	12,00	24,00
		3 DISCO DE FREIO -			PC	2,00	110,00	220,00
		4 Jogo de pastilhas			JG	1,00	47,00	47,00
		5 JOGO LONA. TRASEIRA			UN	1,00	150,00	150,00
		6 Pivo.... SUPERIOR, para manutenção do veículo CMW3882, conforme pedido 5939/2015.			PC	2,00	59,00	118,00
							Total da Nota:	653,00
29/09/2015	9502/0-2015	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	162	66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME		
		1 DESPESA COM CAMARA DE PNEU. 3.25X3.00, PARA MANUTENÇÃO DOS CARRINHOS DE MÃO, CONFORME PEDIDO 5940/2015.			UN	10,00	14,20	142,00
							Total da Nota:	142,00
30/09/2015	6254/42-2015	110.000	08/10/2015	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 3970/42/2015.			LT	279,47	2,76	771,33
							Total da Nota:	771,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 18/534

Total da Ficha:

1.162,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 19/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 24

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	2388/9-2015	110.000	09/10/2015	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 1498/9-2015, referente ao mês de setembro/2015.			MESES		1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 20/ 534

FICHA: 25

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2015	8779/0-2015	110.000	11/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Vulcanização Leve.			SV	1,00	16,70	16,70	
	2	Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T. Para serviço de borracharia em veículo S10 placa CMW3882, conforme pedido de compra nº 5313/2015.			SV	2,00	11,50	23,00	
Total da Nota:								39,70	
03/09/2015	8821/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. EM CABIÇOTE - PLAINAR, para manutenção de caminhão ford placa BPZ5887, Conforme pedido de compra nº 5355/2015.			SV	1,00	170,00	170,00	
Total da Nota:								170,00	
08/09/2015	6885/3-2015	110.000	09/09/2015	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), conforme pedido 4284/3/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 3786, Correios Vila Aparecida.			%	0,02	4.201,36	95,43	
Total da Nota:								95,43	
10/09/2015	283/16-2015	110.000	11/09/2015	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 263/16-2015. RGI 304150550, Subprefeitura.			%	0,03	3.522,00	102,12	
Total da Nota:								102,12	
11/09/2015	6885/4-2015	110.000	14/09/2015	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), conforme pedido 4284/4/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 2959, ARVA; 3542 6449, ARVA.			%	0,20	4.201,36	860,87	
Total da Nota:								860,87	
17/09/2015	283/17-2015	110.000	18/09/2015	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 601298322, Correios da Vila Aparecida. Conforme pedido de compra nº 263/17/2015.			%	0,03	3.522,00	101,02	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 21/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2015	283/17-2015	110.000	18/09/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
							Total da Nota:	101,02	
30/09/2015	261/17-2015	110.000	30/09/2015	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. 10848010, ARVA, conforme pedido de compra nº 241/17/2015.			%	0,02	16.200,01	248,24	
							Total da Nota:	248,24	
							Total da Ficha:	209,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 22/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 28

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/09/2015	9159/0-2015	110.000	15/09/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.665,63	1.665,63	
							Total da Nota:	1.665,63	
29/09/2015	9550/0-2015	110.000	29/09/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	3.886,46	3.886,46	
							Total da Nota:	3.886,46	
							Total da Ficha:	5.552,09	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 23/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 29

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	9719/0-2015	110.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	444,17	444,17	
							Total da Nota:	444,17	
30/09/2015	9720/0-2015	110.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.230,34	1.230,34	
							Total da Nota:	1.230,34	
							Total da Ficha:	1.674,51	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 24/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 36

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
15/09/2015	9160/0-2015	110.000	15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.761,54	1.761,54
							Total da Nota:	1.761,54
15/09/2015	9161/0-2015	110.000	15/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	940,82	940,82
							Total da Nota:	940,82
15/09/2015	9162/0-2015	110.000	15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	200,05	200,05
							Total da Nota:	200,05
29/09/2015	9551/0-2015	110.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	19.771,12	19.771,12
							Total da Nota:	19.771,12
29/09/2015	9552/0-2015	110.000	29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.994,67	2.994,67
							Total da Nota:	2.994,67
29/09/2015	9553/0-2015	110.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.910,37	1.910,37
							Total da Nota:	1.910,37
29/09/2015	9554/0-2015	110.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	4.542,35	4.542,35
							Total da Nota:	4.542,35
							Total da Ficha:	32.120,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 25/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 37

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	9721/0-2015	110.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.587,08	2.587,08
							Total da Nota:	2.587,08
30/09/2015	9722/0-2015	110.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	7.166,23	7.166,23
							Total da Nota:	7.166,23
							Total da Ficha:	9.753,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 26/ 534

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			
03/09/2015	6267/23-2015	110.000	11/09/2015	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 3990/23/2015.			LT	62,28	1,79	111,23
Total da Nota:								111,23
16/09/2015	6267/24-2015	110.000	30/09/2015	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 3990/24/2015.			LT	88,02	1,79	157,20
Total da Nota:								157,20
16/09/2015	6267/25-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3990/25/2015.			LT	110,90	2,76	306,07
Total da Nota:								306,07
17/09/2015	6267/26-2015	110.000	30/09/2015	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 3990/26/2015.			LT	81,57	1,79	145,69
Total da Nota:								145,69
22/09/2015	9361/0-2015	110.000	30/09/2015	42 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	Despesa com aquisição de Marreta de 2 Kilo, para serviço de campo - topografia, conforme pedido 5738/2015.			UN	1,00	27,90	27,90
Total da Nota:								27,90
23/09/2015	6267/27-2015	110.000	30/09/2015	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 3990/27/2015.			LT	105,69	1,79	188,77
Total da Nota:								188,77
30/09/2015	6267/28-2015	110.000	08/10/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de			LT	54,90	1,79	98,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 27/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/09/2015	6267/28-2015	110.000	08/10/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		compra nº 3990/28/2015.							
								</	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 28/ 534

FICHA: 41

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2015	8837/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, PARA FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 5363/2015 = IL 06/2015.			UN	176,00	33,50	5.896,00	
Total da Nota:								5.896,00	
03/09/2015	8837/1-2015	110.000	10/09/2015	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 uso funcionário, conforme pedido 5363/1/2015 = IL 06/2015.			UN	44,00	33,50	1.474,00	
Total da Nota:								1.474,00	
08/09/2015	8916/0-2015	110.000	09/09/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	Despesa com IMPOSTO DPVAT, veículo placa DBA7428, conforme pedido de compra nº 5418/2015.			SV	1,00	105,25	105,25	
Total da Nota:								105,25	
09/09/2015	8937/0-2015	110.000	10/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/				
	1	DESPESA. COM PAGAMENTO DE RRT SIMPLES, trecho das ruas João Oliva do Amaral, Laudelino de Lima Rolim e outras, conforme pedido de compra nº 5432/2015.			SV	1,00	75,32	75,32	
Total da Nota:								75,32	
09/09/2015	8938/0-2015	110.000	10/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/				
	1	DESPESA. COM PAGAMENTO DE RRT SIMPLES, trechos de ruas João Oliva do Amaral e Laudelino, conforme pedido de compra nº 5433/2015			SV	1,00	75,32	75,32	
Total da Nota:								75,32	
15/09/2015	9134/0-2015	110.000	18/09/2015	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6388 13292390000162 PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO				
	1	Despesa com PROPAGANDA VOLANTE, para divulgação de atendimento para regularização de imóveis, conforme pedido de compra nº 5605/2015.			H	4,00	25,00	100,00	
Total da Nota:								100,00	
22/09/2015	9398/0-2015	110.000	23/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.				
	1	Despesa com PAGAMENTO. ART, para projeto de iluminação da entrada da cidade, Conforme			SV	1,00	67,68	67,68	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 29/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2015	9398/0-2015	110.000	23/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.	
		pedido de compra nº 5781/2015.						
							Total da Nota:	67,68
25/09/2015	5163/4-2015	110.000	06/10/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	
		1 Despesa com 50 (cinquenta) unidades de refeições (Marmitex) diárias para o período de 12 (doze) meses - contendo: arroz 250 gramas; feijão 150 gramas; carne de frango, bovina ou suína 170 gramas; legumes 120 gramas; farofa 40 gramas e salada 80 gramas; (salada variada) completo do dia - Totalizando 810 gramas. Conforme pedido de compra nº 3333/4/2015.			UN	526,00	7,05	3.708,30
							Total da Nota:	3.708,30
28/09/2015	1580/8-2015	110.000	05/10/2015	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 993/8-2015.			UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
28/09/2015	7240/3-2015	110.000	05/10/2015	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 4546/3/2015.			UN	22,00	15,51	341,22
							Total da Nota:	341,22
28/09/2015	7241/3-2015	110.000	05/10/2015	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 4547/3/2015.			UN	22,00	14,15	311,30
							Total da Nota:	311,30
28/09/2015	8837/2-2015	110.000	05/10/2015	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 FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 5363/2/2015 = IL 06/2015.			UN	44,00	33,50	1.474,00
							Total da Nota:	1.474,00
							Total da Ficha:	6.319,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 30/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 45

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	9555/0-2015	110.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	847,18	847,18
								Total da Nota:	847,18
29/09/2015	9556/0-2015	110.000	29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	909,53	909,53
								Total da Nota:	909,53
29/09/2015	9557/0-2015	110.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	127,08	127,08
								Total da Nota:	127,08
29/09/2015	9558/0-2015	110.000	29/09/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	1.850,68	1.850,68
								Total da Nota:	1.850,68
29/09/2015	9559/0-2015	110.000	29/09/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	5.552,09	5.552,09
								Total da Nota:	5.552,09
								Total da Ficha:	9.286,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 31/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 46

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Projeto/Atividade: 2010 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	9723/0-2015	110.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	742,93	742,93
							Total da Nota:	742,93
30/09/2015	9724/0-2015	110.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.057,90	2.057,90
							Total da Nota:	2.057,90
							Total da Ficha:	2.800,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 32/ 534

FICHA: 51

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/09/2015	9163/0-2015	110.000 15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	5.476,57	5.476,57
Total da Nota:								5.476,57
15/09/2015	9164/0-2015	110.000 15/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.492,94	1.492,94
Total da Nota:								1.492,94
15/09/2015	9165/0-2015	110.000 15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	659,52	659,52
Total da Nota:								659,52
29/09/2015	9560/0-2015	110.000 29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	20.247,88	20.247,88
Total da Nota:								20.247,88
29/09/2015	9561/0-2015	110.000 29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	8.879,19	8.879,19
Total da Nota:								8.879,19
29/09/2015	9562/0-2015	110.000 29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	3.343,78	3.343,78
Total da Nota:								3.343,78
29/09/2015	9563/0-2015	110.000 29/09/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	3.631,53	3.631,53
Total da Nota:								3.631,53
29/09/2015	9564/0-2015	110.000 29/09/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	499,20	499,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 33/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	499,20
29/09/2015	9565/0-2015	110.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015		1,00	8.294,91	8.294,91
							Total da Nota:	8.294,91
							Total da Ficha:	52.525,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 34/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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	
30/09/2015	9725/0-2015	110.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	3.665,21	3.665,21	
							Total da Nota:	3.665,21	
30/09/2015	9726/0-2015	110.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	10.042,06	10.042,06	
							Total da Nota:	10.042,06	
							Total da Ficha:	13.707,27	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 35/ 534

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/09/2015	6260/5-2015	110.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3983/5/2015.			LT	40,30	2,76	111,23
Total da Nota:								111,23
10/09/2015	8994/0-2015	110.000	30/09/2015	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). Para uso no Paço, conforme pedido de compra nº 5480/2015.			UN	30,00	4,77	143,10
Total da Nota:								143,10
15/09/2015	9096/0-2015	110.000	30/09/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml. Referência: Minuano, Ypê, Limpol ou similar.			FRC	150,00	1,20	180,00
	2	Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Referência: Pretão, Emabalar, Hercules, Kid Lixo ou similar.			PCT	200,00	2,14	428,00
	3	Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Referência: Pretão, Emabalar, Hercules, Kid Lixo ou similar. Para uso nos diversos setores, conforme pedido de compra nº 5569/2015.			PCT	100,00	2,79	279,00
Total da Nota:								887,00
15/09/2015	9097/0-2015	110.000	23/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Despesa com Açúcar cristal, pacote de 5 Kg, com no mínimo 1 ano de validade. Referência: Vale Branco, União, Carol ou similar. Para uso nos diversos setores, conforme pedido de compra nº 5570/2015.			PCT	180,00	7,98	1.436,40
Total da Nota:								1.436,40
15/09/2015	9098/0-2015	110.000	23/09/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Despesa com Cera líquida incolor com perfume, com silicone, frasco com 700ml a 850ml. Referência: Bry, Saci ou similar.			FRC	60,00	3,99	239,40
	2	Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada. Referência: Minuano, Unic ou similar.			PCT	15,00	3,90	58,50
	3	Inseticida sem cheiro. Referência: Bombril ou similar. Para uso nos diversos setores,			FRC	25,00	8,99	224,75



Exercício: 2015

Página: 36/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2015	9098/0-2015	110.000	23/09/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA		
				conforme pedido de compra nº 5571/2015.				
							Total da Nota:	522,65
15/09/2015	9099/0-2015	110.000	06/10/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	3741	65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME		
				1 Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul. REFERÊNCIA: Polycart, Adelbrás, Acaplast ou similar.	UN	200,00	2,15	430,00
				2 Pasta A-Z cor azul. Referência: Kaz, Dac, Frama ou similar.	UN	50,00	8,00	400,00
				3 Pasta suspensa em Kraft. Referência: Dello, Policart, Frama ou similar.	UN	300,00	0,79	237,00
				4 Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320. Referência: Plastipark, Dac, Kas ou similar.	UN	700,00	0,16	112,00
				5 Fita adesiva transparente 50mm x 50m: Referência: Conforme amostra. Para uso nos diversos setores, conforme pedido de compra nº 5572/2015.	UN	30,00	2,00	60,00
							Total da Nota:	1.239,00
15/09/2015	9100/0-2015	110.000	30/09/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME		
				1 Despesa com Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm. Referência: Conforme amostra. Para uso nos diversos setores, conforme pedido de compra nº 5573/2015.	PCT	900,00	2,49	2.241,00
							Total da Nota:	2.241,00
15/09/2015	9101/0-2015	110.000	30/09/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
				1 Despesa com Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT. Referência: Conforme amostra. Para uso nos diversos setores, conforme pedido de compra nº 5574/2015.	PCT	400,00	3,18	1.272,00
							Total da Nota:	1.272,00
15/09/2015	9102/0-2015	110.000	30/09/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
				1 Despesa com Limpa alumínio, frasco com 500ml. Referência: Conforme amostra. Para uso nos diversos setores, conforme pedido de compra nº 5575/2015.	FRC	60,00	2,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
15/09/2015	9103/0-2015	110.000	09/10/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME		
				1 Despesa com Cola bastão 9g. Referência: Faber Castell, Maripel, Acrílex ou similar.	UN	50,00	0,95	47,50
				2 Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azul ou fumê. Referência: Kaz, Jocar Office, Plastipark ou similar. Para uso nos diversos setores, conforme pedido de compra nº 5576/2015.	UN	80,00	0,49	39,20
							Total da Nota:	86,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 37/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2015	9104/0-2015	110.000 21/10/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO		6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Amaciante de roupas - 2000ml. Referência: Tamborê, Ypê, Búfalo ou similar.			FRC	35,00	4,97	173,95
	2	Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml. Referência: Uau, Audax ou similar. Para uso nos diversos setores, conforme pedido de compra nº 5577/2015.			FRC	120,00	2,55	306,00
Total da Nota:								479,95
15/09/2015	9105/0-2015	110.000 23/09/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO		6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD			
	1	Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 900 ml. Referência: Conforme amostra.			FRC	450,00	1,67	751,50
	2	Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com 02 rolos. Referência: Conforme amostra.			PCT	45,00	3,27	147,15
	3	Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades. Referência: Pretão, Emabalar, Hercules, Kid Lixo ou similar. Para uso nos diversos setores, conforme pedido de compra nº 5578/2015.			PCT	200,00	2,59	518,00
Total da Nota:								1.416,65
15/09/2015	9106/0-2015	110.000 06/10/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO		6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão. Referência: E.L. da Silva, Bompano, Araras ou similar.			UN	60,00	1,20	72,00
	2	Lixeira plástica capacidade 12 litros c/ pedal, branco ou azul. Referência: Arquiplast, Jaguar, MB ou similar. Para uso nos diversos setores, conforme pedido de compra nº 5579/2015.			UN	4,00	7,29	29,16
Total da Nota:								101,16
15/09/2015	9107/0-2015	110.000 06/10/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO		6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Borracha branca escolar n. 40. REFERÊNCIA: Kaz, Mercur ou similar.			UN	100,00	0,16	16,00
	2	Papel vergê 180g cor branca. Referência: Filipaper, Off Paper ou similar.			FL	300,00	0,13	39,00
	3	Apontador de Lápis Plástico. Turma do Jandainha, Adec ou similar.			UN	20,00	0,27	5,40
	4	Tesoura pequena sem ponta. Referência: Kaz, Jocar Office. Para uso nos diversos setores, conforme pedido de compra nº 5580/2015.			UN	20,00	0,74	14,80
Total da Nota:								75,20
15/09/2015	9108/0-2015	110.000 30/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		7136 11770145000198 ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA			
	1	Despesa com Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade. Referência: Conforme amostra. Para uso nos diversos setores, conforme pedido de compra nº 5581/2015.			KG	180,00	12,80	2.304,00
Total da Nota:								2.304,00
15/09/2015	9109/0-2015	110.000 06/10/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME			
	1	Despesa com Desodorizador de ar 400ml. Referência: Bom Ar, Air Wick ou similar.			FRC	60,00	6,46	387,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 38/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2015	9109/0-2015	110.000 06/10/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME			
	2	Sabonete 90g. Referência: Palmolive, Luz ou similar. Para uso nos diversos setores, conforme pedido de compra nº 5582/2015.			UN	75,00	1,10	82,50
Total da Nota:								470,10
15/09/2015	9110/0-2015	110.000 06/10/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 TAMIRIS DA SILVEIRA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME			
	1	Despesa com Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC. Referência: Scrity, Foroni, Reipel ou similar. Para uso nos diversos setores, conforme pedido de compra nº 5583/2015.			UN	2.000,00	0,04	80,00
Total da Nota:								80,00
16/09/2015	6260/6-2015	110.000 30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3983/6/2015.			LT	112,96	2,76	311,78
Total da Nota:								311,78
16/09/2015	6260/7-2015	110.000 30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3983/7/2015.			LT	33,70	2,76	93,01
Total da Nota:								93,01
16/09/2015	6260/8-2015	110.000 30/09/2015	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 3983/8/2015.			LT	33,70	2,76	93,01
Total da Nota:								93,01
16/09/2015	6268/12-2015	110.000 30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3991/12/2015.			LT	121,98	2,76	336,67
Total da Nota:								336,67
16/09/2015	8175/2-2015	110.000 30/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Macarrão tipo espaguete.			KG	5,00	3,45	17,25
	2	Salsicha tipo hot dog congelada.			KG	6,00	5,70	34,20
	3	Carne bovina em cubos (músculo).			KG	9,00	12,00	108,00
	4	Carne bovina moída (acém).			KG	9,00	10,50	94,50
	5	Carne suína (bisteca).			KG	9,00	8,60	77,40
	6	Coxa e Sobrecoxa de frango.			KG	7,50	4,50	33,75
	7	Tomate.			KG	10,00	4,90	49,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 39/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2015	8175/2-2015	110.000	30/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				8 Alface.	KG	3,00	13,00		39,00
				9 Cebola. Conforme pedido de compra nº 5012/2/2015.	KG	4,50	2,00		9,00
								Total da Nota:	462,10
16/09/2015	8175/3-2015	110.000	30/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.	KG	12,00	5,70		68,40
				2 Carne bovina em cubos (músculo).	KG	18,00	12,00		216,00
				3 Carne bovina moída (acém).	KG	18,00	10,50		189,00
				4 Carne suína (bisteca).	KG	18,00	8,60		154,80
				5 Coxa e Sobrecoxa de frango.	KG	15,00	4,50		67,50
				6 Tomate.	KG	20,00	4,90		98,00
				7 Alface.	KG	6,00	13,00		78,00
				8 Cebola. Conforme pedido de compra nº 5012/3/2015.	KG	9,00	2,00		18,00
								Total da Nota:	889,70
16/09/2015	8175/4-2015	110.000	30/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.	KG	6,00	5,70		34,20
				2 Carne bovina em cubos (músculo).	KG	9,00	12,00		108,00
				3 Carne bovina moída (acém).	KG	9,00	10,50		94,50
				4 Carne suína (bisteca).	KG	9,00	8,60		77,40
				5 Coxa e Sobrecoxa de frango.	KG	7,50	4,50		33,75
				6 Tomate.	KG	10,00	4,90		49,00
				7 Alface.	KG	3,00	13,00		39,00
				8 Cebola. Para aquisição de gêneros alimentícios, Conforme pedido de compra nº 5012/4/2015.	KG	4,50	2,00		9,00
								Total da Nota:	444,85
16/09/2015	9268/0-2015	110.000	30/09/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 Despesa com Reator eletrônico 1x40W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento. Para uso no setor de protocolo, conforme pedido de compra nº 5645/2015.	UN	2,00	12,30		24,60
								Total da Nota:	24,60
16/09/2015	9271/0-2015	110.000	30/09/2015	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/ Regulação Manual de Vazão, Acionamento Hidráulico, Sistema	UN	1,00	77,85		77,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 40/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 41/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2015	6268/14-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	34,64	1,79	61,86
	1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, Conforme pedido de compra nº 3991/14/2015.								
Total da Nota:									61,86
23/09/2015	6268/15-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	35,00	2,76	96,60
	1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, Conforme pedido de compra nº 3991/15/2015.								
Total da Nota:									96,60
28/09/2015	9468/0-2015	110.000		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 da Polícia Militar, conforme pedido de compra nº 5878/2015.								
Total da Nota:									90,00
29/09/2015	9496/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	UN	1,00	35,00	35,00
	1 DESPESA COM PALHETA. SOLICONE					UN	1,00	10,00	10,00
	2 VÁLVULA. ENCHIMENTO					UN	1,00	170,00	170,00
	3 PRESSOSTATO ALTA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 7426, CONFORME PEDIDO 5937/2015.								
Total da Nota:									215,00
30/09/2015	6260/11-2015	110.000	08/10/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	39,77	2,76	109,77
	1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3983/11/2015.								
Total da Nota:									109,77
30/09/2015	6260/12-2015	110.000	08/10/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	104,02	2,76	287,09
	1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3983/12/2015.								
Total da Nota:									287,09
30/09/2015	6260/13-2015	110.000	08/10/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	67,02	2,76	184,98
	1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3983/13/2015.								
Total da Nota:									184,98
30/09/2015	6268/16-2015	110.000	08/10/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	57,52	1,79	102,73
	1 Despesa com ALCCOL COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de								



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 42/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/09/2015	6268/16-2015	110.000	08/10/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		compra nº 3991/16/2015.							
								Total da Nota:	102,73
30/09/2015	6268/17-2015	110.000	08/10/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3991/17/2015.			LT	35,02	2,76		96,66
								Total da Nota:	96,66
								Total da Ficha:	13.505,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 43/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 55

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

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	SUORTE 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
08/09/2015	314/4-2015	110.000	09/09/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 286/4/2015.			%	0,51	1.590,00	815,28
							Total da Nota:	815,28
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 44/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 56

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2015	9028/0-2015	110.000	28/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6223	03145609807	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS ao Oficial de Justiça em cumprimento de diversos mandados, conforme pedido de compra nº 5517/2015.			SV	1,00	63,75	63,75
							Total da Nota:	63,75
21/09/2015	1418/0-2015 - 01	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860	REINALDO GOMES PAULO	
	1	Anulação da Nota nº 1418/0-2015 = Rescisão contratual.				1,00	-2.108,00	-2.108,00
							Total da Nota:	-2.108,00
30/09/2015	1091/9-2015	110.000	09/10/2015	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 688/09/2015, referente ao mês de setembro/2015.			MESES	1,00	975,00	975,00
							Total da Nota:	975,00
30/09/2015	1092/9-2015	110.000	09/10/2015	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 689/09/2015 = referente ao mês de setembro/2015.			MESES	1,00	975,00	975,00
							Total da Nota:	975,00
30/09/2015	1096/9-2015	110.000	08/10/2015	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 Almeidas. Conforme Dispensa Nr.: 9/2015 e pedido 685/9-2015, referente ao mês de setembro/2015.			MESES	1,00	498,00	498,00
							Total da Nota:	498,00
30/09/2015	1201/9-2015	110.000	09/10/2015	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 755/9-2015, referente ao mês de setembro/2015.			MESES	1,00	1.258,67	1.258,67
							Total da Nota:	1.258,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 45/ 534

Total da Ficha:

-2.044,25



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Página: 46/ 534

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 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2015	262/23-2015	110.000 03/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 242/23-2015, COD.18011306, Junta Militar; 18011250, Pref. Paço; 18011268, Pref. Paço; 18011942, Casa (Antiga Pré).			%	0,22	16.200,00	3.569,93	
Total da Nota:								3.569,93	
03/09/2015	419/19-2015	110.000 04/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. Conforme pedido 399/19-2015. Inexigibilidade Nr.: 3/2015.			%	8,33	450,00	3.750,59	
Total da Nota:								3.750,59	
03/09/2015	8824/0-2015	110.000 09/09/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
	1	Despesa com RECARGA DE TONER SCX 3200 - D101			SV	2,00	30,98	61,96	
	2	RECARGA DE TONER SAMSUNG 4200			SV	3,00	26,50	79,50	
	3	RECARGA DE TONER SAMSUNG 4600, para uso no setor, Conforme pedido de compra nº 5358/2015.			SV	1,00	26,90	26,90	
Total da Nota:								168,36	
04/09/2015	262/24-2015	110.000 08/09/2015	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. 9883398, Subprefeitura do Turvo, conforme pedido de compra nº 242/24/2015.			%	0,01	16.200,00	161,92	
Total da Nota:								161,92	
04/09/2015	8898/0-2015	110.000 14/09/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
	1	Despesa com CONserto de monitor 14", para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5412/2015.			SV	1,00	45,00	45,00	
Total da Nota:								45,00	
08/09/2015	1370/5-2015	110.000 14/09/2015	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			MESES	1,00	1.725,00	1.725,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 48/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2015	9081/0-2015	110.000	16/09/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	1,00	60,00	60,00
	1			Despesa com RECARGA DE TONER SAMSUNG SL-M3825/4025, para uso nos diversos setores do Paço, conforme pedido de compra nº 5563/2015.					
								Total da Nota:	60,00
15/09/2015	9093/0-2015	110.000	30/09/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5768 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LT	SV	30,00	19,91	597,30
	1			Despesa com RECARGA DE TONER HP ML 1132 E P1006, para uso em diversos setores, conforme pedido de compra nº 5566/2015.					
								Total da Nota:	597,30
15/09/2015	9145/0-2015	110.000	30/09/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	1,00	145,00	145,00
	1			Despesa com CONserto DE IMPRESSORA. SCX-4200, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5616/2015.					
								Total da Nota:	145,00
15/09/2015	9147/0-2015	110.000	30/09/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	SV	1,00	80,00	80,00
	1			Despesa com CONserto DE IMPRESSORA. HP 1022, para uso na Imprensa, conforme pedido de compra nº 5618/2015.					
								Total da Nota:	80,00
17/09/2015	262/25-2015	110.000	23/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	16.200,00	295,17
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 242/25-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 36532428, PAT/Bc.Povo/Sebrae.					
								Total da Nota:	295,17
18/09/2015	573/17-2015	110.000	23/09/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES	%	1,13	15,00	16,99
	1			Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel. Conforme pedido de compra nº 454/17/2015.					
								Total da Nota:	16,99
24/09/2015	9436/0-2015	110.000	06/10/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	SV	1,00	200,00	200,00
	1			Despesa com CONserto DE IMPRESSORA. SCX-3200, para uso no Depto. Pessoal, conforme pedido de compra nº 5832/2015.					
								Total da Nota:	200,00
25/09/2015	209/0-2015 - 04	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME		1,00	-7.618,00	-7.618,00
	1			Anulação da Nota nº 209/0-2015 = Término do Contrato.					
								Total da Nota:	-7.618,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 49/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2015	284/29-2015	110.000	30/09/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,18	3.522,00	630,66
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 264/29-2015. RGI 304427888, Pat/Bc Povo/Sebrae; 456704396, Paço; 304268208, Paço.					
Total da Nota:									630,66
25/09/2015	305/0-2015 - 01	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME		1,00	-1.100,00	-1.100,00
				1 Anulação da Nota nº 305/0-2015 = Término do Contrato.					
Total da Nota:									-1.100,00
25/09/2015	6212/0-2015 - 01	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME		1,00	-1.880,00	-1.880,00
				1 Anulação da Nota nº 6212/0-2015 = Término do Contrato.					
Total da Nota:									-1.880,00
25/09/2015	7830/0-2015 - 01	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME		1,00	-42,00	-42,00
				1 Anulação da Nota nº 7830/0-2015 = Término do Contrato.					
Total da Nota:									-42,00
28/09/2015	573/18-2015	110.000	30/09/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES	%	1,32	15,00	19,80
				1 Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel. Conforme pedido 454/18/2015.					
Total da Nota:									19,80
28/09/2015	1557/8-2015	110.000	05/10/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.	UN	44,00	2,00	88,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários. Conforme pedido 978/8-2015.					
Total da Nota:									88,00
28/09/2015	2376/7-2015	110.000	06/10/2015	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO	MESES	1,00	665,00	665,00
				1 Despesa com Hospedagem, publicidade institucional e manutenção junto ao site Tem + Cidades, referente ao Projeto Cidades. Conforme pedido 1487/7-2015.					
Total da Nota:									665,00
28/09/2015	5622/4-2015	110.000	06/10/2015	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6611 19451535000107 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	%	8,33	360,00	3.000,00
				1 Despesa com Locação de sistema informatizado de apoio ao sistema de Controle Interno do Município de Capão Bonito, que possibilite o gerenciamento das rotinas de verificação orientadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em seu Manual de Controle Interno, publicado em setembro de 2013, através de verificações automáticas em razão da importação dos arquivos ".xml" gerados para atendimento do AUDESP (auditora eletrônica do TCE/SP) e verificações manuais, com a consequente emissão de pareceres, para atendimento					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 50/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2015	5622/4-2015	110.000	06/10/2015	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6611 19451535000107 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA				
				do quanto disposto na legislação de regência,em especial o Comunicado SDG nº 32/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São paulo, conforme exigências contidas no Anexo I - especificações do objeto, conforme pedido 3496/4/2015.					
								Total da Nota:	3.000,00
28/09/2015	7229/4-2015	110.000	05/10/2015	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	UN		44,00	5,85	257,40
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4532/4/2015.	UN		22,00	15,20	334,40
								Total da Nota:	719,40
28/09/2015	7230/3-2015	110.000	05/10/2015	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 4533/3/2015.	UN		22,00	16,51	363,22
								Total da Nota:	363,22
30/09/2015	9793/0-2015	110.000	22/10/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
				1 Despesa com CONCERTO DE MONITOR 17", para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5967/2015.	SV		1,00	232,00	232,00
								Total da Nota:	232,00
								Total da Ficha:	-7.092,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 51/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 59

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	SUORTE 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	
24/09/2015	9429/0-2015	110.000	25/09/2015	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7281	11329248805 LUCINEIA GOMES DA COSTA			
	1	Restituição referente a diferença de IPTU pago a maior, no exercício de 2014, do imóvel inscrição nº 01.04.003.0368.001, situado na Rua Paulo Mendes de Carvalho, 531 - Vila Aparecida, conforme processo 7388/1/2015.				1,00	101,48	101,48	
							Total da Nota:	101,48	
							Total da Ficha:	101,48	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 52/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 60

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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
23/09/2015	391/0-2015 - 01	110.000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6673 10950199000172	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 391/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-1.272,00	-1.272,00
							Total da Nota:	-1.272,00
							Total da Ficha:	-1.272,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 53/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 61

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	548/10-2015	110.000	30/09/2015	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.				1,00	3.200,00	3.200,00
							Total da Nota:	3.200,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 54/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 68

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	9566/0-2015	110.000	29/09/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	5.552,09	5.552,09
							Total da Nota:	5.552,09
							Total da Ficha:	5.552,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 55/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	9727/0-2015	110.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	444,17	444,17	
							Total da Nota:	444,17	
30/09/2015	9728/0-2015	110.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.230,34	1.230,34	
							Total da Nota:	1.230,34	
							Total da Ficha:	1.674,51	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 56/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 74

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Projeto/Atividade: 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2015	8034/2-2015	110.000	08/09/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033	03773524000103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	
		1	Ordem de pagamento ref. a 2ª 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)			1,00	1.606,00	1.606,00
							Total da Nota:	1.606,00
29/09/2015	9470/0-2015	110.000	29/09/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033	03773524000103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	
		1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista promovida por Marcelo Mendes Figueiredo de Souza = Processo: 0010264-05.2013.5.15.0123 (Licença prêmio)			1,00	6.384,09	6.384,09
							Total da Nota:	6.384,09
29/09/2015	9471/0-2015	110.000	29/09/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033	03773524000103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	
		1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista promovida por Luiz Carlos da Costa = Processo: 0010003-06.2014.5.15.0123 (Licença prêmio)			1,00	3.965,99	3.965,99
							Total da Nota:	3.965,99
29/09/2015	9472/0-2015	110.000	29/09/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033	03773524000103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	
		1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista promovida por Luciana Cristina de Almeida = Processo: 0010251-06.2013.5.15.0123 (Licença prêmio)			1,00	2.434,43	2.434,43
							Total da Nota:	2.434,43
							Total da Ficha:	12.784,51



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 57/ 534

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
09/09/2015	8950/0-2015	110.000	10/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS				
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de setembro/2015.			1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
15/09/2015	9166/0-2015	110.000	15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	3.574,23	3.574,23
Total da Nota:									3.574,23
15/09/2015	9167/0-2015	110.000	15/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	1.830,31	1.830,31
Total da Nota:									1.830,31
15/09/2015	9168/0-2015	110.000	15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	518,04	518,04
Total da Nota:									518,04
29/09/2015	9567/0-2015	110.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	33.107,44	33.107,44
Total da Nota:									33.107,44
29/09/2015	9568/0-2015	110.000	29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	13.895,31	13.895,31
Total da Nota:									13.895,31
29/09/2015	9569/0-2015	110.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	3.346,82	3.346,82
Total da Nota:									3.346,82
29/09/2015	9570/0-2015	110.000	29/09/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	848,33	848,33



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 58/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	848,33
29/09/2015	9571/0-2015	110.000	29/09/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	2.323,32	2.323,32
								Total da Nota:	2.323,32
29/09/2015	9572/0-2015	110.000	29/09/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	848,33	848,33
								Total da Nota:	848,33
29/09/2015	9573/0-2015	110.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	9.849,62	9.849,62
								Total da Nota:	9.849,62
								Total da Ficha:	71.141,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 59/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 77

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	9729/0-2015	110.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	5.089,51	5.089,51	
							Total da Nota:	5.089,51	
30/09/2015	9730/0-2015	110.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	13.583,07	13.583,07	
							Total da Nota:	13.583,07	
							Total da Ficha:	18.672,58	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 60/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 79

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/09/2015	9111/0-2015	110.000	05/11/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6212	13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA			
		1 Despesa com PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. REFERÊNCIA: ChameX, Report, Oni ou similar.			RM	480,00	10,89	5.227,20	
		2 Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades. Referência: Orla, Iara, Chaparrau ou similar.			CX	10,00	6,13	61,30	
		3 Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360. Referência: Scrity, Foroni, Reipel ou similar.			UN	600,00	0,14	84,00	
		4 Fita adesiva dupla face 18mm x 30m. Referência: Fitpel, Adelbras, Embalano ou similar.			UN	30,00	3,68	110,40	
		5 Tesoura grande. Referência: Kaz, Jocar Office. Para uso nos diversos setores, conforme pedido de compra nº 5584/2015.			UN	10,00	3,22	32,20	
							Total da Nota:	5.515,10	
22/09/2015	9375/0-2015	110.000	30/09/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3032	57952277000131 COPY SUPPLY COM LTDA			
		1 Despesa com FOTORECEPTOR. XEROX 5020 - 101R00432, para uso no setor, Conforme pedido de compra nº 5761/2015.			UN	2,00	650,00	1.300,00	
							Total da Nota:	1.300,00	
23/09/2015	158/0-2015 - 01	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6401	17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD			
		1 Anulação da Nota nº 158/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-1.360,05	-1.360,05	
							Total da Nota:	-1.360,05	
23/09/2015	160/0-2015 - 01	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
		1 Anulação da Nota nº 160/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-1.578,75	-1.578,75	
							Total da Nota:	-1.578,75	
23/09/2015	162/0-2015 - 01	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 Anulação da Nota nº 162/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-1.811,00	-1.811,00	
							Total da Nota:	-1.811,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 61/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/09/2015	163/0-2015 - 01	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Anulação da Nota nº 163/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-1.180,00	-1.180,00
							Total da Nota:	-1.180,00
23/09/2015	165/0-2015 - 01	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6474 18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM/ME			
	1	Anulação da Nota nº 165/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-4.882,50	-4.882,50
							Total da Nota:	-4.882,50
23/09/2015	166/0-2015 - 01	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Anulação da Nota nº 166/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-2.650,02	-2.650,02
							Total da Nota:	-2.650,02
23/09/2015	167/0-2015 - 01	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 167/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-4.997,39	-4.997,39
							Total da Nota:	-4.997,39
23/09/2015	170/0-2015 - 01	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Anulação da Nota nº 170/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-14,85	-14,85
							Total da Nota:	-14,85
23/09/2015	171/0-2015 - 01	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 171/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-247,50	-247,50
							Total da Nota:	-247,50
23/09/2015	174/0-2015 - 01	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Anulação da Nota nº 174/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-14.992,00	-14.992,00
							Total da Nota:	-14.992,00
							Total da Ficha:	-26.898,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 62/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 81

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2015	315/1-2015	110.000	09/09/2015	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 287/1/2015.			%		0,21	1.590,00
								337,34
							Total da Nota:	337,34
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 63/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 82

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
28/09/2015	5555/6-2015	110.000	06/10/2015	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 3437/6/2015.			%8,33820,996.841,58
					Total da Nota:6.841,58
					Total da Ficha:0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 64/ 534

FICHA: 84

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2015	1188/8-2015	110.000	04/09/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A	SV	180,91	2,01	363,63
				1 Despesa com Realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I. Conforme pedido 751/8-2015 - PP 7/2014.					
Total da Nota:									363,63
04/09/2015	8856/0-2015	110.000	04/09/2015	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 4363-X, (Referente ao dia 03/09/2015).					
Total da Nota:									7,85
08/09/2015	6889/11-2015	110.000	09/09/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	4.201,36	174,79
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4291/11/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 2101, Procon; 3542 4053, Sebrae.					
Total da Nota:									174,79
09/09/2015	8922/0-2015	110.000	09/09/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.		1,00	1,37	1,37
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta 23260-2, (Referente ao dia 31/08/2015).					
Total da Nota:									1,37
10/09/2015	7117/1-2015	110.000	09/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7219 15792132000170 SAFETY DIGITAL SERVICE LTDA ME	%	26,49	755,00	20.000,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ACERVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Conforme pedido de compra nº 4399/1/2015.					
Total da Nota:									20.000,00
10/09/2015	8955/0-2015	110.000	10/09/2015	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 corrente 180001-9 (Referente ao					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 65/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/09/2015	8955/0-2015	110.000	10/09/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		dia 09/09/2015).						
Total da Nota:								7,85
10/09/2015	9027/0-2015	110.000		79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7245 07810541000124 J.L. DESPONTIN DE CAMPOS CONSULTORIA			
	1	Despesa com Treinamento e capacitação da equipe técnica, conforme pedido de compra nº 5502/2015			%	100,00	540,00	54.000,00
Total da Nota:								54.000,00
11/09/2015	6889/12-2015	110.000	14/09/2015	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), conforme pedido 4291/12/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 1150, CPD; 3542 2957, Banco do Povo; 3542 3069, Vigilância; 3542 2820, Almoxarifado Central; 3542 2416, Depto. de Compras.			%	0,27	4.201,36	1.115,51
Total da Nota:								1.115,51
11/09/2015	9027/1-2015	110.000	21/09/2015	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7245 07810541000124 J.L. DESPONTIN DE CAMPOS CONSULTORIA			
	1	Despesa com Treinamento e capacitação da equipe técnica, conforme pedido de compra nº 5502/1/2015.			%	18,52	540,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
11/09/2015	9034/0-2015	110.000	11/09/2015	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 10/09/2015).				1,00	7,85	7,85
Total da Nota:								7,85
14/09/2015	6889/13-2015	110.000	14/09/2015	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), conforme pedido 4291/13/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 1176, Depto. de Compras; 3542 1023, Ouvidoria Popular; 3543 9900, PABX Telefonista.			%	0,99	4.201,36	4.160,03
Total da Nota:								4.160,03
14/09/2015	9073/0-2015	110.000	14/09/2015	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 11/09/2015).				1,00	7,85	7,85
Total da Nota:								7,85
23/09/2015	6889/14-2015	110.000	28/09/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 66/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/09/2015	6889/14-2015	110.000	28/09/2015	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), conforme pedido 4291/14/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. Internet IP.			%	1,51	4.201,40	6.350,00
Total da Nota:								6.350,00
23/09/2015	6889/15-2015	110.000	30/09/2015	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), Conforme pedido de compra nº 4291/15/2015. Internet 2 GB.			%	0,08	4.201,36	329,40
Total da Nota:								329,40
28/09/2015	5199/6-2015	110.000		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 3344/6/2015.			MESES	1,00	36.791,02	36.971,30
Total da Nota:								36.971,30
28/09/2015	6889/16-2015	110.000	30/09/2015	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), conforme pedido 4291/16/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 774-3104, Ouvidoria Popular.			%	0,04	4.201,36	160,11
Total da Nota:								160,11
28/09/2015	7231/3-2015	110.000	05/10/2015	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 4535/3/2015.			UN	28,00	33,50	938,00
Total da Nota:								938,00
28/09/2015	7232/3-2015	110.000	05/10/2015	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 4536/3/2015.			UN	8,00	30,58	244,64
Total da Nota:								244,64
28/09/2015	9465/0-2015	110.000	28/09/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta 50512-9, (Referente ao dia				1,00	7,85	7,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 67/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2015	9465/0-2015	110.000	28/09/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		24/09/2015).							
								Total da Nota:	7,85
30/09/2015	1188/9-2015	110.000	30/09/2015	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 751/9/2015.			SV		1.380,03	2,01	2.773,86
								Total da Nota:	2.773,86
30/09/2015	9777/0-2015	110.000	30/09/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.		
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta 23260-2, (Referente ao período do dia 01/09/2015 ao dia 29/09/2015).					1,00	126,27	126,27
								Total da Nota:	126,27
								Total da Ficha:	54.166,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 68/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 87

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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	
01/09/2015	8745/0-2015	110.000	23/09/2015	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7254 82373077000171	BEMATECH S.A.			
	1	Despesa com IMPRESSORA DE CHEQUES, para uso no setor de Tesouraria, conforme pedido de compra nº 5286/2015.			UN	1,00	1.183,00	1.183,00	
							Total da Nota:	1.183,00	
							Total da Ficha:	1.183,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 69/ 534

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2015	7160/8-2015	110.000	14/09/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	UN	16,67	60,00	1.000,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 4431/8/2015.					
Total da Nota:									1.000,00
10/09/2015	7160/7-2015 - 01	110.000	14/09/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		1,00	-168,12	-168,12
				1 Anulação da Nota nº 7160/7-2015 = retificação conforme fatura 940896.					
Total da Nota:									-168,12
10/09/2015	7160/8-2015 - 01	110.000	14/09/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		1,00	-225,60	-225,60
				1 Anulação da Nota nº 7160/8-2015 = retificação conforme fatura 943327.					
Total da Nota:									-225,60
11/09/2015	7160/9-2015	110.000	30/09/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	UN	9,36	60,00	561,86
				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 4431/9/2015.					
Total da Nota:									561,86
17/09/2015	7160/9-2015 - 01	110.000	30/09/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		1,00	-229,98	-229,98
				1 Anulação da Nota nº 7160/9-2015 = Retificação de valor conforme fatura 945513.					
Total da Nota:									-229,98
18/09/2015	7160/10-2015	110.000	30/09/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	UN	3,83	60,00	229,98
				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 4431/10/2015.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 70/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	229,98
23/09/2015	114/0-2015 - 01	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 114/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-268,85	-268,85
							Total da Nota:	-268,85
							Total da Ficha:	-268,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 71/ 534

FICHA: 89**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Projeto/Atividade:** 2015 REGIME DE ADIANTAMENTO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2015	8214/0-2015 - 01	110.000	02/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5732 25897598860 ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA			
	1	Anulação da Nota nº8214/0-2015				1,00	-20,21	-20,21
							Total da Nota:	-20,21
04/09/2015	8902/0-2015	110.000	08/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5303 11231482877 MARIO LEANDRO DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Limeira/SP, a fim de levar veículo Caminhão FGX 6775 = PAC2, para revisão de 40.000km, no dia 09/09/2015, conforme pedido.				1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
11/09/2015	8902/0-2015 - 01	110.000	11/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5303 11231482877 MARIO LEANDRO DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº8902/0-2015				1,00	-154,00	-154,00
							Total da Nota:	-154,00
14/09/2015	9088/0-2015	110.000	16/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Adiantamento para despesas emergenciais das secretarias (Pronto Atendimento), conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
15/09/2015	8300/0-2015 - 01	110.000	15/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº8300/0-2015				1,00	-142,20	-142,20
							Total da Nota:	-142,20
25/09/2015	9442/0-2015	110.000	25/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3992 02072745845 GILBERTO TOBIAS DOMINGUES			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação do Diretor de trânsito em Curso Técnico de Trânsito, que será realizado durante os dias 28/09 a 02/10/2015, conforme pedido.				1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
30/09/2015	9088/0-2015 - 01	110.000	30/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº9088/0-2015				1,00	-159,00	-159,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 72/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	-159,00	
30/09/2015	9810/0-2015	110.000	01/10/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS				
	1	Adiantamento para despesa com pronto atendimeto				1,00	150,00	150,00	
							Total da Nota:	150,00	
							Total da Ficha:	1.724,59	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 73/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 90

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2015	8960/0-2015	110.000	10/09/2015	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 1832 de 24/07/2015, da Empresa Vanguarda Construções e Serviços de Conservação Viária Ltda - CNPJ 38.848.107/0001-67 (Pavimentação Nova C.Bonito).				1,00	10,27	10,27
							Total da Nota:	10,27
11/09/2015	9036/0-2015	110.000	11/09/2015	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 1838 de 31/07/2015, da Empresa Vanguarda Contruções e Serviços de Conservação Viária Ltda - CNPJ 38.848.107/0001-67 (Pavimentação Bº Ana Benta)				1,00	28,64	28,64
							Total da Nota:	28,64
							Total da Ficha:	38,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 74/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 91

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2015	8906/0-2015	110.000	08/09/2015	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6668	10663610000129 DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com pagamento da Prestação mensal de acordo com os critérios previstos no Contrato (Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - VIA SP - Número 3789 - Obras de Pavimentação em vias do Município - cláusula 4ª - paragrafo 3º e 4º) - 6 PR				1,00	158.807,70	158.807,70
							Total da Nota:	158.807,70
08/09/2015	8907/0-2015	110.000	08/09/2015	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6668	10663610000129 DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com pagamento da Prestação mensal de acordo com os critérios previstos no Contrato (Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - Via SP - Número:> 3788 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos - cláusula 4ª - Parágrafos: 3º ao 5º) - 6 PR				1,00	10.533,97	10.533,97
							Total da Nota:	10.533,97
10/09/2015	8961/0-2015	110.000	10/09/2015	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
10/09/2015	8962/0-2015	110.000	10/09/2015	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	46.850,28	46.850,28
							Total da Nota:	46.850,28
							Total da Ficha:	259.745,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 75/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 92

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2015	9574/0-2015	110.000	29/09/2015	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	30.848,08	30.848,08	
							Total da Nota:	30.848,08	
							Total da Ficha:	30.848,08	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 76/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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	
15/09/2015	9169/0-2015	110.000	15/09/2015	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	253,97	253,97
							Total da Nota:	253,97	
29/09/2015	9575/0-2015	110.000	29/09/2015	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	6.331,53	6.331,53
							Total da Nota:	6.331,53	
							Total da Ficha:	6.585,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 77/534

FICHA: 94**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**Programa:** 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**Projeto/Atividade:** 2016 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2015	8775/0-2015	110.000	03/09/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
			1 Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2015 (442 funcionários)				442,00	36,22	16.011,03
Total da Nota:									16.011,03
08/09/2015	8908/0-2015	110.000	08/09/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre a conta Minerais				1,00	70,55	70,55
Total da Nota:									70,55
10/09/2015	8963/0-2015	110.000	10/09/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	6.244,92	6.244,92
Total da Nota:									6.244,92
10/09/2015	8974/0-2015	110.000	10/09/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	23,50	23,50
Total da Nota:									23,50
18/09/2015	9301/0-2015	110.000	18/09/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	2.311,41	2.311,41
Total da Nota:									2.311,41
18/09/2015	9302/0-2015	110.000	18/09/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	59,88	59,88
Total da Nota:									59,88
24/09/2015	9425/0-2015	110.000	24/09/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre Fundo Especial Petrobras				1,00	219,66	219,66
Total da Nota:									219,66
30/09/2015	9794/0-2015	110.000	30/09/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	5.374,89	5.374,89



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 78/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	5.374,89
30/09/2015	9795/0-2015	110.000	30/09/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS Desoneração das Exportações		1,00	87,31	87,31
							Total da Nota:	87,31
30/09/2015	9796/0-2015	110.000	30/09/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural		1,00	175,15	175,15
							Total da Nota:	175,15
							Total da Ficha:	30.578,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 79/ 534

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/09/2015	9170/0-2015	110.000 15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.796,70	1.796,70
							Total da Nota:	1.796,70
15/09/2015	9171/0-2015	110.000 15/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	101,66	101,66
							Total da Nota:	101,66
15/09/2015	9172/0-2015	110.000 15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	126,41	126,41
							Total da Nota:	126,41
29/09/2015	9576/0-2015	110.000 29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	39.869,97	39.869,97
							Total da Nota:	39.869,97
29/09/2015	9577/0-2015	110.000 29/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	3.549,54	3.549,54
							Total da Nota:	3.549,54
29/09/2015	9578/0-2015	110.000 29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.874,97	1.874,97
							Total da Nota:	1.874,97
29/09/2015	9579/0-2015	110.000 29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	4.832,08	4.832,08
							Total da Nota:	4.832,08
29/09/2015	9580/0-2015	110.000 29/09/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.826,01	2.826,01



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 80/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	2.826,01	
29/09/2015	9581/0-2015	110.000	29/09/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	5.552,09	5.552,09
							Total da Nota:	5.552,09	
29/09/2015	9582/0-2015	110.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	5.373,91	5.373,91
							Total da Nota:	5.373,91	
							Total da Ficha:	65.903,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 81/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	9731/0-2015	110.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	4.999,27	4.999,27
							Total da Nota:	4.999,27
30/09/2015	9732/0-2015	110.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	13.741,82	13.741,82
							Total da Nota:	13.741,82
							Total da Ficha:	18.741,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 82/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 101

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2015	21/0-2015 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6673 10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 21/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-1.664,00	-1.664,00
							Total da Nota:	-1.664,00
							Total da Ficha:	-1.664,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 83/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 102

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2015	25/0-2015 - 01	110.000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6673 10950199000172	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 25/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-387,00	-387,00
							Total da Nota:	-387,00
							Total da Ficha:	-387,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 84/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 103

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

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	0004	SENTENÇAS JUDICIAIS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	9476/0-2015	110.000	29/09/2015	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial crédito de pequeno valor ref. ao Processo: 0000061-36.2007.8.26.0123 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento movido pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo = SABESP				1,00	908,22	908,22
							Total da Nota:	908,22
							Total da Ficha:	908,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 85/ 534

FICHA: 104

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/09/2015	8948/0-2015	100.116		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL DE VIA PÚBLICA URBANA, NA RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA E RUA 45, AMBAS LOCALIZADAS NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. Conforme pedido de compra nº 5446/2015.			%	4,03	2.561,85	10.334,26	
Total da Nota:								10.334,26	
18/09/2015	7171/1-2015 - 01	100.113 18/09/2015		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	Anulação da Nota nº 7171/1-2015 = com o fim de dividir em maior quantidade de parcelas.				1,00	-43.884,53	-43.884,53	
Total da Nota:								-43.884,53	
18/09/2015	7171/2-2015	100.113 18/09/2015		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE INSS, REFERENTE A 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 4459/2/2015 = CONTRATO 66/2015.			%	5,47	2.961,84	16.193,58	
Total da Nota:								16.193,58	
18/09/2015	7171/3-2015	100.113 18/09/2015		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE INSS, REFERENTE A 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 4459/3/2015 = CONTRATO 66/2015.			%	9,35	2.961,82	27.690,95	
Total da Nota:								27.690,95	
21/09/2015	9338/0-2015	100.114		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS,/SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHO DA RUA KANTOKO IHA, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS			%	5,45	3.455,58	18.821,14	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 86/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
21/09/2015	9338/0-2015	100.114		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	
		ANEXOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5731/2015.						
							Total da Nota:	18.821,14
23/09/2015	9415/0-2015	110.000	20/10/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	
		1 Despesa com Pedrisco, para confecção de lajotamentos e ruas e confecção e concreto em diversos obras, conforme pedido de compra nº 5790/2015.			TON	200,00	21,45	4.290,00
							Total da Nota:	4.290,00
28/09/2015	7832/4-2015	100.112	30/09/2015	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 4835/4/2015.			%	1,21	86.682,33	105.137,00
							Total da Nota:	105.137,00
30/09/2015	7172/1-2015	100.096		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DA VILA GUANABARA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 4465/1/2015.			%	4,30	2.689,98	11.575,00
							Total da Nota:	11.575,00
							Total da Ficha:	33.445,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 87/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 105

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2015	4805/3-2015	100.078		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	6613 05350401000195 SANEX SOLUÇÕES LTDA			
		1 DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 181 (CENTO E OITENTA E UM) USI- UNIDADES SANITARIAS INDIVIDUAIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NOS BAIRROS: ANA BENTA, SÍTIO VELHO E FERREIRA DAS ALMAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, CONFORME PEDIDO 3065/3/2015.			%	12,15	7.411,95	90.090,00
							Total da Nota:	90.090,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 88/ 534

FICHA: 106**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:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM/CONSTR/REFORM/DESAPROP**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/09/2015	8947/0-2015	100.116	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL DE VIA PÚBLICA URBANA, NA RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA E RUA 45, AMBAS LOCALIZADAS NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. Conforme pedido de compra nº 5445/2015.			%	95,97	2.561,84	245.850,00	
Total da Nota:								245.850,00	
30/09/2015	2636/1-2015	100.096	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DA VILA GUANABARA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 1643/1/2015.			%	45,70	2.690,00	122.925,00	
Total da Nota:								122.925,00	
Total da FICHA:								245.850,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 89/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 108

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2015	8912/0-2015	100.023	09/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	DESPESA. COM 7 POSTES, INSTALAÇÃO DE 11 POSTES, INSTALAÇÃO DE PROLONGAMENTO DE REDE, para recolocação de rede de energia elétrica na rua Elalia - Jardim Boa Esperança, conforme pedido de compra nº 5414/2015.			SV	1,00	9.823,10	9.823,10
							Total da Nota:	9.823,10
							Total da Ficha:	9.823,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 90/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 109

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2015	5562/1-2015	100.126		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7123 00752995000147	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA		
	1	Despesa com Antena Setorial 120º para Radio Base. Para implantação de rede wi-fi nos bairros periféricos e zonas rurais, Conforme pedido de compra nº 3440/1/2015.			UN	4,00	1.365,00	5.460,00
							Total da Nota:	5.460,00
							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 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 91/ 534

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2015	9173/0-2015	110.000	15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	1.634,93	1.634,93
Total da Nota:									1.634,93
15/09/2015	9174/0-2015	110.000	15/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	186,80	186,80
Total da Nota:									186,80
15/09/2015	9175/0-2015	110.000	15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	283,33	283,33
Total da Nota:									283,33
15/09/2015	9176/0-2015	110.000	15/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	84,06	84,06
Total da Nota:									84,06
29/09/2015	9583/0-2015	110.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	28.151,06	28.151,06
Total da Nota:									28.151,06
29/09/2015	9584/0-2015	110.000	29/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	2.735,66	2.735,66
Total da Nota:									2.735,66
29/09/2015	9585/0-2015	110.000	29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	850,67	850,67
Total da Nota:									850,67
29/09/2015	9586/0-2015	110.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	4.662,81	4.662,81



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 92/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	4.662,81
29/09/2015	9587/0-2015	110.000	29/09/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	718,62	718,62
								Total da Nota:	718,62
29/09/2015	9588/0-2015	110.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	6.238,17	6.238,17
								Total da Nota:	6.238,17
								Total da Ficha:	45.546,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 93/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 113

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	9733/0-2015	110.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	3.386,94	3.386,94	
							Total da Nota:	3.386,94	
30/09/2015	9734/0-2015	110.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	9.222,44	9.222,44	
							Total da Nota:	9.222,44	
							Total da Ficha:	12.609,38	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 94/ 534

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2015	8776/0-2015	110.000	23/09/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	3488 02421213000112 AÇOS ITAPETININGA LTDA				
				1 Despesa com Pregos 25X72	KG	100,00	6,50		650,00
				2 Metro de bambu (carpinteiro)	UN	5,00	5,90		29,50
				3 Lima Redonda p/ Moto Serra, Cx. contendo 12 und.	CX	10,00	60,00		600,00
				4 Machado (Referência: Coroa ou marcas similares), conforme pedido de compra nº 5310/2015.	UN	4,00	22,75		91,00
Total da Nota:									1.370,50
03/09/2015	2790/23-2015	110.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 1767/23-2015 - PP 4/2015.	LT	400,00	2,90		1.158,40
Total da Nota:									1.158,40
03/09/2015	6255/43-2015	110.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3971/43/2015.	LT	65,99	1,79		117,86
Total da Nota:									117,86
03/09/2015	6255/44-2015	110.000	11/09/2015	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 3971/44/2015.	LT	659,00	2,38		1.571,05
Total da Nota:									1.571,05
03/09/2015	6255/45-2015	110.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3971/45/2015.	LT	181,32	2,76		500,45
Total da Nota:									500,45
04/09/2015	6666/4-2015	110.000	16/09/2015	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 4109/4/2015.	TON	48,62	22,00		1.069,64



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 95/534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	1.069,64
04/09/2015	8879/0-2015	110.000	23/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com JOGO DE CABO DE VELAS, para manutenção em veículo placa DBA3085, conforme pedido de compra nº 5389/2015.	UN	1,00	85,00	85,00
							Total da Nota:	85,00
04/09/2015	8881/0-2015	110.000	23/09/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	1116 46884557000133 PRESERVAM - PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS LTDA.			
	1			Despesa com MOURÃO II EUCALIPTO TRATADO, para a Rotatória da Bíblia na Santos Dumont, conforme pedido de compra nº 5391/2015.	UN	4,00	271,00	1.084,00
							Total da Nota:	1.084,00
10/09/2015	8997/0-2015	110.000	30/09/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1			Despesa com CARTÃO DE PONTO. PCT C/ 100, para registro de presença de servidores, conforme pedido de compra nº 5483/2015.	UN	5,00	13,00	65,00
							Total da Nota:	65,00
15/09/2015	9135/0-2015	110.000	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com JOGO DE JUNTA. CABEÇOTE	JG	1,00	500,90	500,90
	2			Elimina juntas	UN	1,00	7,50	7,50
	3			Parafuso. CURTO CABEÇOTE	UN	8,00	43,90	351,20
	4			Parafuso. LONGO CABEÇOTE	UN	14,00	42,00	588,00
	5			VALVULA DE ESCAPE	PC	2,00	42,50	85,00
	6			VALVULA DE ADMISSÃO	PC	2,00	42,50	85,00
	7			PASTILHA. REGULAGEM, para manutenção em veículo Van Boxer 2.8 placa DBA7404 Ano 2007, conforme pedido de compra nº 5606/2015.	UN	8,00	25,00	200,00
							Total da Nota:	1.817,60
15/09/2015	9136/0-2015	110.000	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com REGULADOR DE FREIO	PC	1,00	98,00	98,00
	2			JOGO MOLA PATIM	UN	1,00	12,00	12,00
	3			CILINDRO DA RODA, para manutenção em veículo Micro Ônibus placa DBA3077 Ano 2001, conforme pedido de compra nº 5607/2015.	UN	1,00	43,00	43,00
							Total da Nota:	153,00
15/09/2015	9138/0-2015	110.000	23/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com JOGO DE VELA -. NGK, para manutenção em veículo placa DBA3085, conforme pedido de compra nº 5609/2015.	UN	1,00	44,00	44,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 96/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	44,00
15/09/2015	9144/0-2015	110.000	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com JOGO DE LONA - FREIO C/ REBITE, para manutenção em veículo Micro Ônibus placa DBA3077, conforme pedido de compra nº 5615/2015.	UN	1,00	111,60	111,60
							Total da Nota:	111,60
16/09/2015	2790/24-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 1767/24-2015 - PP 4/2015.	LT	24,53	2,90	71,03
							Total da Nota:	71,03
16/09/2015	2790/25-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1767/25-2015 - PP 4/2015. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 1767/25/2015.	LT	1.244,92	2,90	3.605,28
							Total da Nota:	3.605,28
16/09/2015	6255/46-2015	110.000	30/09/2015	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 3971/46/2015.	LT	1.345,04	2,38	3.206,57
							Total da Nota:	3.206,57
16/09/2015	6255/47-2015	110.000	30/09/2015	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 3971/47/2015.	LT	260,00	2,38	619,84
							Total da Nota:	619,84
16/09/2015	6255/48-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3971/48/2015.	LT	273,56	2,76	755,02
							Total da Nota:	755,02
17/09/2015	6255/49-2015	110.000	30/09/2015	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 3971/49/2015.	LT	415,63	2,38	990,87
							Total da Nota:	990,87
21/09/2015	9327/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 97/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2015	9327/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		
		1 Despesa com LANTERNA			UN	2,00	8,00	16,00
		2 VARÃO . UNIVERSAL			UN	1,00	2,60	2,60
		3 LÂMPADA LANTERNA			UN	1,00	3,20	3,20
		4 LÂMPADA LANTERNA. 67 24 V, para manutenção de Micro Ônibus Asia Placa BVZ4895 Ano 1997, Conforme pedido de compra nº 5721/2015.			UN	1,00	3,10	3,10
		Total da Nota:						24,90
22/09/2015	9400/0-2015	110.000	16/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com KIT REPARO . BICO DS1205			KIT	1,00	20,00	20,00
		2 KIT REPARO . DS1213, para manutenção de veículo placa DBA3085, Conforme pedido de compra nº 5783/2015.			KIT	1,00	6,00	6,00
		Total da Nota:						26,00
23/09/2015	2790/26-2015	110.000	30/09/2015	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 1767/26/2015.			LT	1.060,02	2,90	3.069,83
		Total da Nota:						3.069,83
23/09/2015	6255/50-2015	110.000	30/09/2015	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 3971/50/2015.			LT	1.623,81	2,38	3.871,16
		Total da Nota:						3.871,16
23/09/2015	6255/51-2015	110.000	30/09/2015	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 3971/51/2015.			LT	210,01	2,38	500,67
		Total da Nota:						500,67
23/09/2015	6255/52-2015	110.000	30/09/2015	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 3971/52/2015.			LT	310,82	2,76	857,87
		Total da Nota:						857,87
24/09/2015	2790/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Anulação da Nota nº 2790/0-2015 = Realinhamento de preços - Processo 7406/2015.				1,00	-49.820,11	-49.820,11
		Total da Nota:						-49.820,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 98/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/09/2015	6255/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6255/0-2015 = Realinhamento de preços - Processo 7407/2015.				1,00	-20.369,83	-20.369,83
							Total da Nota:	-20.369,83
25/09/2015	6666/5-2015	110.000	04/11/2015	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 4109/5/2015.			TON	18,18	22,00	399,96
							Total da Nota:	399,96
25/09/2015	9449/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 5860/2015.			LT	8.544,39	2,48	21.215,73
							Total da Nota:	21.215,73
25/09/2015	9450/0-2015	110.000		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 5861/2015.			LT	17.203,08	2,95	50.680,26
							Total da Nota:	50.680,26
29/09/2015	9485/0-2015	110.000	20/10/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com Lâmpada Vapor Metálico 250 watts.			UN	100,00	37,50	3.750,00
	2	Contactador 50 amperes			UN	10,00	263,18	2.631,80
	3	Globo de polietileno 50 mm, para manutenção de praças e logradouros públicos, conforme pedido 5932/2015 = PP 38/2015.			UN	25,00	145,00	3.625,00
							Total da Nota:	10.006,80
29/09/2015	9493/0-2015	110.000	04/11/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL CONSTRUTORA LTDA/ME			
	1	Despesa com Massa Corrida 18 L.			CX	40,00	35,00	1.400,00
	2	Massa Acrílica.			LT	25,00	64,00	1.600,00
	3	Pincel Especial 2", para conclusões de inaugurações da rotatória da bíblia , Praça São Judas e Kantoko Iha, conforme pedido 5936/2015 = PP 08/2015.			UN	77,00	27,80	2.140,60
							Total da Nota:	5.140,60
30/09/2015	6255/53-2015	110.000	08/10/2015	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 3971/53/2015.			LT	90,73	1,79	162,05
							Total da Nota:	162,05



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 99/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	6255/54-2015	110.000	08/10/2015	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 3971/54/2015.	LT		130,98	2,76	361,49
								Total da Nota:	361,49
30/09/2015	6666/6-2015	110.000	07/10/2015	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 4109/6/2015.	TON		18,94	22,00	416,68
								Total da Nota:	416,68
30/09/2015	6666/7-2015	110.000	07/10/2015	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 4109/7/2015.	TON		18,02	22,00	396,44
								Total da Nota:	396,44
								Total da Ficha:	21.635,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 100/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 116

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2015	316/9-2015	110.000	09/09/2015	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 288/9/2015.			%		1,10	1.589,95
Total da Nota:								1.741,15
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 101/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 117

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2015	8738/0-2015	110.000	02/09/2015	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego ref. Agosto/2015					1,00	47.840,00	47.840,00
								Total da Nota:	47.840,00
03/09/2015	8829/0-2015	110.000	04/09/2015	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5712	38800871801 ROSANA MAGALI DO AMARAL			
	1	Pagamento referente a serviços prestados no Programa PEAD. (desconto indevido).					1,00	50,00	50,00
								Total da Nota:	50,00
03/09/2015	8842/0-2015	110.000	04/09/2015	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7256	43118245808 JANAINA BRUNA DA SILVA ALMEIDA			
	1	Pagamento referente a serviços prestados no Programa Pead.					1,00	300,00	300,00
								Total da Nota:	300,00
30/09/2015	9776/0-2015	110.000	30/09/2015	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 Setembro/2015					1,00	48.260,00	48.260,00
								Total da Nota:	48.260,00
								Total da Ficha:	96.450,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 102/ 534

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2015	8777/0-2015	110.000	11/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	H	34,00	27,00	918,00
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção em veículo placas DBA7412 e DBA7404, conforme pedido de compra nº 5311/2015.					
Total da Nota:									918,00
02/09/2015	8778/0-2015	110.000	11/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	1,00	16,70	16,70
				1 Despesa com Vulcanização Leve.	SV		3,00	11,50	34,50
				2 Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.	SV		2,00	49,00	98,00
				3 Reparo de pneu de patrol D/T	SV		1,00	24,20	24,20
				4 Balanceamento de veículo leve, para serviço de borracharia em veículos placas FTA0290, DBA7430 e Pá Carregadeira P119, conforme pedido de compra nº 5312/2015.					
Total da Nota:									173,40
03/09/2015	8813/0-2015	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	31,17	16.200,02	505.000,00
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 5376/2015.					
Total da Nota:									505.000,00
03/09/2015	8813/1-2015	110.000	04/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	16.200,00	310,96
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 5376/1/2015. COD. 35875933, Praça das Cerejeiras.					
Total da Nota:									310,96
03/09/2015	8813/2-2015	110.000	04/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,04	16.200,00	622,16
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 5376/2/2015. COD. 39281310, Rotatória Vila Aparecida.					
Total da Nota:									622,16
04/09/2015	286/82-2015	110.000	08/09/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.522,00	62,12
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304507806, Praça do Cruzeiro; 600940950, Cemitério Água Amarela, conforme pedido de compra nº					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 103/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2015	286/82-2015	110.000	08/09/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		265/82/2015.							
								Total da Nota:	62,12
04/09/2015	8813/3-2015	110.000	08/09/2015	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. 32005024, Praça João XXIII; 18011241, Praça; 34590994, Banheiro/Vestíário; 31275419, Calçadão; 28322908, Passarela; 28958047, Passarela; 18011527, Praça São Judas; 33182361, Iluminação Pública; 35173254, Praça Id São Francisco; 27430243, Passarela; 18011438, Incinerador; 18011292, Praça Guanabara; 18011829, Iluminação Pública; 33549176, Sec. Obras; 33182302, Praça; 34302301, Iluminação Praça Bº Thomés; 18011160, Praça; 18011411, Cemitério; 18011780, Pq Vila Aparecida; 27163660, Iluminação Viaduto; 18011586, Praça Cruzeiro; 29542081, Praça; 32377614, Praça Tropeiro; 18011845, Pétalas; 34042660, Praça Placedino; 18011888, Pétalas; 18011896, Rec das Águas; 18011861, Praça; 34442570, Praça; 18011365, Recanto das Águas; 18011713, Viaduto Pétalas; 18011853, Pétalas; 18012027, Praça Bº Turvo dos Almeidas; 18012086, Praça Apiiaí Mirim; 30944511, Praça Rio de Janeiro, conforme pedido de compra nº 5376/3/2015.	%	1,20	16.200,57	19.387,22			
								Total da Nota:	19.387,22
04/09/2015	8813/4-2015	110.000	08/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 5376/4/2015. COD. 32276540, Rotatória Santos Dumont; 37896580, Praça Orlando Giriboni.	%	0,11	16.200,00	1.705,91			
								Total da Nota:	1.705,91
04/09/2015	8895/0-2015	110.000	15/09/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791	05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia. Para as operações Tapa Buraco, conforme pedido de compra nº 5409/2015.	UN	110,00	7,50	825,00			
								Total da Nota:	825,00
08/09/2015	286/83-2015	110.000	09/09/2015	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 265/83-2015. RGI 443543712, Área de lazer.	%	0,02	3.522,00	55,92			
								Total da Nota:	55,92
11/09/2015	286/84-2015	110.000	14/09/2015	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 265/84-2015. RGI 304353400, Praça Oriental; 304464902, Dep. Obras; 690512597, Praça do Granito.	%	0,09	3.522,00	316,10			
								Total da Nota:	316,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 104/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2015	6890/3-2015	110.000	14/09/2015	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), conforme pedido 4292/3/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 5994, Obras Transportes; 3542 5858, Sec. de Obras.			%	0,05	4.201,36	209,90
							Total da Nota:	209,90
14/09/2015	286/85-2015	110.000	16/09/2015	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 265/85-2015. RGI 304259640, Cemitério São João Batista; 303862840, Cemitério São João Batista; 303868708, Depto. de Obras; 797218777, Secretaria de Obras; 303865431, Parquinho.			%	0,13	3.522,00	468,48
							Total da Nota:	468,48
14/09/2015	286/86-2015	110.000	16/09/2015	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 265/86-2015. RGI 304692018, Praça Bº Apiaí Mirim; 766268659, Praça São Francisco.			%	0,02	3.522,00	62,12
							Total da Nota:	62,12
14/09/2015	6890/4-2015	110.000	14/09/2015	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), conforme pedido 4292/4/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 1507, Secretaria de Obras.			%	0,05	4.201,36	215,03
							Total da Nota:	215,03
14/09/2015	9082/0-2015	110.000	23/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	Despesa com Vulcanização Leve.			SV	1,00	16,70	16,70
	2	Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.			SV	8,00	11,50	92,00
	3	Alinhamento de veículo leve			SV	1,00	34,40	34,40
	4	Balanceamento de veículo leve			SV	1,00	24,20	24,20
	5	Cambagem de veículos leves e utilitários, para serviços de borracharia em veículos placas DBA7430, DBA7438 e DBA3085, conforme pedido de compra nº 5562/2015.			SV	1,00	54,40	54,40
							Total da Nota:	221,70
14/09/2015	9086/0-2015	110.000	15/09/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, para Micro Ônibus placa DBA3077, conforme pedido de compra nº 5559/2015.			UN	1,00	246,48	246,48
							Total da Nota:	246,48



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 105/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2015	9087/0-2015	110.000 15/09/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, para veículos placas: DBA3087, BPZ6887, BFW7758, DBA3088, DBA7427 e DUK3318, conforme pedido de compra nº 5558/2015.			UN	6,00	109,96	659,76
Total da Nota:								659,76
15/09/2015	9140/0-2015	110.000 30/09/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. FURAR POLIA E ABRIR CCHAVETA, para manutenção em Bomba de Água - (Lavador), conforme pedido de compra nº 5611/2015.			SV	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
17/09/2015	8813/5-2015	110.000 23/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 5376/5/2015. COD. 35960540, Escadaria Vale Verde.			%	0,00	16.200,00	21,66
Total da Nota:								21,66
17/09/2015	8813/6-2015	110.000 23/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 5376/6/2015. COD. 32276540, Rotatória Santos Dumont; 35875933, Praça da Cerejeiras.			%	0,05	16.200,00	805,03
Total da Nota:								805,03
17/09/2015	9280/0-2015	110.000 17/09/2015	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	4.998,65	4.998,65
Total da Nota:								4.998,65
18/09/2015	7925/2-2015	110.000 05/10/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4896/2/2015.			MESES	1,00	176.423,45	176.423,45
Total da Nota:								176.423,45
21/09/2015	9325/0-2015	110.000 23/09/2015	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. Para veículos placas DBA3085, DBA7412, DBA7404, DBA7430, DBA7431, ILX8832, Conforme pedido de compra nº 5719/2015.			H	168,50	27,00	4.549,50
Total da Nota:								4.549,50
21/09/2015	9328/0-2015	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, Micro Ônibus placa BVZ4895, conforme pedido de compra nº 5722/2015.			SV	1,00	40,00	40,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 106/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	40,00
22/09/2015	1668/8-2015	110.000	08/10/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115 PREST FABRI LTDA/EPP				
		1		Despesa com Prestação de serviços de controle de acesso a logradouros, prédios e bens públicos, com fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos necessários. Conforme pedido de compra nº 1045/8/2015.	SV		1,00	50.465,52	50.465,52
								Total da Nota:	50.465,52
23/09/2015	8813/7-2015	110.000	30/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1		Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 5376/7/2015. COD. 32276540, Rotatória Av. Santos Dumont.	%		0,04	16.200,00	616,38
								Total da Nota:	616,38
24/09/2015	9438/0-2015	110.000	28/09/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
		1		Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, DPVAT veículo placa KMQ4968, conforme pedido de compra nº 5834/2015.	SV		1,00	246,48	246,48
								Total da Nota:	246,48
25/09/2015	286/87-2015	110.000	30/09/2015	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 265/87-2015. RGI 304225070, Rodoviária; 304427969, Cemitério Sagrado Coração; 304500984, Praça Rui Barbosa; 304439460, Cemitério Sagrado Coração; 304587575, Praça; 586771867, Cemitério.	%		0,42	3.522,00	1.487,12
								Total da Nota:	1.487,12
28/09/2015	1573/8-2015	110.000	05/10/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.				
		1		Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 986/8-2015.	UN		44,00	2,00	88,00
								Total da Nota:	88,00
28/09/2015	7235/3-2015	110.000	05/10/2015	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 4540/3/2015.	UN		22,00	15,20	334,40
								Total da Nota:	334,40
28/09/2015	7236/3-2015	110.000	05/10/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1		Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4541/3/2015.	UN		22,00	16,51	363,22



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 107/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	363,22
29/09/2015	8813/8-2015	110.000	30/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 5376/8/2015. COD. 39281310, Rotatória Vila Aparecida.			%	0,04	16.200,00	597,64
							Total da Nota:	597,64
29/09/2015	8813/9-2015	110.000	30/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 5376/9/2015. COD. 37896580, Praça Orlando Giriboni.			%	0,04	16.200,00	674,15
							Total da Nota:	674,15
29/09/2015	8813/10-2015	110.000	30/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 5376/10/2015. COD. 31881556, Iluminação Pública.			%	1,72	16.200,25	27.828,79
							Total da Nota:	27.828,79
29/09/2015	8813/11-2015	110.000	30/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 5376/11/2015. COD. 18011748, Iluminação Pública.			%	1,89	16.199,80	30.567,41
							Total da Nota:	30.567,41
29/09/2015	8813/12-2015	110.000	30/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 5376/12/2015. COD. 31881440, Iluminação Pública.			%	1,72	16.199,70	27.803,54
							Total da Nota:	27.803,54
29/09/2015	9518/0-2015	110.000	08/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME			
	1	Despesa com CHAVE. C/ CHIP, para manutenção de veículo placa DBA3085, conforme pedido de compra nº 5906/2015.			UN	1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:	130,00
							Total da Ficha:	518.078,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 108/ 534

FICHA: 120

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2015	9177/0-2015	110.000	15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	332,75	332,75
Total da Nota:									332,75
15/09/2015	9178/0-2015	110.000	15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	23,82	23,82
Total da Nota:									23,82
29/09/2015	9589/0-2015	110.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	11.672,85	11.672,85
Total da Nota:									11.672,85
29/09/2015	9590/0-2015	110.000	29/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	74,64	74,64
Total da Nota:									74,64
29/09/2015	9591/0-2015	110.000	29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	222,64	222,64
Total da Nota:									222,64
29/09/2015	9592/0-2015	110.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	908,30	908,30
Total da Nota:									908,30
29/09/2015	9593/0-2015	110.000	29/09/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	330,82	330,82
Total da Nota:									330,82
29/09/2015	9594/0-2015	110.000	29/09/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	330,82	330,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 109/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	330,82	
29/09/2015	9595/0-2015	110.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.906,00	2.906,00	
							Total da Nota:	2.906,00	
							Total da Ficha:	16.802,64	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 110/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 121

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	9735/0-2015	110.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.330,90	1.330,90	
							Total da Nota:	1.330,90	
30/09/2015	9736/0-2015	110.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	3.686,54	3.686,54	
							Total da Nota:	3.686,54	
							Total da Ficha:	5.017,44	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 111/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 123

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2015	6253/16-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 6253/16-2015 = Valor Incorreto.				1,00	-276,58	-276,58
							Total da Nota:	-276,58
01/09/2015	6253/17-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3965/17/2015.			LT	35,00	1,79	62,51
							Total da Nota:	62,51
01/09/2015	6253/18-2015	110.000	08/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3965/18/2015.			LT	77,56	2,76	214,07
							Total da Nota:	214,07
01/09/2015	8746/0-2015	400.000	23/09/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	6744	18735711000170 SIMONE AMADEU DA SILVA/ME		
	1	Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR 11862 ou DER 3.09, baldes de 18 litros sendo na cor azul (com amostra). Para manutenção da sinalização viária, conforme pedido de compra nº 5288/2015.			LTA	2,00	188,00	376,00
							Total da Nota:	376,00
01/09/2015	8747/0-2015	400.000	08/09/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	6148	05240677000110 PORTO SINALIZAÇÃO LTDA		
	1	Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR 11862 ou DER 3.09, baldes de 18 litros sendo na cor branca (com amostra). Para uso na manutenção da sinalização viária, conforme pedido de compra nº 5289/2015.			LTA	50,00	174,90	8.745,00
							Total da Nota:	8.745,00
01/09/2015	8749/0-2015	400.000	16/09/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	6746	00304942000163 SALE SERV. IND. E COM. E SERV. DE SINAL. VIARIA I		
	1	Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR 11862 ou DER 3.09, baldes de 18 litros sendo na cor amarela (com amostra). Para uso na manutenção da sinalização viária, conforme pedido de compra nº 5291/2015.			LTA	25,00	184,17	4.604,25
							Total da Nota:	4.604,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 112/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2015	8752/0-2015	400.000	23/09/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	6744 18735711000170 SIMONE AMADEU DA SILVA/ME	LTA	9,00	116,00	1.044,00
				1 Despesa com Solvente para tinta de demarcação viária, para uso na manutenção da sinalização, conforme pedido de compra nº 5309/2015.					
								Total da Nota:	1.044,00
01/09/2015	8753/0-2015	410.000	23/09/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	6744 18735711000170 SIMONE AMADEU DA SILVA/ME	LTA	15,00	188,00	2.820,00
				1 Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR 11862 ou DER 3.09, baldes de 18 litros sendo na cor vermelha (com amostra).	LTA				
				2 Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR 11862 ou DER 3.09, baldes de 18 litros sendo na cor preta (com amostra).	LTA	11,00	188,00		2.068,00
				3 Solvente para tinta de demarcação viária. Para uso na manutenção da sinalização viária, conforme pedido de compra nº 5290/2015.	LTA	6,00	116,00		696,00
								Total da Nota:	5.584,00
03/09/2015	6253/19-2015	110.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	10,00	1,79	17,86
				1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3965/19/2015.					
								Total da Nota:	17,86
03/09/2015	6253/20-2015	110.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	99,28	2,76	274,02
				1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3965/20/2015.					
								Total da Nota:	274,02
03/09/2015	8809/0-2015	400.000	22/10/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME	UN	32,00	179,00	5.728,00
				1 Despesa com Tubos de aço carbono galvanizado a fogo por dentro e por fora, com costura e sem emendas, utilizado para a fixação de placas de trânsito, com 3,60 de altura, diâmetro externo 2 ½", espessura do tubo de 3,35mm, os pés deverão ter aletas anti- giratória , onde a extremidade superior deverá ser fechada com tampa para proteção contra infiltração de água e a extremidade inferior deverá possuir aletas anti-giro ou ser amassada a fim de evitar o giro da mesma quando fixada. Para uso na manutenção da sinalização viária, Conforme pedido de compra nº 5342/2015.					
								Total da Nota:	5.728,00
03/09/2015	8835/0-2015	400.000	08/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME	UN	1,00	192,00	192,00
				1 Despesa com BATERIA. DE MOTO, para manutenção da motocicleta EOA 8305, conforme pedido 5353/2015.					
								Total da Nota:	192,00
16/09/2015	6253/21-2015	110.000	30/09/2015	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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 113/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/09/2015	6253/21-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3965/21/2015.			LT	136,56	2,76	376,91
Total da Nota:								376,91
17/09/2015	6253/22-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3965/22/2015.			LT	6,00	2,76	16,56
Total da Nota:								16,56
18/09/2015	7270/5-2015	110.000	23/09/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL CONSTRUTORA LTDA/ME			
	1	Despesa com Lixa para ferro nº60			UN	10,00	2,05	20,50
	2	Pincel 2 e ½ polegadas			UN	8,00	7,10	56,80
	3	Lima 8 polegada KF, para manutenção de terminal rodoviário para o Departamento Municipal de Trânsito, conforme pedido de compra nº 4566/5/2015.			UN	2,00	14,30	28,60
Total da Nota:								105,90
22/09/2015	9395/0-2015	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no terminal rodoviário, Conforme pedido de compra nº 5777/2015.			UN	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
23/09/2015	6253/23-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, Conforme pedido de compra nº 3965/23/2015.			LT	6,00	1,79	10,72
Total da Nota:								10,72
23/09/2015	6253/24-2015	110.000	30/09/2015	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 3965/24/2015.			LT	95,08	2,76	262,41
Total da Nota:								262,41
29/09/2015	9480/0-2015	110.000	20/10/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM FECHADURA. P/ CHAVE TETRA COMPLETA, PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME PEDIDO 5930/2015.			UN	2,00	72,50	145,00
Total da Nota:								145,00
29/09/2015	9486/0-2015	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME			
	1	DESPESA COM FECHADURA. EXTERNA COMPLETA, PARA TERMINAL RODOVIÁRIO,			UN	1,00	30,00	30,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 114/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
29/09/2015	9486/0-2015	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME				
		CONFORME PEDIDO 5933/2015.								
								Total da Nota:	30,00	
29/09/2015	9507/0-2015	400.000	22/10/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
		1 Despesa com CARTÃO DE PONTO. PCT COM 100 UNIDADES, para uso no controle de frequencia de funcionários, conforme pedido de compra nº 5894/2015.			PCT	15,00	13,00		195,00	
								Total da Nota:	195,00	
30/09/2015	6253/25-2015	110.000	08/10/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1 Despesa com ALCCOL COMUM, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3965/25/2015.			LT	5,01	1,79		8,95	
								Total da Nota:	8,95	
30/09/2015	6253/26-2015	110.000	08/10/2015	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 3965/26/2015.			LT	86,30	2,76		238,20	
								Total da Nota:	238,20	
								Total da Ficha:	26.688,25	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 115/ 534

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	
01/09/2015	264/17-2015	400.000 03/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 244/17-2015 - 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	1.010,40	
Total da Nota:								1.010,40	
01/09/2015	8763/0-2015	400.000 16/09/2015	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7253 02718891000141 INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LT				
	1	Despesa com CURSO . "TÉCNICO DE TRÂNSITO", conforme pedido de compra nº 5285/2015.			SV	1,00	1.595,00	1.595,00	
Total da Nota:								1.595,00	
03/09/2015	8836/0-2015	400.000 23/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
	1	DESPESA COM ALINHAMENTO. DE PAINEL DIANTEIRO, DO VEÍCULO DBA 7433, CONFORME PEDIDO 5354/2015.			SV	1,00	90,00	90,00	
Total da Nota:								90,00	
09/09/2015	613/9-2015	400.000 30/09/2015	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 494/9/2015.			%	1,95	463,80	904,41	
Total da Nota:								904,41	
09/09/2015	8936/0-2015	400.000 10/09/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, motocicleta placa CRX5437, conforme pedido de compra nº 5431/2015.			SV	1,00	290,90	290,90	
Total da Nota:								290,90	
17/09/2015	264/18-2015	400.000 23/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 244/18-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 38780712, Semáforo.			%	0,00	16.199,99	34,03	
Total da Nota:								34,03	
17/09/2015	9293/0-2015	470.000 18/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5622 05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSIT				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 116/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/09/2015	9293/0-2015	470.000	18/09/2015	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 Agosto/2015.				1,00	387,45	387,45
							Total da Nota:	387,45
17/09/2015	9299/0-2015	110.000	18/09/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta corrente 17809-8, (Referente ao período de 31/08 a 16/09/2015).				1,00	345,50	345,50
							Total da Nota:	345,50
28/09/2015	7238/3-2015	110.000	05/10/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4544/3/2015.			UN	44,00	5,85	257,40
							Total da Nota:	257,40
30/09/2015	9809/0-2015	110.000	30/09/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas referente ao período de 17/09 a 29/09, conforme extrato bancário. (c/c 17809-8)				1,00	182,87	182,87
							Total da Nota:	182,87
							Total da Ficha:	2.891,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 117/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 127

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2015	9459/0-2015	110.000	25/09/2015	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650 64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADVOGAC		
	1	Despesa com pagamento da 115/120ª parcela do Precatório Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo				1,00	29.059,59	29.059,59
							Total da Nota:	29.059,59
							Total da Ficha:	29.059,59



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 118/ 534

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
15/09/2015	9179/0-2015	110.000	15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	986,46	986,46
Total da Nota:									986,46
15/09/2015	9180/0-2015	110.000	15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	86,83	86,83
Total da Nota:									86,83
29/09/2015	9596/0-2015	110.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	17.670,98	17.670,98
Total da Nota:									17.670,98
29/09/2015	9597/0-2015	110.000	29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	1.045,34	1.045,34
Total da Nota:									1.045,34
29/09/2015	9598/0-2015	110.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	3.557,64	3.557,64
Total da Nota:									3.557,64
29/09/2015	9599/0-2015	110.000	29/09/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	552,07	552,07
Total da Nota:									552,07
29/09/2015	9600/0-2015	110.000	29/09/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	879,22	879,22
Total da Nota:									879,22
29/09/2015	9601/0-2015	110.000	29/09/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	603,07	603,07



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 119/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	603,07	
29/09/2015	9602/0-2015	110.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.405,22	2.405,22
							Total da Nota:	2.405,22	
							Total da Ficha:	27.786,83	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 120/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 133

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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	
30/09/2015	9737/0-2015	110.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.178,82	2.178,82	
							Total da Nota:	2.178,82	
30/09/2015	9738/0-2015	110.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	5.840,40	5.840,40	
							Total da Nota:	5.840,40	
							Total da Ficha:	8.019,22	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 121/ 534

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2015	8818/0-2015	110.000	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
				1 Despesa com MOLA---. SON MED. 3 1/1 X 3/8	UN	1,00	150,00		150,00
				2 ESPIGÃO C/P M12	UN	1,00	18,00		18,00
				3 PF BRAC 3/8 X 4 1/2. C/PC, para manutenção de caminhão placa DBA7442, Conforme pedido de compra nº 5350/2015.	UN	1,00	3,00		3,00
Total da Nota:									171,00
15/09/2015	9137/0-2015	110.000	08/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com LÂMPADA. 1141, para manutenção elétrica em veículo placa FTH8420, conforme pedido de compra nº 5608/2015.	UN	1,00	25,00		25,00
Total da Nota:									25,00
18/09/2015	8729/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 8729/0-2015 = O ITEM ESTÁ INCORRETO.		1,00	-100,00		-100,00
Total da Nota:									-100,00
22/09/2015	9399/0-2015	110.000	08/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
				1 Despesa com MOLA FO 92-1	UN	1,00	100,00		100,00
				2 MOLA FO 92-2	UN	1,00	90,00		90,00
				3 ARRUELA. DE ENCOSTO	UN	2,00	5,00		10,00
				4 PINO MOLA. ALG DIANTEIRO	UN	1,00	18,00		18,00
				5 PINO -. ADAPTAÇÃO PI070	UN	2,00	56,00		112,00
				6 ALG / TRAS. FO148	UN	1,00	40,00		40,00
				7 Espigão	UN	1,00	15,00		15,00
				8 PF BRAC 3/8X2 C/PC, para manutenção de veículo placa BPZ6883, Conforme pedido de compra nº 5782/2015.	UN	1,00	3,00		3,00
Total da Nota:									388,00
22/09/2015	9401/0-2015	110.000	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com TRAVA ARANHA	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 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 122/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/09/2015	9401/0-2015	110.000	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	2	ARRUELA ENCOSTO			UN	2,00	4,00	8,00	
	3	ROLETE. SAPATA			PC	4,00	6,00	24,00	
	4	ARRUELA ENCOSTO. "S"			UN	8,00	1,00	8,00	
	5	ARRUELA. CATRACA			UN	4,00	1,20	4,80	
	6	BUCHA. "S"			UN	4,00	1,50	6,00	
	7	RETENTOR. RODA			UN	2,00	18,00	36,00	
	8	LONA DE FREIO -			JG	1,00	133,00	133,00	
	9	REBITE			JG	1,00	10,50	10,50	
	10	PINO -. SAPATA, para manutenção no caminhão P161, Conforme pedido de compra nº 5786/2015.			UN	4,00	10,00	40,00	
Total da Nota:								279,30	
29/09/2015	9477/0-2015	110.000	16/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM LÂMPADA 1141. 12V			UN	2,00	3,00	6,00	
	2	LAMPADA. H6			UN	1,00	15,00	15,00	
	3	FAROL. NF03			UN	1,00	83,00	83,00	
	4	BOTÃO. CHEVE DE LUZ, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BFW7758, CONFORME PEDIDO 5928/2015.			UN	1,00	45,00	45,00	
Total da Nota:								149,00	
29/09/2015	9511/0-2015	110.000	04/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	Despesa com BORRACHA, para manutenção de veículo placa DBA7427, conforme pedido de compra nº 5899/2015.			UN	4,00	41,25	165,00	
Total da Nota:								165,00	
29/09/2015	9534/0-2015	110.000	08/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	Despesa com MOLA FO. 86-7			UN	1,00	80,00	80,00	
	2	MOLA FO. 173-3			UN	1,00	130,00	130,00	
	3	ESPIGÃO C/P M12			UN	3,00	18,00	54,00	
	4	PF BRAC 5/16X4			UN	4,00	3,00	12,00	
	5	G 3/4 X 82 X 440 D			PC	4,00	50,00	200,00	
	6	PORCA DUPLA 3/4			UN	8,00	5,00	40,00	
	7	CONICO GRAMPO. 3/4, para manutenção de veículo placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 5927/2015.			UN	8,00	4,00	32,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 123/534

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	548,00
								Total da Ficha:	1.625,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 124/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 136

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	6435/4-2015	110.000	09/10/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150 07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA			
	1	Despesa com locação de jazida de Cascalho, conforme pedido 4098/4/2015, referente ao mês de setembro/2015.			SV	1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 125/ 534

FICHA: 137

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOIRO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2015	8819/0-2015	110.000 30/09/2015	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. ABRAÇADEIRA, para manutenção de caminhão placa DBA7442, Conforme pedido de compra nº 5351/2015.			SV	1,00	25,00	25,00	
Total da Nota:								105,00	
10/09/2015	8996/0-2015	110.000 23/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. CONFECÇÃO DE CALÇO DA GUIA E TRAVA DA GUIA DA LÂMINA, para manutenção de patrol XGMA P120, conforme pedido de compra nº 5482/2015.			SV	1,00	330,00	330,00	
Total da Nota:								330,00	
14/09/2015	9083/0-2015	110.000 23/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	Despesa com Manchão Grande.			SV	2,00	19,10	38,20	
	2	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	5,00	16,60	83,00	
	3	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro. Para serviço de borracharia em retro escavadeira P116, conforme pedido de compra nº 5561/2015.			SV	1,00	44,10	44,10	
Total da Nota:								165,30	
14/09/2015	9084/0-2015	110.000 23/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	Despesa com Manchão Grande.			SV	1,00	19,10	19,10	
	2	Vulcanização Pesado.			SV	2,00	78,90	157,80	
	3	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T.			SV	8,00	24,10	192,80	
	4	Alinhamento de veículo pesado			SV	1,00	104,30	104,30	
	5	Balanceamento de veículo pesado, para serviço de borracharia em caminhão placas: EHE0143, P161, FGX6775, DBA3088, DBA7442. Conforme pedido de compra nº 5560/2015.			SV	8,00	34,50	276,00	
Total da Nota:								750,00	
15/09/2015	9139/0-2015	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. SOLDAR CANO DE ÓLEO, para manutenção em veículo Patrol Fiat Allis P103 Ano 2002, conforme pedido de compra nº 5610/2015.			SV	1,00	30,00	30,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 126/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	30,00
15/09/2015	9141/0-2015	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. CILINDRO D ETRAVA DA DIREÇÃO, para manutenção em Patrol XGMA P120 Ano 2013, conforme pedido de compra nº 5612/2015.	SV	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
15/09/2015	9142/0-2015	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. FURAR CALÇO NO ROLAMENTO DO TAMBOR, para manutenção em Patrol Dresser P110 Ano 1990, conforme pedido de compra nº 5613/2015.	SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
15/09/2015	9143/0-2015	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 4 ROLETES DE PATIM DO FREIO, para manutenção em Caminhão placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 5614/2015.	SV	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
15/09/2015	9150/0-2015	110.000	23/09/2015	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 Caminhão placa FGX6775, conforme pedido de compra nº 5621/2015.	H	10,00	13,00	130,00
							Total da Nota:	130,00
15/09/2015	9151/0-2015	110.000	23/09/2015	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 Caminhão placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 5622/2015.	H	30,00	13,00	390,00
							Total da Nota:	390,00
17/09/2015	265/29-2015	110.000	23/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 245/29-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 36023213, Bairro Taquaral.	%	0,05	16.200,00	738,08
							Total da Nota:	738,08
23/09/2015	9422/0-2015	110.000	06/10/2015	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 BPZ6883, Conforme pedido de compra nº 5820/2015.	SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
29/09/2015	265/30-2015	110.000	30/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 245/30-2015 -	%	0,01	16.200,01	131,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 127/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	265/30-2015	110.000	30/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
		Dispensa 1/2015. COD 36137553, Jd. Colonial.						
							Total da Nota:	131,98
29/09/2015	265/31-2015	110.000	30/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 245/31-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 35979135, Bairro Proenças; 18012159, Aeroporto; 28245504, Bomba D'água.			%	0,03	16.200,00	524,84
							Total da Nota:	524,84
29/09/2015	9478/0-2015	110.000	16/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, NO VEÍCULO BFW 7758, CONFORME PEDIDO 5929/2015.			SV	1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
29/09/2015	9505/0-2015	110.000	07/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401	05797031000139	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	
	1	Despesa com SERVIÇO. SOLDA E ALINHAMENTO DA TRAVA DE DIREÇÃO, para manutenção na Pá carregadeira P109, conforme pedido de compra nº 5895/2015.			SV	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
29/09/2015	9509/0-2015	110.000	06/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401	05797031000139	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SOLDA EM TERMINAL DE DIREÇÃO, RECUPERAÇÃO DE 2 APTINHO D EFREIO TRASEIRO, RECUPERAÇÃO DE 2 S DE FREIO, TORNEAR 2 TAMBOR DE FREIO, CORTAR 2 CHAPA DE CALÇO DE FREIO, para manutenção em caminhão P161, conforme pedido de compra nº 5897/2015.			SV	1,00	685,00	685,00
							Total da Nota:	685,00
29/09/2015	9512/0-2015	110.000	08/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233	01333356000100	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	
	1	Despesa com CHAVE. PATROL, conforme pedido de compra nº 5900/2015.			UN	2,00	45,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
29/09/2015	9533/0-2015	110.000	06/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	
	1	Despesa com SERVIÇO. BRAÇADEIRA			SV	1,00	20,00	20,00
	2	MOLEJO, para manutenção de veículo placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 5926/2015.			SV	2,00	80,00	160,00
							Total da Nota:	180,00
							Total da Ficha:	3.305,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 128/ 534

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/09/2015	2834/19-2015	110.000	11/09/2015	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 1825/19/2015.			LT	84,54	2,90	244,82
Total da Nota:								244,82
03/09/2015	6274/18-2015	110.000	11/09/2015	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 3997/18/2015.			LT	50,00	2,38	119,20
Total da Nota:								119,20
03/09/2015	8797/0-2015	110.000	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA			
	1	Despesa com Bateria 150 amperes. SELADA, para manutenção de veículo placa DJP2580, Conforme pedido de compra nº 5330/2015.			UN	1,00	485,00	485,00
Total da Nota:								485,00
15/09/2015	9152/0-2015	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 5623/2015.			UN	3,00	45,00	135,00
Total da Nota:								135,00
16/09/2015	2834/20-2015	110.000	30/09/2015	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 1825/20/2015.			LT	95,30	2,90	275,99
Total da Nota:								275,99
16/09/2015	6274/19-2015	110.000	30/09/2015	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 3997/19/2015.			LT	46,66	2,38	111,24
Total da Nota:								111,24
17/09/2015	2834/21-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido			LT	100,00	2,90	289,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 129/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2015	2834/21-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		de compra nº 1825/21/2015.						
							Total da Nota:	289,60
23/09/2015	2834/22-2015	110.000	30/09/2015	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 1825/22/2015.			LT	38,14	2,90	110,45
							Total da Nota:	110,45
24/09/2015	2834/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Anulação da Nota nº 2834/0-2015 = Realinhamento de preços - Processo 7406/2015.				1,00	-14.678,33	-14.678,33
							Total da Nota:	-14.678,33
24/09/2015	6274/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Anulação da Nota nº 6274/0-2015 = Realinhamento de preços - Processo 7407/2015.				1,00	-8.715,90	-8.715,90
							Total da Nota:	-8.715,90
25/09/2015	9453/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 5865/2015.			LT	3.656,00	2,48	9.077,84
							Total da Nota:	9.077,84
25/09/2015	9454/0-2015	110.000		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 5866/2015.			LT	5.068,48	2,95	14.931,76
							Total da Nota:	14.931,76
							Total da Ficha:	1.235,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 130/ 534

FICHA: 141

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2015	266/17-2015	110.000 03/09/2015	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. 38291207,Bombeiros, conforme pedido de compra nº 246/17/2015.			%	0,06	16.200,00	966,70	
Total da Nota:								966,70	
11/09/2015	287/9-2015	110.000 14/09/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 266/9-2015. RGI 304353230, Base dos Bombeiros.			%	0,08	3.522,00	272,00	
Total da Nota:								272,00	
11/09/2015	6891/4-2015	110.000 14/09/2015	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), conforme pedido 4293/4/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 3759, Bombeiros.			%	0,02	4.201,36	79,02	
Total da Nota:								79,02	
14/09/2015	6891/5-2015	110.000 14/09/2015	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), conforme pedido 4293/5/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 4600, Bombeiros.			%	0,14	4.201,36	596,42	
Total da Nota:								596,42	
17/09/2015	266/18-2015	110.000 22/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 246/18-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 35647043, Corpo de Bombeiros.			%	0,00	16.200,00	39,23	
Total da Nota:								39,23	
21/09/2015	9326/0-2015	110.000 23/09/2015	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. Para veículos placas DJP2580, CDV1697, Conforme pedido de compra nº 5720/2015.			H	63,50	27,00	1.714,50	
Total da Nota:								1.714,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 131/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/09/2015	5164/4-2015	110.000	06/10/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com 15 (quinze) unidades de refeições (Marmitex) diárias para o período de 12 (doze) meses - contendo: arroz 250 gramas; feijão 150 gramas; carne de frango, bovina ou suína 170 gramas; legumes 120 gramas; farofa 40 gramas e salada 80 gramas; (salada variada) completo do dia - Totalizando 810 gramas. Conforme pedido de compra nº 3334/4/2015.			UN	450,00	7,05	3.172,50
							Total da Nota:	3.172,50
							Total da Ficha:	1.714,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 132/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 143

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	9603/0-2015	220.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	8.157,86	8.157,86
							Total da Nota:	8.157,86
29/09/2015	9604/0-2015	220.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	394,35	394,35
							Total da Nota:	394,35
29/09/2015	9605/0-2015	220.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.680,62	1.680,62
							Total da Nota:	1.680,62
							Total da Ficha:	10.232,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 133/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 144

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	9739/0-2015	220.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	838,66	838,66	
							Total da Nota:	838,66	
30/09/2015	9740/0-2015	220.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.323,11	2.323,11	
							Total da Nota:	2.323,11	
							Total da Ficha:	3.161,77	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 134/ 534

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2015	6892/9-2015	220.000	04/09/2015	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), conforme pedido 4294/9/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3543 8120, Telefone Digital Educação.			%	0,68	4.201,36	2.857,15
Total da Nota:								2.857,15
03/09/2015	8848/0-2015	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 5377/2015 = Dispensa 01/2015.			%	0,09	16.199,93	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
04/09/2015	8886/0-2015	220.000	15/09/2015	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. Para veículo leve placa DBA7402, conforme pedido de compra nº 5397/2015.			H	23,00	27,00	621,00
Total da Nota:								621,00
04/09/2015	8887/0-2015	220.000	15/09/2015	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. Para veículo leve placa EHE0121, conforme pedido de compra nº 5398/2015.			H	3,50	27,00	94,50
Total da Nota:								94,50
08/09/2015	6892/10-2015	220.000	09/09/2015	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), conforme pedido 4294/10/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 2875, Educação; 3542 1650, Biblioteca.			%	0,05	4.201,36	202,32
Total da Nota:								202,32
10/09/2015	9002/0-2015	220.000	11/09/2015	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 DBA3078, conforme pedido de compra nº 5488/2015.			UN	1,00	109,96	109,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 135/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	109,96
10/09/2015	9003/0-2015	220.000	11/09/2015	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 DBA7437, conforme pedido de compra nº 5489/2015.	UN	1,00	246,48	246,48
							Total da Nota:	246,48
11/09/2015	288/18-2015	220.000	14/09/2015	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 267/18-2015. RGI 304300209, Almoxarifado educação.	%	0,03	3.522,00	102,12
							Total da Nota:	102,12
11/09/2015	6892/11-2015	220.000	14/09/2015	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), conforme pedido 4294/11/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 5239, Secretaria de Educação; 3542 3553, Educação; 3542 4543, Secretaria de Educação; 3542 4585, Almoxarifado Sec. de Educação.	%	0,05	4.201,36	230,12
							Total da Nota:	230,12
11/09/2015	9066/0-2015	220.000	23/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1			Despesa Kombi-Lavagem simples sem lubrificação, para manutenção do veículo EHE0121, FLZ8360, conforme pedido 5553/2015 = PP 98/2014.	SV	2,00	55,00	110,00
							Total da Nota:	110,00
15/09/2015	6892/12-2015	220.000	15/09/2015	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). 3542 2844, Linha Jd. Santa Isabel. Meses de Agosto e Setembro, conforme pedido de compra nº 4294/12/2015.	%	0,02	4.201,36	100,59
							Total da Nota:	100,59
17/09/2015	6892/13-2015	220.000	21/09/2015	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), conforme pedido 4294/13/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 1506, Sec. de Educação.	%	0,02	4.201,36	80,92
							Total da Nota:	80,92
17/09/2015	8848/1-2015	220.000	22/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 5377/1/2015 =	%	0,01	16.199,93	184,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 136/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2015	8848/1-2015	220.000	22/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		Dispensa 01/2015. COD. 18011322, Biblioteca.							
							Total da Nota:	184,11	
25/09/2015	288/19-2015	220.000	30/09/2015	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 267/19-2015. RGI 304493759, S. Educação; 304304379, Biblioteca, conforme pedido de compra nº 267/19/2015.			%		0,04	3.522,00	144,84
							Total da Nota:	144,84	
30/09/2015	7249/4-2015	220.000	20/10/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN		80,00	2,90	232,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4556/4/2015.			UN		40,00	15,20	608,00
							Total da Nota:	840,00	
30/09/2015	7250/4-2015	220.000	06/10/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen			UN		16,00	33,50	536,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4557/4/2015.			UN		40,00	16,51	660,40
							Total da Nota:	1.196,40	
							Total da Ficha:	2.681,94	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 137/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 150

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2015	8767/0-2015	220.000	03/09/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2015 (07 funcionários)				7,00	36,23	253,61
							Total da Nota:	253,61
							Total da Ficha:	253,61



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 138/ 534

FICHA: 152

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2015	8402/0-2015 - 01	220.000	02/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Anulação da Nota nº8402/0-2015				1,00	-80,00	-80,00
Total da Nota:								-80,00
04/09/2015	8905/0-2015	220.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, , a fim de levar alunos da EM Prof. Maria Conceição Lucas Mieldazis, para visita ao Jardim Zoológico, no dia 10/09/2015, conforme pedido.				1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
08/09/2015	8905/0-2015 - 01	220.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº 8905/0-2015 = Conforme memorando SME 82/2015 = Chuvas na data prevista, os animais não estarão expostos.				1,00	-20,00	-20,00
Total da Nota:								-20,00
14/09/2015	9071/0-2015	220.000	15/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de levar alunos da EM Prof. Faustino Cesarino Barreto, para visita ao Museu da Lingua Portuguesa e Catavento, no dia 16/09/2015, com retorno no dia 17/09/2015, conforme pedido.				1,00	190,00	190,00
Total da Nota:								190,00
14/09/2015	9072/0-2015	220.000	14/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 15428235870	LEDA APARECIDA FERREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, a fim de profissionais da Educação participarem da Orientação Técnica do Projeto "Formação, Ler e Escrever", no dia 15/09/2015, conforme pedido.				1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
14/09/2015	9089/0-2015	220.000	15/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1389 08612734860	CATARINA DE FATIMA MORAES		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Boituva, para coordenadora e professora, participarem da Oficina Cuidar e Educar, que será realizada no dia 16/09/2015, conforme pedido.				1,00	191,00	191,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 139/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	191,00
15/09/2015	9091/0-2015	220.000	21/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3346 24741429830	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA			
				1 Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para Coordenadoras do Centro de Apoio Pedagógico, participarem da Formação do PNAIC/2015, durante os dias 22, 23 e 24/09/2015, conforme pedido.			1,00	360,00	360,00
								Total da Nota:	360,00
17/09/2015	9089/0-2015 - 01	220.000	17/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1389 08612734860	CATARINA DE FATIMA MORAES			
				1 Anulação da Nota nº9089/0-2015			1,00	-110,00	-110,00
								Total da Nota:	-110,00
18/09/2015	9316/0-2015	220.000	21/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI			
				1 Adiantamento para acorrer com despesas miúdas emergenciais da Secretaria Municipal de Educação.			1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	100,00
21/09/2015	9071/0-2015 - 01	220.000	21/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA			
				1 Anulação da Nota nº9071/0-2015			1,00	-50,00	-50,00
								Total da Nota:	-50,00
22/09/2015	9408/0-2015	220.000	23/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA			
				1 Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 24/09/2015, a fim de levar os alunos da Escola Faustino Cesarino Barreto, para visitarem o Museu da Língua Portuguesa e Catavento, conforme pedido.			1,00	120,00	120,00
								Total da Nota:	120,00
22/09/2015	9410/0-2015	220.000	24/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4331 15382245851	ODAIR DONIZETI RODRIGUES			
				1 Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, a fim de levar alunos da EM Maria Conceição Lucas Mieldazis, para participação na 5ª Copa de Basquetebol, que será realizada dia 24/09/2015, conforme pedido.			1,00	20,00	20,00
								Total da Nota:	20,00
28/09/2015	9408/0-2015 - 01	220.000	28/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA			
				1 Anulação da Nota nº9408/0-2015			1,00	-50,00	-50,00
								Total da Nota:	-50,00
29/09/2015	9091/0-2015 - 01	220.000	29/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3346 24741429830	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA			
				1 Anulação da Nota nº9091/0-2015			1,00	-40,00	-40,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 140/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	-40,00
30/09/2015	9808/0-2015	220.000	02/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849 DAERCIO SIMONETTI			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação na reunião da UNDIME, que será realizada no dia 05/10/2015, conforme pedido.		1,00	220,00	220,00
							Total da Nota:	220,00
							Total da Ficha:	931,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 141/ 534

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
02/09/2015	8788/0-2015	220.001	16/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7032	21397839000185	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	
		1 Despesa com PÃO DE LEITE			UN	153,20	7,85	1.202,62
		2 Bisnaguinha.			KG	85,20	7,55	643,26
		3 Pão integral fatiado, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5322/2015.			KG	290,00	10,75	3.117,50
							Total da Nota:	4.963,38
02/09/2015	8789/0-2015	200.006	05/10/2015	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	588,00	4,60	2.704,80
		3 Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5323/2015.			KG	1.357,00	4,55	6.174,35
							Total da Nota:	9.144,35
02/09/2015	8790/0-2015	200.006	28/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131	JBS S.A.	
		1 Despesa com Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF.			KG	456,00	17,00	7.752,00
		2 Almondegas de carne bovina, congelado em IQF. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 5324/2015.			KG	460,00	13,00	5.980,00
							Total da Nota:	13.732,00
02/09/2015	8791/0-2015	200.006	16/09/2015	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, congelado em IQF, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5325/2015.			KG	438,00	14,67	6.425,46
							Total da Nota:	6.425,46
02/09/2015	8792/0-2015	200.006	16/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
		1 Despesa com Empanado de Merluza (carne de merluza) empanada, temperada e congelada.			KG	216,00	20,90	4.514,40
		2 Filé de Merluza ou pescada, congelado em IQF. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 5326/2015.			KG	253,00	18,10	4.579,30
							Total da Nota:	9.093,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 142/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2015	8793/0-2015	220.001	16/09/2015	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 5327/2015.	DZ	441,00	4,40		1.940,40
								Total da Nota:	4.394,84
04/09/2015	8877/0-2015	220.001	16/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				
				1 Despesa com Leite em pó integral, vitaminado. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5382/2015.	KG	600,00	13,50		8.100,00
								Total da Nota:	8.100,00
09/09/2015	8946/0-2015	220.001	28/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME				
				1 DESPESA COM PÃO DE LEITE	UN	304,00	7,85		2.386,40
				2 Bisnaguinha.	KG	85,20	7,55		643,26
				3 Pão integral fatiado, para Merenda Escolar, conforme pedido 5447/2015 = PP 12/2015.	KG	290,00	10,75		3.117,50
								Total da Nota:	6.147,16
10/09/2015	8037/3-2015	220.001	16/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
				1 Despesa com Cebola graúda, para merenda escolar, Conforme pedido de compra nº 4966/3/2015	KG	157,00	4,20		659,40
								Total da Nota:	659,40
10/09/2015	8426/0-2015 - 01	220.001	14/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
				1 Anulação da Nota nº 8426/0-2015 = Adequação com Nota Fiscal.		1,00	-0,02		-0,02
								Total da Nota:	-0,02
10/09/2015	8964/0-2015	200.006	27/10/2015	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	1.377,00	4,55		6.265,35
				4 Alho extra graúdo. Para alimentação escolar e entidades conveniadas, Conforme pedido de compra nº 5448/2015.	KG	40,00	13,60		544,00
								Total da Nota:	7.764,55
10/09/2015	8965/0-2015	200.006	28/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
				1 Despesa com Hambúrguer de carne bovino, congelado.	KG	506,02	11,50		5.819,18
				2 Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF. Para alimentação escolar e entidades conveniadas, Conforme pedido de compra nº 5449/2015.	KG	312,00	22,50		7.020,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 143/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	12.839,18
10/09/2015	8966/0-2015	200.006	28/09/2015	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 e entidades conveniadas, Conforme pedido de compra nº 5450/2015.	KG	380,00	18,10	6.878,00
							Total da Nota:	6.878,00
10/09/2015	8967/0-2015	200.006	28/09/2015	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 alimentação escolar e entidades conveniadas, Conforme pedido de compra nº 5451/2015.	KG	426,00	14,67	6.249,42
							Total da Nota:	6.249,42
10/09/2015	8968/0-2015	200.006	30/09/2015	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 alimentação escolar e entidades conveniadas, Conforme pedido de compra nº 5452/2015.	UN	11.400,00	1,00	11.400,00
							Total da Nota:	11.400,00
10/09/2015	8969/0-2015	220.001	28/09/2015	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	97,09	24,70	2.398,12
	2			Ovos brancos de galinha, classe A, Extra. Para alimentação escolar e entidades conveniadas, Conforme pedido de compra nº 5453/2015.	DZ	441,00	4,40	1.940,40
							Total da Nota:	4.338,52
10/09/2015	8970/0-2015	220.001	30/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7030 71969356000186 FARINILLA IND. PANIFICADORA ITAPETININGA LTDA			
	1			Despesa com Pão de hambúrguer, 50 gramas. Para alimentação escolar e entidades conveniadas, Conforme pedido de compra nº 5454/2015.	KG	521,60	8,05	4.198,88
							Total da Nota:	4.198,88
10/09/2015	9025/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			
	1			Despesa com MEL (SACHE 10 ML), para complementação de merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5516/2015.	KG	90,00	19,50	1.755,00
							Total da Nota:	1.755,00
11/09/2015	9040/0-2015	220.001	30/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1			Despesa com Farinha de milho, amarela	KG	210,00	2,79	585,90
	2			Milho para canjica, tipo 1	KG	120,00	5,97	716,40
	3			Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml	FRC	1.200,00	3,10	3.720,00
	4			Sal iodado refinado, extra de mesa, para merenda escolar, conforme pedido 5526/2015 = PP	KG	600,00	1,75	1.050,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 144/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2015	9040/0-2015	220.001 43/2015.	30/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
								Total da Nota:	6.072,30
11/09/2015	9041/0-2015	220.001 1 Despesa com Aveia em flocos finos 2 Biscoito doce tipo leite, vitaminado 3 Fubá de milho 4 Massa para macarronada tipo parafuso 5 Massa para sopa tipo miúdo (argolinha) 6 Extrato de tomate lata de 350 gr 7 Vinagre de maçã. 8 Extrato de tomate lata de 04 kg. 9 Biscoito Salgado com Gergelim, para merenda escolar, conforme pedido 5527/2015 = PP 43/2015.	05/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
								Total da Nota:	13.638,40
11/09/2015	9042/0-2015	220.001 1 Despesa com Ervilha em conserva, lata de 200 g 2 Milho-verde, em conserva lata de 200 g. 3 Margarina vegetal sem sal 4 Bolinho individual de 40 gr, light e sem adição de açúcar 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 5528/2015 = PP 43/2015.	06/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
								Total da Nota:	66.438,00
11/09/2015	9043/0-2015	200.006 1 Despesa com Feijão carioquinha, tipo 1, novo, para merenda escolar, conforme pedido 5529/2015 = PP 56/2015.	30/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
								Total da Nota:	13.827,00
11/09/2015	9044/0-2015	220.001 1 Despesa com Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais, com redução de açúcar, gordura e sódio, para merenda escolar, conforme pedido 5530/2015 = PP 56/2015.	30/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194	07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
								Total da Nota:	28.544,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 145/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2015	9047/0-2015	220.001 06/10/2015	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 merenda escolar, conforme pedido 5533/2015 = PP 56/2015.			KG	1.000,00	17,90	17.900,00
Total da Nota:								17.900,00
16/09/2015	9250/0-2015	220.001 30/09/2015	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. Conforme pedido de compra nº 5627/2015			KG	441,00	17,84	7.867,44
Total da Nota:								7.867,44
16/09/2015	9251/0-2015	200.006 28/09/2015	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	588,00	4,60	2.704,80
	3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade. Para preparação de alimentação escolar e entidades, Conforme pedido de compra nº 5628/2015.			KG	1.357,00	4,55	6.174,35
Total da Nota:								9.144,35
16/09/2015	9252/0-2015	220.001 05/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME			
	1	Despesa com PÃO DE LEITE			UN	304,00	7,85	2.386,40
	2	Bisnaguinha.			KG	85,20	7,55	643,26
	3	Pão integral fatiado, para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 5629/2015.			KG	280,00	10,75	3.010,00
Total da Nota:								6.039,66
16/09/2015	9256/0-2015	220.001 05/10/2015	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, conforme pedido de compra nº 5633/2015.			UN	11.400,00	1,00	11.400,00
Total da Nota:								11.400,00
16/09/2015	9257/0-2015	220.001 05/10/2015	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	97,09	24,70	2.398,12
	2	Ovos brancos de galinha, classe A, Extra, para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 5634/2015.			DZ	441,00	4,40	1.940,40
Total da Nota:								4.338,52
22/09/2015	8037/4-2015	220.001 06/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
	1	Despesa com Cebola graúda, para aquisição de gêneros alimentícios para a merenda,			KG	157,00	4,20	659,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 146/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2015	8037/4-2015	220.001	06/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME		
		Conforme pedido de compra nº 4966/4/2015.						
Total da Nota:								659,40
22/09/2015	9370/0-2015	220.001	06/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7032	21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME		
	1	Despesa com PÃO DE LEITE			UN	304,00	7,85	2.386,40
	2	Bisnaguinha.			KG	85,20	7,55	643,26
	3	Pão integral fatiado, para uso na merenda escolar, Conforme pedido de compra nº 5758/2015.			KG	280,00	10,75	3.010,00
Total da Nota:								6.039,66
22/09/2015	9377/0-2015	220.001	06/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131 JBS S.A.		
	1	Despesa com Hambúrguer de carne bovino, congelado.			KG	602,78	11,50	6.932,02
	2	Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	324,00	22,50	7.290,00
	3	Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF.			KG	468,00	17,00	7.956,00
	4	Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF. Para uso na merenda escolar, Conforme pedido de compra nº 5762/2015.			KG	432,00	17,00	7.344,00
Total da Nota:								29.522,02
22/09/2015	9381/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595	08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO		
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg), PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 5748/2015.			KG	90,00	19,50	1.755,00
Total da Nota:								1.755,00
22/09/2015	9384/0-2015	220.001		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 5769/2015.			UN	11.400,00	1,00	11.400,00
Total da Nota:								11.400,00
22/09/2015	9390/0-2015	220.001	06/10/2015	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	97,09	24,70	2.398,12
	2	Ovos brancos de galinha, classe A, Extra, para uso na merenda escolar, Conforme pedido de compra nº 5772/2015.			DZ	441,00	4,40	1.940,40
Total da Nota:								4.338,52
22/09/2015	9391/0-2015	220.001	07/10/2015	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 5773/2015.			KG	529,60	8,05	4.263,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 147/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.263,28
29/09/2015	9519/0-2015	220.001 22/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME			
		1 Despesa com PÃO DE LEITE			UN	152,00	7,85	1.193,20
		2 Bisnaguinha.			KG	85,20	7,55	643,26
		3 Pão integral fatiado, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 5907/2015.			KG	280,00	10,75	3.010,00
							Total da Nota:	4.846,46
29/09/2015	9521/0-2015	220.001 27/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
		1 Despesa com Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	80,00	3,40	272,00
		2 Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	150,00	4,60	690,00
		3 Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 5908/2015.			KG	1.359,00	4,55	6.183,45
							Total da Nota:	7.145,45
29/09/2015	9524/0-2015	220.001 20/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS S.A.			
		1 Despesa com Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF.			KG	120,00	17,00	2.040,00
		2 Almondegas de carne bovina, congelado em IQF. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 5909/2015.			KG	476,00	13,00	6.188,00
							Total da Nota:	8.228,00
29/09/2015	9526/0-2015	220.001 20/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		1 Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabor laranja, sachê com 200ml. Para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 5910/2015.			UN	11.400,00	1,00	11.400,00
							Total da Nota:	11.400,00
29/09/2015	9528/0-2015	220.001 22/10/2015	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	97,09	24,70	2.398,12
		2 Ovos brancos de galinha, classe A, Extra, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 5911/2015.			DZ	418,00	4,40	1.839,20
							Total da Nota:	4.237,32
							Total da Ficha:	395.809,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 148/ 534

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/09/2015	8864/0-2015	200.009	16/09/2015	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 5396/2015.			UN	700,00	3,01	2.107,00
Total da Nota:								2.107,00
04/09/2015	8876/0-2015	200.009	16/09/2015	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. CRESPI			KG	201,00	5,40	1.085,40
	3	BANANA -. NANICA OU PRATA			KG	730,00	3,01	2.197,30
	4	BETERRABA			KG	339,00	2,67	905,13
	5	CENOURA			KG	115,00	2,82	324,30
	6	CENOURA. ORGANICA			KG	246,00	3,67	902,82
	7	CHEIRO VERDE			KG	86,00	9,93	853,98
	8	ERVILHA. TORTA			KG	175,00	7,20	1.260,00
	9	Espinafre			KG	34,00	8,00	272,00
	10	LARANJA PÊRA			KG	450,00	1,40	630,00
	11	Mandioquinha. AMARELA			KG	485,00	2,37	1.149,45
	12	MILHO S/ PALHA			KG	245,00	4,38	1.073,10
	13	Pepino			KG	252,00	4,20	1.058,40
	14	TOMATE. SALADA			KG	500,00	3,30	1.650,00
	15	Maracujá, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5384/2015.			KG	32,00	6,29	201,28
Total da Nota:								13.830,66
16/09/2015	9255/0-2015	200.009	05/10/2015	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 preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 5632/2015.			KG	451,00	14,67	6.616,17
Total da Nota:								6.616,17
22/09/2015	9363/0-2015	200.009	20/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 149/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2015	9363/0-2015	200.009	20/10/2015	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	200,00	5,40	1.080,00
	3	BANANA -. NANICA OU PRATA			KG	731,00	3,01	2.200,31
	4	CENOURA			KG	363,00	2,82	1.023,66
	5	CHEIRO VERDE			KG	86,00	9,93	853,98
	6	Espinafre			KG	34,00	8,00	272,00
	7	LARANJA PÊRA			KG	450,00	1,40	630,00
	8	Mandioquinha. AMARELA			KG	485,00	2,37	1.149,45
	9	Pepino			KG	252,00	4,20	1.058,40
	10	TOMATE. SALADA			KG	430,00	3,30	1.419,00
	11	TOMATE. SALADA ORGÂNICO			KG	70,00	4,29	300,30
	12	VAGEM			KG	175,00	7,26	1.270,50
	13	BETERRABA. ORGANICA, para uso na merenda escolar, Conforme pedido de compra nº 5755/2015.			KG	339,00	3,47	1.176,33
							Total da Nota:	12.701,43
22/09/2015	9374/0-2015	200.009	05/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME		
	1	Despesa com Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	80,00	3,40	272,00
	2	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	150,00	4,60	690,00
	3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.359,00	4,55	6.183,45
	4	Alho extra graúdo. Para uso na Merenda Escolar, Conforme pedido de compra nº 5760/2015.			KG	40,00	13,60	544,00
							Total da Nota:	7.689,45
29/09/2015	9504/0-2015	200.009	27/10/2015	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	731,00	3,01	2.200,31
	3	PIMENTÃO. ORGÂNICO			KG	225,00	10,82	2.434,50
	4	BATATA DOCE. ORGANICO, para merenda escolar, conforme pedido 5941/2015.			KG	60,00	4,65	279,00
							Total da Nota:	5.207,73
							Total da Ficha:	48.152,44



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 150/ 534

FICHA: 156

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:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1009 CONSTR/REFORM/AMPL.ESCOLAS, QUADRAS, DESAPROPRIAÇÃO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/09/2015	8921/0-2015	220.001	91 OBRAS E INSTALAÇÕES		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 5420/2015 = Contrato 196/2013 = TP 196/2013.			%	3,61	9.843,57	35.489,04	
Total da Nota:								35.489,04	
09/09/2015	8921/1-2015	220.001	91 OBRAS E INSTALAÇÕES		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 5420/1/2015 = Contrato 196/2013 = TP 196/2013.			%	3,61	9.843,57	35.489,04	
Total da Nota:								35.489,04	
11/09/2015	8921/0-2015 - 01	220.001	91 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Anulação da Nota nº 8921/0-2015 = troca de variação.				1,00	-35.489,04	-35.489,04	
Total da Nota:								-35.489,04	
11/09/2015	8921/1-2015 - 01	220.001	91 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Anulação da Nota nº 8921/1-2015 = troca de variação.				1,00	-35.489,04	-35.489,04	
Total da Nota:								-35.489,04	
11/09/2015	9032/0-2015	220.001	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve acerto na variação referente a Contratação de empresa para a reforma da "E.M. Faustino Cesarino Barreto", neste município, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido 5524/2015 = Aditamento Contrato 196/2013 = PP 16/2013.			%	3,21	9.843,59	31.645,16	
Total da Nota:								31.645,16	
11/09/2015	9032/1-2015	220.001	11/09/2015 99 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve acerto na variação, referente a Contratação de empresa para a reforma da "E.M. Faustino Cesarino Barreto", neste município, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido 5524/1/2015 = Aditamento Contrato 196/2013 = PP 16/2013.			%	3,21	9.843,59	31.645,16	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 151/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	31.645,16
11/09/2015	9033/0-2015	220.014		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
		1 Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve acerto na variação, referente a Contratação de empresa para a reforma da "E.M. Faustino Cesarino Barreto", neste município, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido 5525/2015 = Aditamento Contrato 196/2013 = PP 16/2013.			%	0,39	9.843,58	3.843,88
							Total da Nota:	3.843,88
11/09/2015	9033/1-2015	220.014	11/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
		1 Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve acerto na variação, referente a Contratação de empresa para a reforma da "E.M. Faustino Cesarino Barreto", neste município, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido 5525/01/2015 = Aditamento Contrato 196/2013 = PP 16/2013.			%	0,39	9.843,58	3.843,88
							Total da Nota:	3.843,88
							Total da Ficha:	35.489,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 152/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 159

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2015	8861/0-2015	220.001		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511	48728588000120 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP		
		1 Despesa com ROÇADEIRA. LATERAL, para aparo de gramados nas unidades escolares, conforme pedido de compra nº 5387/2015.			UN	3,00	1.590,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
11/09/2015	8861/1-2015	220.001	21/09/2015	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511	48728588000120 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP		
		1 Despesa com ROÇADEIRA. LATERAL, para aparo de gramados nas unidades escolares, conforme pedido de compra nº 5387/1/2015.			UN	3,00	1.590,00	4.770,00
							Total da Nota:	4.770,00
							Total da Ficha:	4.770,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 153/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 160

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: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2015	8914/0-2015	220.000	09/09/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4055	36829466830	THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO		
	1	Pagamento referente a rescisão de Contrato de trabalho.					1,00	743,22	743,22
								Total da Nota:	743,22
29/09/2015	9606/0-2015	220.000	29/09/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	1.482,84	1.482,84
								Total da Nota:	1.482,84
29/09/2015	9607/0-2015	220.000	29/09/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	360,81	360,81
								Total da Nota:	360,81
29/09/2015	9608/0-2015	220.000	29/09/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	7.512,72	7.512,72
								Total da Nota:	7.512,72
								Total da Ficha:	10.099,59



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 154/ 534

FICHA: 161**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2015	9181/0-2015	220.000	15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	4.807,52	4.807,52
Total da Nota:									4.807,52
15/09/2015	9182/0-2015	220.000	15/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.260,14	1.260,14
Total da Nota:									1.260,14
15/09/2015	9183/0-2015	220.000	15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	264,23	264,23
Total da Nota:									264,23
29/09/2015	9525/0-2015	220.000	30/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3418	63638479820 ADÃO BEZERRA PARREIRA			
			1 Pagamento referente a 26 dias de Licença prêmio em Pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 7981/1/2015.				1,00	1.432,60	1.432,60
Total da Nota:									1.432,60
29/09/2015	9609/0-2015	220.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	138.827,71	138.827,71
Total da Nota:									138.827,71
29/09/2015	9610/0-2015	220.000	29/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	462,34	462,34
Total da Nota:									462,34
29/09/2015	9611/0-2015	220.000	29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	5.902,63	5.902,63
Total da Nota:									5.902,63
29/09/2015	9612/0-2015	220.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 155/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2015	9612/0-2015	220.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	7.102,02	7.102,02	
							Total da Nota:	7.102,02	
29/09/2015	9613/0-2015	220.000	29/09/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	4.169,27	4.169,27	
							Total da Nota:	4.169,27	
29/09/2015	9614/0-2015	220.000	29/09/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	999,16	999,16	
							Total da Nota:	999,16	
29/09/2015	9615/0-2015	220.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	30.022,91	30.022,91	
							Total da Nota:	30.022,91	
							Total da Ficha:	195.250,53	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 156/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 162

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	9741/0-2015	220.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	16.298,99	16.298,99
							Total da Nota:	16.298,99
30/09/2015	9742/0-2015	220.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	44.224,61	44.224,61
							Total da Nota:	44.224,61
							Total da Ficha:	60.523,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 157/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 164

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2015	8915/0-2015	220.000	09/09/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4055 36829466830	THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO		
	1	Pagamento referente a rescisão de Contrato de trabalho.				1,00	479,49	479,49
							Total da Nota:	479,49
							Total da Ficha:	479,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 158/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 165

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2015	6249/22-2015	220.000	11/09/2015	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 3961/22/2015.			LT	53,95	2,38	128,62
							Total da Nota:	128,62
17/09/2015	6249/23-2015	220.000	30/09/2015	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 3961/23/2015.			LT	40,58	2,38	96,73
							Total da Nota:	96,73
23/09/2015	6249/24-2015	220.000	30/09/2015	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 3961/24/2015.			LT	30,01	2,76	82,83
							Total da Nota:	82,83
24/09/2015	6249/0-2015 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Anulação da Nota nº 6249/0-2015 = Realinhamento de preços - Processo 7406/2015.				1,00	-64.822,18	-64.822,18
							Total da Nota:	-64.822,18
25/09/2015	9455/0-2015	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 5868/2015.			LT	27.190,51	2,48	67.514,04
							Total da Nota:	67.514,04
							Total da Ficha:	2.691,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 159/ 534

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2015	8859/0-2015	220.001		99 MATERIAL DE CONSUMO	7257 81229858000124 BIG BAND BANDEIRAS LTDA ME				
			1	Despesa com Base e trio de mastros, em madeira, padrão mogno, para aquisição de mastros, para utilização em unidades escolares, conforme pedido de compra nº 5385/2015.	CJ		17,00	240,00	4.080,00
Total da Nota:									4.080,00
10/09/2015	6008/0-2015 - 01	220.000	10/09/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E				
			1	Anulação da Nota nº 6008/0-2015 = acerto de variação.			1,00	-472,50	-472,50
Total da Nota:									-472,50
10/09/2015	8957/0-2015	220.001	10/09/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E				
			1	Despesa que ora regularizamos, para acerto de variação, referente a aquisição de PLACA. EM INOX ESCOVADO, MEDIDAS: 50 CM X 70 CM, COM PARAFUSOS E BOTÕES , COLOCAÇÃO EM TOTEM, para inauguração da 1ª Etapa de Ampliação e Construção "EM Prof Samuel Messias de Freitas, conforme pedido nº 5470/2015.	UN		1,00	472,50	472,50
Total da Nota:									472,50
11/09/2015	8859/1-2015	220.001	05/10/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	7257 81229858000124 BIG BAND BANDEIRAS LTDA ME				
			1	Despesa com Base e trio de mastros, em madeira, padrão mogno, para aquisição de mastros, para utilização em unidades escolares, conforme pedido de compra nº 5385/1/2015.	CJ		17,00	240,00	4.080,00
Total da Nota:									4.080,00
15/09/2015	9119/0-2015	220.001	23/09/2015	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). Para uso nas escolas municipais e no Camp, conforme pedido de compra nº 5590/2015.	UN		46,00	4,77	219,42
Total da Nota:									219,42
15/09/2015	9120/0-2015	220.001	21/09/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
			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 5591/2015.	UN		44,00	181,00	7.964,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 160/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	8.459,00
22/09/2015	9376/0-2015	220.001	30/09/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	511 48728588000120 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP			
		1		DESPESA COM CARRETEL ROÇADEIRA, PARA AS ROÇADEIRAS QUE FAZEM MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES, CONFORME PEDIDO 5746/2015.	UN	6,00	35,60	213,60
							Total da Nota:	213,60
							Total da Ficha:	12.972,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 161/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 168

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2015	318/6-2015	220.000	09/09/2015	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 290/6/2015.			%	3,84	1.091,82	4.194,45
							Total da Nota:	4.194,45
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 162/ 534

FICHA: 169

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/09/2015	7153/1-2015	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5123	34734556873 BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI			
		1 Despesa com Curso de libras - Linguagem Brasileira de Sinais, para contratação de profissional para ministrar o curso, Conforme pedido de compra nº 4418/1/2015.			H	54,55	110,00	6.000,00	
							Total da Nota:	6.000,00	
24/09/2015	7153/1-2015 - 01	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5123	34734556873 BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI			
		1 Anulação da Nota nº 7153/1-2015 = MEM. 590/2015 - Valor Incorreto.				1,00	-6.000,00	-6.000,00	
							Total da Nota:	-6.000,00	
24/09/2015	7153/2-2015	220.000	30/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5123	34734556873 BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI			
		1 Despesa com Curso de libras - Linguagem Brasileira de Sinais, conforme pedido de compra nº 4418/2/2015.			H	27,27	110,00	3.000,00	
							Total da Nota:	3.000,00	
30/09/2015	984/9-2015	220.000	08/10/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264	25440733817 NEYDE PENNA RUMAN			
		1 Despesa com locação de imóvel para alocação de alunos da EM Faustino Cesarino Barreto, conforme pedido 597/9/2015 = referente ao mês de setembro/2015.			%	0,84	1.590,00	1.331,51	
							Total da Nota:	1.331,51	
30/09/2015	985/9-2015	220.000	08/10/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476	03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO			
		1 Despesa com locação de imóvel para alocação de alunos da EM Faustino Cesarino Barreto, conforme pedido 598/9/2015 = referente ao mês de setembro/2015.			%	1,74	1.589,98	2.760,53	
							Total da Nota:	2.760,53	
30/09/2015	986/9-2015	220.000	08/10/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265	05567523840 EVELYN RUMAN			
		1 Despesa com locação de imóvel para alocação dos alunos da EM Faustino C. Barreto, conforme pedido 599/9/2015 = referente ao mês de setembro/2015.			%	1,01	1.590,01	1.610,36	
							Total da Nota:	1.610,36	
							Total da Ficha:	0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 163/ 534

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2015	268/18-2015	220.000	02/09/2015	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. 31949509, E.M. Samuel Messias (Sala Prog. Mais Educação), conforme pedido de compra nº 248/18/2015.			%	0,02	16.200,00	341,94	
Total da Nota:								341,94	
01/09/2015	268/19-2015	220.000	02/09/2015	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 31949509, E.M. Samuel Messias (Sala Prog. Mais Educação), conforme pedido de compra nº 248/19/2015.			%	0,01	16.200,00	80,72	
Total da Nota:								80,72	
02/09/2015	6893/2-2015	220.000	03/09/2015	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), conforme pedido 4295/2/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 5647, Centro Pedagógico Prof. Zózimo; 3542 5681, CAMP.			%	0,04	4.201,36	180,56	
Total da Nota:								180,56	
04/09/2015	8855/0-2015	220.000	04/09/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta 130258-2, (Referente ao dia 03/09/2015).				1,00	7,85	7,85	
Total da Nota:								7,85	
08/09/2015	289/54-2015	220.000	09/09/2015	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 268/54-2015. RGI 304502685, Escola Faustino.			%	0,33	3.522,00	1.146,32	
Total da Nota:								1.146,32	
08/09/2015	7248/4-2015	220.000	10/09/2015	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 funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4555/4/2015.			UN	30,00	9,52	285,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 164/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	285,60
11/09/2015	6893/3-2015	220.000	11/09/2015	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), 3542 4620, E.M. Faustino C. Barreto, referente aos meses de Julho e Agosto, conforme pedido de compra nº 4295/3/2015.	%	0,10	4.201,36	433,83
							Total da Nota:	433,83
11/09/2015	6893/4-2015	220.000	14/09/2015	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), conforme pedido 4295/4/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 4620, Escola Faustino C. Barreto.	%	0,04	4.201,36	182,22
							Total da Nota:	182,22
11/09/2015	6893/5-2015	220.000	14/09/2015	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), conforme pedido 4295/5/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 2414, Escola Faustino C. Barreto; 3542 4471, EMEF José Carlos Tallarico.	%	0,10	4.201,36	412,79
							Total da Nota:	412,79
14/09/2015	289/55-2015	220.000	16/09/2015	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 268/55-2015. RGI 529499908, Escola Turvo dos Almeidas.	%	0,25	3.522,00	873,16
							Total da Nota:	873,16
14/09/2015	289/56-2015	220.000	16/09/2015	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 268/56-2015. RGI 303913428, Sala de Aula p/ E.M. Mons. Pedro J. Vieira; 839091761, Sala de Aula p/ E.M. Faustino C. Barreto.	%	0,09	3.522,00	314,43
							Total da Nota:	314,43
14/09/2015	6893/6-2015	220.000	14/09/2015	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), conforme pedido 4295/6/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 3767, Transporte de Alunos.	%	0,02	4.201,36	86,89



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 165/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	86,89
17/09/2015	268/20-2015	220.000	22/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 248/20-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 647527, Camp.			%	0,02	16.200,00	284,45
							Total da Nota:	284,45
17/09/2015	268/21-2015	220.000	23/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 248/21-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 6757430, Almoxarifado Educ.			%	0,02	16.200,00	301,39
							Total da Nota:	301,39
18/09/2015	9304/0-2015	220.000	18/09/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta 130258-2, (Referente ao dia 17/09/2015).				1,00	7,85	7,85
							Total da Nota:	7,85
24/09/2015	289/57-2015	220.000	30/09/2015	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; 410251640, CAMP. Conforme pedido de compra nº 268/57/2015.			%	0,03	3.522,00	111,84
							Total da Nota:	111,84
30/09/2015	1594/9-2015	220.000	20/10/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1004/9-2015.			UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
30/09/2015	7247/5-2015	220.000	20/10/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	40,00	2,90	116,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	34,00	14,15	481,10
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	80,00	5,85	468,00
	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 4554/5/2015.			UN	23,00	15,20	349,60
							Total da Nota:	1.414,70
30/09/2015	7248/5-2015	220.000	06/10/2015	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	102,00	15,51	1.582,02
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para aquisição de			UN	45,00	16,51	742,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 166/ 534

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	7248/5-2015	220.000	06/10/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
				vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4555/5/2015.					

Total da Nota: 2.324,97**Total da Ficha: 15,70**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 167/534

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	
01/09/2015	8739/0-2015	220.001 04/11/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		451 07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME			
	1	Despesa com GABINETE. 1.000 / 0,850			UN	1,00	130,00	130,00	
	2	GABINETE. 1.800 X 0.840 COR BRANCO/FUME, para colocação de portas em gabinete de pia no Camp, conforme pedido de compra nº 5279/2015.			UN	1,00	210,00	210,00	
Total da Nota:								340,00	
09/09/2015	8925/0-2015	220.001 21/09/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2933 53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	Despesa com CONserto. DE VAZAMENTO DE GÁS EM FOGÃO INDUSTRIAL, na E.M. Elias Jorge Daniel, conforme pedido de compra nº 5441/2015.			SV	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:								150,00	
09/09/2015	8943/0-2015	220.001 29/10/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com SERVIÇO. ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁS, TROCA D ECAPILAR E RECARGA EM REFRIGERADOR, para conserto de refrigerador na E.M Maria C.L. Mieldazis, conforme pedido de compra nº 5438/2015.			SV	1,00	250,00	250,00	
Total da Nota:								250,00	
15/09/2015	9112/0-2015	220.001 23/09/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2933 53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	Despesa com INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, para instalação de fogão no prédio Monsenhor, conforme pedido de compra nº 5585/2015.			SV	1,00	426,00	426,00	
Total da Nota:								426,00	
22/09/2015	9340/0-2015	220.001 22/09/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5564 51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com recolhimento de honorários periciais referente a desapropriação de área rural localizado no Bairro Taquaral de propriedade da Associação de Moradores e Agricultores Núcleo Taquaral , declarada como utilidade pública para construção de quadra poliesportiva, conforme Decreto Municipal nº 116/14 de 28/11/2014 = Processo nº 201017.2015.8.26.0123 = PMCB X Mitra Diocesana de Itapeva.				1,00	5.120,00	5.120,00	
Total da Nota:								5.120,00	
22/09/2015	9341/0-2015	220.001 22/09/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5564 51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com recolhimento de honorários periciais referente a desapropriação de área rural localizado no Bairro dos Tomés de propriedade de Elvis Farias , declarada como utilidade				1,00	5.120,00	5.120,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 168/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/09/2015	9341/0-2015	220.001 22/09/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	pública para construção de quadra poliesportiva, conforme Decreto Municipal nº 026/2015 de 13/04/2015 = Processo nº 200932.2015.8.26.0123 = PMCB X Elvis Farias.	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
							Total da Nota:		5.120,00
30/09/2015	9791/0-2015	220.001 21/10/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Despesa com FAIXA DIGITAL 0,70 X 4,00M, para conscientização nas escolas municipais sobre o mosquito da dengue, conforme pedido de compra nº 5962/2015.	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME UN	12,00	90,00		1.080,00
							Total da Nota:		1.080,00
							Total da Ficha:		12.486,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 169/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 172

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2015	8768/0-2015	220.000	03/09/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2015 (146 funcionários)				146,00	36,23	5.289,58
							Total da Nota:	5.289,58
							Total da Ficha:	5.289,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 170/ 534

FICHA: 175

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2015	8741/0-2015	220.004	08/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 Despesa com LÂMPADA PARA LANTERNA	PC	1,00	5,00		5,00
				2 SOQUETE. COM LÂMPADA	UN	1,00	8,00		8,00
				3 LENTE LANTERNA TRASEIRA	UN	1,00	10,00		10,00
				4 LÂMPADA 69	UN	1,00	2,50		2,50
				5 SOQUETE, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0135, conforme pedido de compra nº 5281/2015.	UN	1,00	3,00		3,00
Total da Nota:									28,50
04/09/2015	8893/0-2015	220.004	16/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 Despesa com LÂMPADA FAROL	UN	1,00	16,00		16,00
				2 SOQUETE LANTERNA	UN	1,00	2,50		2,50
				3 LAMPADA PARA LANTERNA, para veículo placa EHE0105, conforme pedido de compra nº 5405/2015.	UN	1,00	4,00		4,00
Total da Nota:									22,50
15/09/2015	9123/0-2015	220.004	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
				1 Despesa com Coroa e Pinhão	JG	1,00	320,85		320,85
				2 ROLAMENTO . DIFERENCIAL	PC	2,00	26,32		52,64
				3 ROLAMENTO . DUPLO DO PINHÃO	PC	1,00	210,40		210,40
				4 ROLAMENTO . TRASEIRO DO CÂMBIO	PC	1,00	137,91		137,91
				5 CHAPA DE SEGURANÇA. TRAVA	UN	2,00	3,85		7,70
				6 ARRUELA. FRICÇÃO DA 1ª	UN	1,00	8,01		8,01
				7 MOLA---. DISCO	UN	1,00	3,51		3,51
				8 TUBO DISTANCIADOR	UN	1,00	7,18		7,18
				9 JUNTA DO CAMBIO	JG	2,00	8,95		17,90
				10 ANEL SICRONIZADOR . DA 1ª E 2ª	UN	2,00	29,68		59,36
				11 ANEL SICRONIZADOR . DA 3ª E 4ª	UN	2,00	30,54		61,08
				12 ENGRENAGEM. DE RÉ	UN	1,00	29,34		29,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 171/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2015	9123/0-2015	220.004	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	
	13	ENGRENAGEM. SATELITE/ PLANETÁRIA, para manutenção de veículo placa EHE0109, conforme pedido de compra nº 5594/2015.			JG	1,00	163,11	163,11
Total da Nota:								1.078,99
15/09/2015	9124/0-2015	220.004	22/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	
	1	Despesa com GRAMPO. 3/4 X 104 X 260			UN	1,00	34,00	34,00
	2	PORCA DUPLA 3/4, para manutenção de veículo placa EHE0149, conforme pedido de compra nº 5595/2015.			UN	2,00	5,00	10,00
Total da Nota:								44,00
15/09/2015	9126/0-2015	220.004	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA	
	1	Despesa com filtro de combustivel			UN	4,00	52,24	208,96
	2	FILTRO DE ÓLEO - Para manutenção de veículos placas EHE0146, EHE0148, EHE0149, EHE0150, conforme pedido de compra nº 5597/2015.			UN	4,00	56,16	224,64
Total da Nota:								433,60
15/09/2015	9127/0-2015	220.004	18/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	Despesa com KIT ESTABILIZADOR. DIANTEIRO (CONT. 2 BUCHAS GRANDES + MANCAL E 4 BIPARTIDAS), para manutenção de veículos placas EHE0146, EHE0148, EHE0149, EHE0150, conforme pedido de compra nº 5598/2015.			KIT	4,00	100,00	400,00
Total da Nota:								400,00
15/09/2015	9128/0-2015	220.004	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	1	Despesa com LÂMPADA LANTERNA. FREIO			UN	1,00	3,80	3,80
	2	LÂMPADA LANTERNA. 67			UN	1,00	2,10	2,10
	3	LÂMPADA LANTERNA. 1034			UN	1,00	2,80	2,80
	4	LÂMPADA. C/ SOQUETE 12 W, para manutenção elétrica de veículo placa EHE0106, conforme pedido de compra nº 5599/2015.			UN	2,00	7,08	14,16
Total da Nota:								22,86
15/09/2015	9130/0-2015	220.004	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	1	Despesa com AUTOMÁTICO PARTIDA			UN	1,00	100,00	100,00
	2	BUCHA. ARRANQUE			UN	1,00	5,00	5,00
	3	JOGO DE REPARO, para manutenção elétrica de veículo placa EHE0109, conforme pedido de compra nº 5601/2015.			UN	1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								110,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 172/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2015	9286/0-2015	220.004	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1	Despesa com JOGO DE PINO. DE CENTRO		UN	2,00	64,40	128,80
		2	JOGO EMBUCHAMENTO. HORIZONTAL		UN	2,00	150,00	300,00
		3	JOGO EMBUCHAMENTO. VERTICAL		UN	2,00	47,00	94,00
		4	PINO DO EMBUCHAMENTO. SUPERIOR		JG	4,00	81,50	326,00
		5	PINO DO EMBUCHAMENTO. INFERIOR, para manutenção em veículos placas EHE0106 e EHE0107, Conforme pedido de compra nº 5676/2015.		JG	4,00	81,50	326,00
							Total da Nota:	1.174,80
17/09/2015	9287/0-2015	220.004	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1	Despesa com FLANGE. DO DIFERENCIAL (PINHÃO)		PC	1,00	250,00	250,00
		2	Retentor. DA FLANGE, para manutenção em veículos placa DBA7416, Conforme pedido de compra nº 5678/2015.		PC	1,00	14,00	14,00
							Total da Nota:	264,00
							Total da Ficha:	3.579,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 173/534

FICHA: 177

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/09/2015	9237/0-2015	220.001	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				
	1	Despesa com transporte que inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	5.362,50	4,94	26.490,75	
	2	Inicia-se no Apiá-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.			KM	14.432,00	4,95	71.438,40	
	3	Inicia-se no Alves, Apiá-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	3.927,00	3,00	11.781,00	
	4	Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5661/2015.			KM	2.640,00	3,40	8.976,00	
Total da Nota:								118.686,15	
16/09/2015	9238/0-2015	220.001	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Despesa com transporte que inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	6.041,02	4,83	29.178,13	
	2	Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.			KM	13.376,00	5,54	74.103,04	
	3	Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. Conforme pedido de compra nº 5663/2015.			KM	9.108,00	5,54	50.458,32	
Total da Nota:								153.739,49	
16/09/2015	9239/0-2015	220.001	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME				
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (Rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	2.244,00	2,70	6.058,80	
	2	Inicia-se na Fazenda Novo Horizonte (Bairro Taquaral Abaixo), Bairro Taquaral e Santa Fé para unidades escola que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito,			KM	7.425,00	3,14	23.314,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 174/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/09/2015	9239/0-2015	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
		Conforme pedido de compra nº 5666/2015.						
Total da Nota:								29.373,30
16/09/2015	9240/0-2015	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas.			KM	1.584,00	4,13	6.541,92
	2	Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5665/2015.			KM	8.888,00	4,10	36.440,80
Total da Nota:								42.982,72
16/09/2015	9269/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabalu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	5.940,00	5,24	31.125,60
	2	Inicia-se no Avençal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	2.838,00	4,14	11.749,32
	3	Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio.			KM	9.326,61	5,85	54.560,67
	4	Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	2.970,00	5,16	15.325,20
	5	Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiá Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5662/2015.			KM	11.968,00	4,90	58.643,20
Total da Nota:								171.403,99
16/09/2015	9270/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	770,00	7,21	5.551,70
	2	Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 5664/2015.			KM	9.152,00	5,09	46.583,68
Total da Nota:								52.135,38
18/09/2015	6228/0-2015 - 01	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
	1	Anulação da Nota nº 6228/0-2015 = Recisão de contrato.				1,00	-11.708,75	-11.708,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 175/534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-11.708,75
18/09/2015	6643/0-2015 - 01	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 6643/0-2015 = rescisão contrato.				1,00	-2.700,00	-2.700,00
							Total da Nota:	-2.700,00
18/09/2015	6759/0-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Anulação da Nota nº 6759/0-2015 = Recisão de contrato.				1,00	-3.770,97	-3.770,97
							Total da Nota:	-3.770,97
18/09/2015	7716/0-2015 - 01	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7716/0-2015 = Recisão de contrato.				1,00	-387,07	-387,07
							Total da Nota:	-387,07
21/09/2015	9239/1-2015	220.001	28/09/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Novo Horizonte (Bairro Taquaral Abaixo), Bairro Taquaral e Santa Fé para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5666/1/2015.			KM	750,00	3,14	2.355,00
							Total da Nota:	2.355,00
21/09/2015	9269/1-2015	200.002	23/09/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5662/1/2015.			KM	600,00	5,24	3.144,00
							Total da Nota:	3.144,00
21/09/2015	9269/2-2015	200.002	23/09/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio. Conforme pedido de compra nº 5662/2/2015.			KM	1.861,71	5,85	10.891,00
							Total da Nota:	10.891,00
21/09/2015	9269/3-2015	200.002	23/09/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiá Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5662/3/2015.			KM	2.688,00	4,90	13.171,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 176/ 534

FICHA: 177

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:								13.171,20	
Total da Ficha:								549.754,24	



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 177/534

FICHA: 178

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2026 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	220.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2015	8742/0-2015	220.004	08/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
			1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO		SV		1,00	95,00	95,00
			2 SERVIÇO NO CHICOTE, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0135, conforme pedido de compra nº 5282/2015.		SV		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									125,00
03/09/2015	8807/0-2015	220.004	15/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
			1 Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T.		SV		11,00	24,10	265,10
			2 Alinhamento de veículo pesado		SV		2,00	104,30	208,60
			3 Balanceamento de veículo pesado, para serviço de borracharia nos veículos placas DBA7420, EHE0136 e EHE0148, Conforme pedido de compra nº 5340/2015.		SV		2,00	34,50	69,00
Total da Nota:									542,70
03/09/2015	8808/0-2015	220.004	15/09/2015	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 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T.		SV		4,00	24,10	96,40
			3 Alinhamento de veículo pesado		SV		2,00	104,30	208,60
			4 Balanceamento de veículo pesado, para serviço de borracharia, veículos placas: DBA7416, EEF7877, EHE0119 e EHE0149, Conforme pedido de compra nº 5341/2015.		SV		1,00	34,50	34,50
Total da Nota:									351,10
04/09/2015	8891/0-2015	220.004	15/09/2015	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. Para veículo placa EHE0107, conforme pedido de compra nº 5403/2015.		H		5,50	27,00	148,50
Total da Nota:									148,50
04/09/2015	8894/0-2015	220.004	15/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
			1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para veículos placa EHE0105, conforme pedido de compra nº 5406/2015.		SV		1,00	20,00	20,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 178/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	20,00
10/09/2015	9001/0-2015	220.004	11/09/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, placas EHE0117, FGX6768, EHE0137, EHE0138 e EHE0148, conforme pedido de compra nº 5487/2015.			UN	5,00	246,48	1.232,40
							Total da Nota:	1.232,40
10/09/2015	9013/0-2015	220.004	16/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Veículo placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 5500/2015.			H	3,50	13,00	45,50
							Total da Nota:	45,50
10/09/2015	9014/0-2015	220.004	16/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 5501/2015.			H	31,50	13,00	409,50
							Total da Nota:	409,50
10/09/2015	9015/0-2015	220.004	16/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Veículo placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 5503/2015.			H	1,50	13,00	19,50
							Total da Nota:	19,50
10/09/2015	9016/0-2015	220.004	16/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo placa DJM9763, conforme pedido de compra nº 5504/2015.			H	11,50	13,00	149,50
							Total da Nota:	149,50
10/09/2015	9017/0-2015	220.004	16/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Veículo placa DJM9874, conforme pedido de compra nº 5505/2015.			H	1,50	13,00	19,50
							Total da Nota:	19,50
10/09/2015	9018/0-2015	220.004	16/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Veículo placa EHE0135, conforme pedido de compra nº 5506/2015.			H	21,50	13,00	279,50
							Total da Nota:	279,50
10/09/2015	9019/0-2015	220.004	16/09/2015	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	53,50	13,00	695,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 179/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2015	9019/0-2015	220.004	16/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/MEI		
		Para veículo placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 5507/2015.								
									Total da Nota:	695,50
10/09/2015	9020/0-2015	220.004	16/09/2015	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		34,50	13,00	448,50	
		Para veículo placa EHE0138, conforme pedido de compra nº 5508/2015.								
									Total da Nota:	448,50
10/09/2015	9021/0-2015	220.004	16/09/2015	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		25,00	13,00	325,00	
		Para veículo placa EHE0146, conforme pedido de compra nº 5509/2015.								
									Total da Nota:	325,00
11/09/2015	9065/0-2015	220.004	18/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME		
	1	Despesa com Micro-Lavagem completa sem lubrificação.			SV		6,00	130,00	780,00	
	2	Micro-Lavagem simples sem lubrificação.			SV		1,00	85,00	85,00	
	3	Kombi-Lavagem completa sem lubrificação.			SV		3,00	95,00	285,00	
	4	Kombi-Lavagem simples sem lubrificação, para manutenção dos veículos EHE0103, EHE0104, EHE0106, EHE0109, EHE0117, DBA7420, DBA7421, DBA7425, DJM9763, FGX6768, conforme pedido 5552/2015 = PP 98/2014.			SV		3,00	55,00	165,00	
									Total da Nota:	1.315,00
11/09/2015	9068/0-2015	220.004	18/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME		
	1	Despesa com Ônibus-Lavagem completa sem lubrificação.			SV		3,00	180,00	540,00	
	2	Ônibus-Lavagem simples sem lubrificação, para manutenção dos veículos DJM9784, EHE0135, EHE0137, EHE0146, EHE0148, EHE0149, EHE0150, conforme pedido 5555/2015 = PP 98/2014.			SV		6,00	110,00	660,00	
									Total da Nota:	1.200,00
15/09/2015	9117/0-2015	220.004	23/09/2015	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. Para veículo placa EHE0106, conforme pedido de compra nº 5588/2015.			H		3,00	27,00	81,00	
									Total da Nota:	81,00
15/09/2015	9118/0-2015	220.004	23/09/2015	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. Para veículo placa EHE0117, conforme pedido de compra nº 5589/2015.			H		3,00	27,00	81,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 180/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	81,00
15/09/2015	9125/0-2015	220.004	22/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. DE COLOCAÇÃO - REAPERTO DE MOLEJO, para manutenção de veículo placa EHE0149, conforme pedido de compra nº 5596/2015.			SV		1,00	30,00	30,00
								Total da Nota:	30,00
15/09/2015	9129/0-2015	220.004	21/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica de veículo placa EHE0106, conforme pedido de compra nº 5600/2015.			SV		1,00	30,00	30,00
								Total da Nota:	30,00
15/09/2015	9131/0-2015	220.004	21/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com CONserto. MOTOR DE PARTIDA, para manutenção elétrica de veículo placa EHE0109, conforme pedido de compra nº 5602/2015.			SV		1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	100,00
								Total da Ficha:	7.648,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 181/ 534

FICHA: 183

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2015	8878/0-2015	200.009	28/09/2015	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		KG	146,00	5,40	788,40	
		3	BANANA NANICA		UN	731,00	3,01	2.200,31	
		4	BETERRABA		KG	339,00	2,67	905,13	
		5	CENOURA		KG	118,00	2,82	332,76	
		6	CENOURA. ORGANICA		KG	245,00	3,67	899,15	
		7	CHEIRO VERDE		KG	86,00	9,93	853,98	
		8	ERVILHA. TORTA		KG	164,00	7,20	1.180,80	
		9	Espinafre		KG	34,00	8,00	272,00	
		10	LARANJA PÊRA		KG	450,00	1,40	630,00	
		11	Mandioquinha. AMARELA		KG	485,00	2,37	1.149,45	
		12	Pepino		KG	252,00	4,20	1.058,40	
		13	REPOLHO. BRANCO		KG	86,00	1,14	98,04	
		14	TOMATE. SALADA		KG	500,00	3,30	1.650,00	
		15	Maracujá, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5383/2015		KG	32,00	6,29	201,28	
Total da Nota:									12.487,20
22/09/2015	9380/0-2015	200.009	20/10/2015	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 5765/2015.		KG	1.119,00	13,15	14.714,85	
Total da Nota:									14.714,85
29/09/2015	9506/0-2015	200.009	22/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
		1	DESPESA COM ABOBRINHA		KG	180,00	3,52	633,60	
		2	Banana nanica		KG	731,00	3,01	2.200,31	
		3	BRÓCOLIS		KG	270,00	7,83	2.114,10	
		4	CENOURA		KG	355,00	2,82	1.001,10	
		5	CHEIRO VERDE		KG	86,00	9,93	853,98	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 182/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2015	9506/0-2015	200.009	22/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONIT	
		6	LARANJA PÊRA		KG	450,00	1,40	630,00	
		7	REPOLHO. BRANCO		KG	151,00	1,14	172,14	
		8	REPOLHO. ROXO		KG	151,00	3,71	560,21	
		9	TOMATE. SALADA, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 5942/2015.		KG	631,00	3,30	2.082,30	
							Total da Nota:	10.247,74	
							Total da Ficha:	37.449,79	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 183/ 534

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
04/09/2015	8862/0-2015	200.009	16/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA				
		1	Despesa com ABOBRINHA		KG		311,00	3,52	1.094,72
		2	BANANA NANICA		UN		730,00	3,01	2.197,30
		3	BRÓCOLIS		KG		236,00	7,83	1.847,88
		4	CHEIRO VERDE		KG		81,00	9,93	804,33
		5	LARANJA PÊRA		KG		450,00	1,40	630,00
		6	LIMÃO TAITI		KG		32,00	5,04	161,28
		7	REPOLHO. BRANCO		KG		152,00	1,14	173,28
		8	REPOLHO. ROXO		KG		145,00	3,71	537,95
		9	TOMATE. SALADA, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5408/2015.		KG		500,00	3,30	1.650,00
Total da Nota:									9.096,74
04/09/2015	8863/0-2015	200.009	16/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA				
		1	Despesa com BANANA NANICA, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 5400/2015.		UN		731,00	3,01	2.200,31
Total da Nota:									2.200,31
11/09/2015	9045/0-2015	200.009	05/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
		1	DESPESA COM CENOURA. ORGANICA		KG		97,00	3,67	355,99
		2	PIMENTÃO. COLORIDO ORGÂNICO		KG		228,00	10,82	2.466,96
		3	Abacate. ORGANICO		KG		44,00	6,68	293,92
		4	BATATA DOCE. ORGANICO		KG		59,00	4,65	274,35
		5	Mandioquinha. BRANCA		KG		36,00	6,35	228,60
		6	Banana nanica, para merenda escolar, conforme pedido 5531/2015.		KG		731,00	3,01	2.200,31
Total da Nota:									5.820,13
11/09/2015	9046/0-2015	200.009	06/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7159 11329990000122 COOPERATIVA DOS PROD. ORG. DE REF. AGRARIA D				
		1	Despesa com Arroz agulhinha tipo 1.. ORGÂNICO, para merenda escolar, conforme pedido 5532/2015.		KG		4.980,00	2,96	14.740,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 184/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	14.740,80
22/09/2015	9378/0-2015	200.009	06/10/2015	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 uso na merenda escolar, Conforme pedido de compra nº 5764/2015.	KG	12,00	14,67	176,04
							Total da Nota:	176,04
29/09/2015	9531/0-2015	200.009	22/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
		1		Despesa com Banana nanica, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 5912/2015.	KG	731,00	3,01	2.200,31
							Total da Nota:	2.200,31
							Total da Ficha:	34.234,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 185/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 188

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2015	6112/1-2015	210.010	02/09/2015	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
		1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICIPIO, conforme pedido de compra nº 3789/1/2015.			%		5,76	18.576,07	107.000,00
Total da Nota:									107.000,00
Total da Ficha:									0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 186/ 534

FICHA: 191

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2015	9184/0-2015	210.000	15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	4.901,93	4.901,93
Total da Nota:									4.901,93
15/09/2015	9185/0-2015	210.000	15/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	257,14	257,14
Total da Nota:									257,14
15/09/2015	9186/0-2015	210.000	15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	220,47	220,47
Total da Nota:									220,47
29/09/2015	9616/0-2015	210.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	143.998,71	143.998,71
Total da Nota:									143.998,71
29/09/2015	9617/0-2015	210.000	29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	3.819,03	3.819,03
Total da Nota:									3.819,03
29/09/2015	9618/0-2015	210.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	8.829,44	8.829,44
Total da Nota:									8.829,44
29/09/2015	9619/0-2015	210.000	29/09/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	5.743,77	5.743,77
Total da Nota:									5.743,77
29/09/2015	9620/0-2015	210.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	5.208,40	5.208,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 187/534

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	5.208,40
								Total da Ficha:	172.978,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 188/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 192

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	9743/0-2015	210.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	14.114,02	14.114,02	
							Total da Nota:	14.114,02	
30/09/2015	9744/0-2015	210.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	38.082,59	38.082,59	
							Total da Nota:	38.082,59	
							Total da Ficha:	52.196,61	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 189/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 195

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:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2015	9122/0-2015	210.000	23/09/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	12,00	45,00	540,00
	2	Gás P45 (Recarga), para uso no Ensino Infantil - Pré Escola, conforme pedido de compra nº 5593/2015.			UN	3,00	181,00	543,00
							Total da Nota:	1.083,00
							Total da Ficha:	1.083,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 190/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 196

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2015	7154/1-2015	210.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5123 34734556873	BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI		
	1	Despesa com Curso de libras - Linguagem Brasileira de Sinais, para contratação de profissional para ministrar o curso, conforme pedido de compra nº 4420/1/2015.			H	15,45	110,00	1.700,00
							Total da Nota:	1.700,00
24/09/2015	7154/1-2015 - 01	210.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5123 34734556873	BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI		
	1	Anulação da Nota nº 7154/1-2015 = MEM. 590/2015 - Valor Incorreto.				1,00	-1.700,00	-1.700,00
							Total da Nota:	-1.700,00
24/09/2015	7154/2-2015	210.000	30/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5123 34734556873	BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI		
	1	Despesa com Curso de libras - Linguagem Brasileira de Sinais, conforme pedido de compra nº 4420/2/2015			H	7,73	110,00	850,00
							Total da Nota:	850,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 191/534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 197

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2015	290/31-2015	210.000	09/09/2015	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 269/31-2015. Pré recanto Maria Lírio Tallarico, conforme pedido de compra nº 269/31/2015.			%	0,09	3.522,00	325,60
							Total da Nota:	325,60
11/09/2015	6888/2-2015	210.000	14/09/2015	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), conforme pedido 4290/2/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 5505, Pré escola luz do Sol; 3542 1171, Pré Escola Maria L. Tallarico; 3542 2226, Pré Escola Balangá; 3542 2181, EMEI Bem Me Quer.			%	0,15	4.199,16	620,57
							Total da Nota:	620,57
14/09/2015	290/32-2015	210.000	16/09/2015	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 269/32-2015. RGI 303899506, EMEI São Francisco.			%	0,02	3.522,00	55,92
							Total da Nota:	55,92
14/09/2015	290/33-2015	210.000	16/09/2015	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 269/33-2015. RGI 303767340, EMEI Bem Me Quer.			%	0,14	3.522,00	506,27
							Total da Nota:	506,27
14/09/2015	290/34-2015	210.000	15/09/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304072575, Escola Balangá.			%	0,25	3.522,00	895,32
							Total da Nota:	895,32
16/09/2015	9241/0-2015	210.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio.			KM	4.817,10	5,85	28.180,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 192/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2015	9241/0-2015	210.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	KM	2.112,00	4,90	10.348,80
				2 Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5667/2015.					
								Total da Nota:	38.528,83
16/09/2015	9242/0-2015	210.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	6.072,00	5,54	33.638,88
				1 Despesa com transporte que Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. Conforme pedido de compra nº 5668/2015.					
								Total da Nota:	33.638,88
23/09/2015	4617/0-2015 - 01	210.000		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.		1,00	-3.800,00	-3.800,00
				1 Anulação da Nota nº 4617/0-2015 = Término do Contrato.					
								Total da Nota:	-3.800,00
30/09/2015	1419/9-2015	210.000	05/10/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	0,50	8.962,00	4.481,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento de E.M Girassol, conforme pedido 859/09/2015 = referente ao mês de setembro/2015.					
								Total da Nota:	4.481,00
30/09/2015	4546/6-2015	210.000	05/10/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	0,28	8.962,00	2.500,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da E.M. Girassol, conforme pedido de compra nº 2827/06/2015 = referente ao mês de setembro/2015.					
								Total da Nota:	2.500,00
								Total da Ficha:	68.367,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 193/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 198

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2015	8769/0-2015	210.000	03/09/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2015 (87 funcionários)				87,00	36,23	3.152,01
							Total da Nota:	3.152,01
							Total da Ficha:	3.152,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 194/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 201

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/09/2015	8830/0-2015	210.000	08/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3865	11329398874	LEVINA DE OLIVEIRA BARBOSA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	59,93	59,93
							Total da Nota:		59,93
03/09/2015	8831/0-2015	210.000	08/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3865	11329398874	LEVINA DE OLIVEIRA BARBOSA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	3,00	3,00
							Total da Nota:		3,00
03/09/2015	8832/0-2015	210.000	08/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3865	11329398874	LEVINA DE OLIVEIRA BARBOSA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	14,98	14,98
							Total da Nota:		14,98
03/09/2015	8833/0-2015	210.000	08/09/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3865	11329398874	LEVINA DE OLIVEIRA BARBOSA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	389,57	389,57
							Total da Nota:		389,57
							Total da Ficha:		467,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 195/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 204

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2015	8834/0-2015	210.000	08/09/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3865 11329398874	LEVINA DE OLIVEIRA BARBOSA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3.246,38	3.246,38	
							Total da Nota:	3.246,38	
							Total da Ficha:	3.246,38	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 196/ 534

FICHA: 207

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2015	270/22-2015	210.000 02/09/2015	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. 35784350, Creche Alice Dias, conforme pedido de compra nº 250/22/2015.			%	0,11	16.200,00	1.732,63	
Total da Nota:								1.732,63	
01/09/2015	270/23-2015	210.000 02/09/2015	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. 35784350, Creche Alice Dias, conforme pedido de compra nº 250/23/2015.			%	0,04	16.200,00	649,70	
Total da Nota:								649,70	
03/09/2015	6895/1-2015	210.000 04/09/2015	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), conforme pedido 4297/1/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 6453, Creche Benjamin Venturelli; 3543 1690, Creche Anair Bestel.			%	0,11	4.201,36	446,12	
Total da Nota:								446,12	
04/09/2015	291/57-2015	210.000 08/09/2015	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 270/57/2015.			%	0,34	3.522,00	1.209,07	
Total da Nota:								1.209,07	
08/09/2015	291/58-2015	210.000 09/09/2015	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 270/58-2015. RGI 762794992, Creche Benjamin Venturelli.			%	0,17	3.522,00	594,12	
Total da Nota:								594,12	
08/09/2015	6895/2-2015	210.000 09/09/2015	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), conforme pedido 4297/2/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 6100, Creche Alice Dias; 3542 3181, Creche Yolanda Balsevicius; 3542 5662, Creche Leoni da Silva Lopes; 3542 2984, Creche Escola Padre Henrique.			%	0,11	4.201,36	445,62	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 197/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	445,62
10/09/2015	291/59-2015	210.000	11/09/2015	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 270/59-2015. RGI 718512324, Creche Leoni da Silva Lopes.			%	0,09	3.522,00	304,16
							Total da Nota:	304,16
11/09/2015	291/60-2015	210.000	14/09/2015	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 270/60-2015. RGI 715880780, Centro Social Creche.			%	0,11	3.522,00	372,04
							Total da Nota:	372,04
14/09/2015	291/61-2015	210.000	16/09/2015	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 270/61-2015. RGI 304022470, Creche Anair Bestel; 304161594, Creche Crear.			%	0,41	3.522,00	1.434,40
							Total da Nota:	1.434,40
17/09/2015	270/24-2015	210.000	23/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 250/24-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 35037733, Creche Benjamin Venturelli.			%	0,03	16.200,00	502,71
							Total da Nota:	502,71
22/09/2015	6895/3-2015	210.000	23/09/2015	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), conforme pedido 4297/3/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. Meses de Agosto e Setembro, 3542 2791, Creche Samuel Messias.			%	0,16	4.201,36	662,40
							Total da Nota:	662,40
23/09/2015	4618/0-2015 - 01	210.000		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4618/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-3.800,00	-3.800,00
							Total da Nota:	-3.800,00
23/09/2015	6895/4-2015	210.000	28/09/2015	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), conforme pedido 4297/4/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 4652, EM Professora Maria Borges.			%	0,08	4.201,36	338,58



4R Sistemas

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

Exercício: 2015
Página: 198/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	338,58
24/09/2015	291/62-2015	210.000	30/09/2015	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, Escola Samuel Messias de Freitas. Conforme pedido de compra nº 270/62/2015.	%	0,52	3.522,00	1.815,74
							Total da Nota:	1.815,74
							Total da Ficha:	-3.800,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 199/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 208

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2015	8770/0-2015	210.000	03/09/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2015 (58 funcionários)				58,00	36,23	2.101,34
							Total da Nota:	2.101,34
							Total da Ficha:	2.101,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 200/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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	
11/09/2015	7907/1-2015	262.000	15/09/2015	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 MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, AO PRESENTE EDITAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4892/1/2015.			%	3,29	32.077,62	105.419,90	
								Total da Nota:	105.419,90
18/09/2015	125/0-2015 - 01	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 125/0-2015 = Conforme processo 7387/2015.				1,00	-66.300,03	-66.300,03	
								Total da Nota:	-66.300,03
18/09/2015	597/0-2015 - 01	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 597/0-2015 = Conforme processo 7387/2015.				1,00	-3.332,19	-3.332,19	
								Total da Nota:	-3.332,19
21/09/2015	9336/0-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS E FORNECER MATERIAL PARA A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISOLINA LEONEL FERREIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5729/2015.			%	16,77	6.235,29	104.552,03	
								Total da Nota:	104.552,03
								Total da Ficha:	34.919,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 201/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 215

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2015	9049/0-2015	262.000	06/10/2015	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
	1	Despesa com aquisição de Bebeteca. Contém aproximadamente 45 livros com histórias para bebês em materiais: plástico, pano, cartonado e pelúcia, contendo detalhes com contas, sinais sonoros, dedoches, que estimulam os sentidos, conforme pedido 5535/2015 = PP 99/2014.			CJ	15,00	682,49	10.237,35
							Total da Nota:	10.237,35
							Total da Ficha:	10.237,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 202/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 216

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2015	8857/0-2015	261.000	08/09/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7258	41203517858	DALVANIA DA SILVA LIMA			
	1	Pagamento referente a rescisão de Contrato de Trabalho.					1,00	191,80	191,80	
								Total da Nota:	191,80	
15/09/2015	9187/0-2015	261.000	15/09/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	1.085,20	1.085,20	
								Total da Nota:	1.085,20	
29/09/2015	9621/0-2015	261.000	29/09/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	24.376,32	24.376,32	
								Total da Nota:	24.376,32	
29/09/2015	9622/0-2015	261.000	29/09/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	117,76	117,76	
								Total da Nota:	117,76	
29/09/2015	9623/0-2015	261.000	29/09/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	37.464,91	37.464,91	
								Total da Nota:	37.464,91	
								Total da Ficha:	63.235,99	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 203/ 534

FICHA: 217

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2015	8623/0-2015 - 01	261.000	04/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Anulação parcial da Nota nº 8623/0-2015, valor indevido conforme Ofício SAF/DP 117/2015			1,00	-2.632,74	-2.632,74
								Total da Nota:	-2.632,74
08/09/2015	8918/0-2015	261.000	09/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7131	37998183837 JOSIANE SANTOS DE CASTRO			
	1			Pagamento referente a diferença salarial do mês de setembro/2015.			1,00	466,23	466,23
								Total da Nota:	466,23
15/09/2015	9188/0-2015	261.000	15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	27.682,86	27.682,86
								Total da Nota:	27.682,86
15/09/2015	9189/0-2015	261.000	15/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	15,93	15,93
								Total da Nota:	15,93
15/09/2015	9190/0-2015	261.000	15/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	1.310,22	1.310,22
								Total da Nota:	1.310,22
15/09/2015	9191/0-2015	261.000	15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	2.208,21	2.208,21
								Total da Nota:	2.208,21
15/09/2015	9192/0-2015	261.000	15/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	6.315,62	6.315,62
								Total da Nota:	6.315,62
29/09/2015	9624/0-2015	261.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	402.289,65	402.289,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 204/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	402.289,65
29/09/2015	9625/0-2015	261.000	29/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00		37,18	37,18
								Total da Nota:	37,18
29/09/2015	9626/0-2015	261.000	29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00		34.762,54	34.762,54
								Total da Nota:	34.762,54
29/09/2015	9627/0-2015	261.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00		37.457,48	37.457,48
								Total da Nota:	37.457,48
29/09/2015	9628/0-2015	261.000	29/09/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00		18.361,38	18.361,38
								Total da Nota:	18.361,38
29/09/2015	9629/0-2015	261.000	29/09/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00		2.100,31	2.100,31
								Total da Nota:	2.100,31
29/09/2015	9630/0-2015	261.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00		273.037,79	273.037,79
								Total da Nota:	273.037,79
								Total da Ficha:	803.412,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 205/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 218

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	9745/0-2015	261.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	68.746,87	68.746,87	
							Total da Nota:	68.746,87	
30/09/2015	9746/0-2015	261.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	184.202,04	184.202,04	
							Total da Nota:	184.202,04	
							Total da Ficha:	252.948,91	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 206/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 219

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2015	4977/0-2015 - 01	261.000	02/09/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 4977/0-2015, referente ao valor de Edgar Marcelino da Costa uma vez que a conta corrente encontra-se inativa				1,00	-83,70	-83,70	
							Total da Nota:	-83,70	
21/09/2015	9320/0-2015	261.000	21/09/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	51.375,41	51.375,41	
							Total da Nota:	51.375,41	
24/09/2015	9441/0-2015	261.000	28/09/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7230	38984599859 DANIELE APARECIDA DE ALMEIDA ROLIM			
	1	Pagamento referente a aulas eventuais do mês de agosto/2015.				1,00	559,36	559,36	
							Total da Nota:	559,36	
							Total da Ficha:	51.851,07	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 207/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 220

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2015	8858/0-2015	261.000	08/09/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7258 41203517858 DALVANIA DA SILVA LIMA				
	1	Pagamento referente a rescisão de Contrato de Trabalho.				1,00	852,44	852,44	
							Total da Nota:	852,44	
							Total da Ficha:	852,44	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 208/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 221

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2015	9236/0-2015	261.000	17/09/2015	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 agosto/2015, conforme ofício Fundeb nº 05736/15.				1,00	36.409,71	36.409,71
Total da Nota:								36.409,71
Total da Ficha:								36.409,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 209/ 534

FICHA: 222

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2015	9193/0-2015	262.000	15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	40,62	40,62
Total da Nota:									40,62
15/09/2015	9194/0-2015	262.000	15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.365,72	2.365,72
Total da Nota:									2.365,72
15/09/2015	9195/0-2015	262.000	15/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	26,94	26,94
Total da Nota:									26,94
15/09/2015	9196/0-2015	262.000	15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	207,31	207,31
Total da Nota:									207,31
15/09/2015	9197/0-2015	262.000	15/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	485,76	485,76
Total da Nota:									485,76
29/09/2015	9631/0-2015	262.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	47.824,09	47.824,09
Total da Nota:									47.824,09
29/09/2015	9632/0-2015	262.000	29/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	785,58	785,58
Total da Nota:									785,58
29/09/2015	9633/0-2015	262.000	29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	657,94	657,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 210/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	657,94
29/09/2015	9634/0-2015	262.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	6.523,87	6.523,87
								Total da Nota:	6.523,87
29/09/2015	9635/0-2015	262.000	29/09/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	494,28	494,28
								Total da Nota:	494,28
29/09/2015	9636/0-2015	262.000	29/09/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	4.642,31	4.642,31
								Total da Nota:	4.642,31
29/09/2015	9637/0-2015	262.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	15.207,05	15.207,05
								Total da Nota:	15.207,05
								Total da Ficha:	79.261,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 211/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 223

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	9747/0-2015	262.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	6.243,67	6.243,67	
							Total da Nota:	6.243,67	
30/09/2015	9748/0-2015	262.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	15.953,36	15.953,36	
							Total da Nota:	15.953,36	
							Total da Ficha:	22.197,03	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 212/ 534

FICHA: 225

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/09/2015	2800/63-2015	262.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1781/63-2015 - PP 4/2015.			LT	2.005,59	2,90	5.808,20
Total da Nota:								5.808,20
03/09/2015	2800/64-2015	262.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1781/64-2015 - PP 4/2015.			LT	182,48	2,90	528,46
Total da Nota:								528,46
03/09/2015	2800/65-2015	262.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1781/65-2015 - PP 4/2015.			LT	112,02	2,90	324,41
Total da Nota:								324,41
03/09/2015	6251/41-2015	262.000	11/09/2015	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 3963/41/2015.			LT	1.871,21	2,38	4.460,97
Total da Nota:								4.460,97
03/09/2015	6251/42-2015	262.000	11/09/2015	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 3963/42/2015.			LT	102,00	2,38	243,17
Total da Nota:								243,17
03/09/2015	6251/43-2015	262.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3963/43/2015.			LT	394,91	2,76	1.089,94
Total da Nota:								1.089,94
03/09/2015	6251/44-2015	262.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido			LT	227,33	2,76	627,42

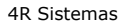


SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 213/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2015	6251/44-2015	262.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		de compra nº 3963/44/2015.						
							Total da Nota:	627,42
03/09/2015	8806/0-2015	262.000	14/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	4301	06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME		
		1 Despesa com Óleo lubrificante SAE 5W30 sintético - motores a diesel (Iveco). Para troca de óleo, Conforme pedido de compra nº 5339/2015.			FRC	30,00	18,00	540,00
							Total da Nota:	540,00
03/09/2015	8840/0-2015	262.000	18/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
		1 DESPESA COM MOLA MB. 152-4			UN	2,00	120,00	240,00
		2 MOLA MB. 330-2			UN	1,00	180,00	180,00
		3 ESPIGÃO C/P M12			UN	2,00	18,00	36,00
		4 BUCHA. DO ESTABILIZADOR			UN	2,00	18,00	36,00
		5 TUCHO. 18 MM			PC	2,00	15,00	30,00
		6 PARAFUSO. DE AÇO M 12 X 45 C/ PORCA			UN	5,00	6,00	30,00
		7 BUCHA. DA MOLA 3025			UN	3,00	38,00	114,00
		8 GRAMPO. 5/8 X 102 X 200			UN	4,00	28,00	112,00
		9 Porca dupla, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 3076, CONFORME PEDIDO 5369/2015.			UN	8,00	4,00	32,00
							Total da Nota:	810,00
04/09/2015	8882/0-2015	262.000	15/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		
		1 Despesa com BASE PARA RELE. 5 VIAS			UN	1,00	4,00	4,00
		2 INTERRUPTOR, para manutenção elétrica em veículo placa DBA3076, conforme pedido de compra nº 5392/2015.			PC	1,00	47,00	47,00
							Total da Nota:	51,00
15/09/2015	9113/0-2015	262.000	08/10/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME		
		1 Despesa com Borracha. PARA LÁPIS - CX COM 60 UNIDADES, Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 5586/2015.			CX	200,00	10,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
16/09/2015	2800/66-2015	262.000	23/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1781/66-2015 - PP 4/2015.			LT	2.011,33	2,90	5.824,80
							Total da Nota:	5.824,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 214/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/09/2015	2800/67-2015	262.000	23/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1781/67-2015 - PP 4/2015.			LT	319,81	2,90	926,18	
							Total da Nota:	926,18	
16/09/2015	2800/68-2015	262.000	23/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1781/68-2015 - PP 4/2015.			LT	50,00	2,90	144,80	
							Total da Nota:	144,80	
16/09/2015	6251/45-2015	262.000	23/09/2015	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 3963/45/2015.			LT	2.066,17	2,38	4.925,74	
							Total da Nota:	4.925,74	
16/09/2015	6251/46-2015	262.000	23/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3963/46/2015.			LT	620,07	2,76	1.711,38	
							Total da Nota:	1.711,38	
16/09/2015	6251/47-2015	262.000	23/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3963/47/2015.			LT	215,95	2,76	596,01	
							Total da Nota:	596,01	
17/09/2015	2800/69-2015	262.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1781/69-2015 - PP 4/2015.			LT	1.091,53	2,90	3.161,06	
							Total da Nota:	3.161,06	
17/09/2015	2800/70-2015	262.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1781/70-2015 - PP 4/2015.			LT	205,65	2,90	595,57	
							Total da Nota:	595,57	
17/09/2015	6251/48-2015	262.000	30/09/2015	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 3963/48/2015.			LT	862,31	2,38	2.055,74	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 215/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.055,74
17/09/2015	6251/49-2015	262.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3963/49/2015.			LT	209,14	2,76	577,23
							Total da Nota:	577,23
17/09/2015	9288/0-2015	262.000	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 Despesa com JOGO DE PINO. DE CENTRO			UN	2,00	64,40	128,80
		2 JOGO EMBUCHAMENTO. HORIZONTAL			UN	2,00	150,00	300,00
		3 JOGO EMBUCHAMENTO. VERTICAL			UN	2,00	47,00	94,00
		4 PINO DO EMBUCHAMENTO. SUPERIOR			JG	4,00	81,50	326,00
		5 PINO DO EMBUCHAMENTO. INFERIOR, para manutenção em veículos placas EHE0108 e EHE0112, Conforme pedido de compra nº 5677/2015.			JG	4,00	81,50	326,00
							Total da Nota:	1.174,80
18/09/2015	9313/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME			
		1 Despesa com PIA EM AÇO INOX. 2 COM CUBA DUPLA, para substituição de pia na E.M. Jacyra L. Stori, conforme pedido de compra nº 5701/2015.			UN	1,00	370,00	370,00
							Total da Nota:	370,00
22/09/2015	9357/0-2015	262.000	05/10/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1 Despesa com Fio de 1 1/2" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 1,5mm²; Rolo 100m.			RL	2,00	44,19	88,38
		2 Fio de 4" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 4mm²; Rolo 100m.			RL	2,00	115,65	231,30
		3 Reator eletrônico 2x40W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento.			UN	10,00	15,20	152,00
		4 Tomadas completa com caixa externa - Tomada 2P+T Horizontal 20A/250v (Caixa + Placa) Externa Padrão Brasileiro; Matéria Prima Policarbonato (Isolante Elétrico e Térmico), Não Propaga Chamas; Sistema de Proteção Antichoque. Para uso no Ensino Fundamental, Conforme pedido de compra nº 5751/2015.			UN	20,00	6,54	130,80
							Total da Nota:	602,48
22/09/2015	9386/0-2015	262.000	05/10/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1 Despesa com Bucha c/ Parafuso - n.º06 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou			UN	86,00	0,07	6,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 216/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2015	9386/0-2015	262.000	05/10/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S6 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.						
	2	Hidra Max - Válvula Descarga c/Acabamento Cromado, Registro Integrado, Volante do Registro p/ Regulagem Manual de Vazão, Acionamento Hidráulico, Sistema Auto-limpante e Borracha Nitrílica, Dispensa Lubrificação, Funcionamento.			UN	1,00	77,85	77,85
	3	Joelho 90° solda 90x25, para manutenção das escolas de Ensino Fundamental, conforme pedido 5750/2015 = PP 109/2014.			UN	6,00	0,22	1,32
Total da Nota:								85,19
23/09/2015	2800/71-2015	262.000	30/09/2015	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 1781/71/2015.			LT	1.555,27	2,90	4.504,06
Total da Nota:								4.504,06
23/09/2015	2800/72-2015	262.000	30/09/2015	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 1781/72/2015.			LT	152,88	2,90	442,75
Total da Nota:								442,75
23/09/2015	6251/50-2015	262.000	30/09/2015	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 3963/50/2015.			LT	1.698,88	2,38	4.050,13
Total da Nota:								4.050,13
23/09/2015	6251/51-2015	262.000	30/09/2015	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 3963/51/2015.			LT	345,11	2,38	822,73
Total da Nota:								822,73
23/09/2015	6251/52-2015	262.000	30/09/2015	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 3963/52/2015.			LT	325,30	2,76	897,84
Total da Nota:								897,84
23/09/2015	6251/53-2015	262.000	30/09/2015	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 3963/53/2015.			LT	388,63	2,76	1.072,63



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 217/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.072,63
24/09/2015	2800/0-2015 - 01	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2800/0-2015 = Realinhamento de preços - Processo 7406/2015.				1,00	-37.631,44	-37.631,44
							Total da Nota:	-37.631,44
24/09/2015	6251/0-2015 - 01	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6251/0-2015 = Realinhamento de preços - Processo 7406/2015.				1,00	-99.123,99	-99.123,99
							Total da Nota:	-99.123,99
25/09/2015	9447/0-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 5858/2015.			LT	41.578,86	2,48	103.240,30
							Total da Nota:	103.240,30
25/09/2015	9448/0-2015	262.000		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 5859/2015.			LT	12.994,28	2,95	38.281,16
							Total da Nota:	38.281,16
30/09/2015	6251/54-2015	262.000	08/10/2015	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 3963/54/2015.			LT	397,74	2,76	1.097,77
							Total da Nota:	1.097,77
30/09/2015	6251/55-2015	262.000	08/10/2015	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 3963/55/2015.			LT	209,25	2,76	577,52
							Total da Nota:	577,52
30/09/2015	9786/0-2015	262.000	05/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com TAMBOR DE FREIO -			PC	2,00	330,00	660,00
	2	ROLAMENTO DA RODA			UN	4,00	48,40	193,60
	3	JOGO LONA. DE FREIO, para manutenção de veículo placa DBA7422, conforme pedido de compra nº 5957/2015.			UN	1,00	107,00	107,00
							Total da Nota:	960,60
30/09/2015	9789/0-2015	262.000	08/10/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 218/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 225

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	9789/0-2015	262.000	08/10/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	Despesa com FITA ANTI DERRAPANTE. 48 X 5, para colocação de rampa de acesso na E.M. Mons. Pedro, conforme pedido de compra nº 5960/2015.			RL	20,00	32,78	655,60
							Total da Nota:	655,60
							Total da Ficha:	12.015,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 219/ 534

FICHA: 227

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2015	8841/0-2015	262.000	18/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
			1	DESPESA COM SERVIÇO ARQUEAMENTO	UN		2,00	150,00	300,00
			2	SERVIÇO DE MOLEJO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 3076, CONFORME PEDIDO 5370/2015.	SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									380,00
03/09/2015	8843/0-2015	262.000	20/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
			1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FMN 4738, CONFORME PEDIDO 5371/2015.	SV		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									30,00
03/09/2015	8849/0-2015	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 5378/2015 = Dispensa 01/2015.	%		7,22	16.200,05	117.000,00
Total da Nota:									117.000,00
04/09/2015	292/88-2015	262.000	08/09/2015	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 Mons. Pedro J. Vieira, conforme pedido de compra nº 271/88/2015.	%		0,12	3.522,00	422,08
Total da Nota:									422,08
04/09/2015	8849/1-2015	262.000	08/09/2015	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 5378/1/2015, 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.	%		1,07	16.200,72	17.331,53
Total da Nota:									17.331,53
04/09/2015	8849/2-2015	262.000	08/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 220/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2015	8849/2-2015	262.000	08/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 5378/2/2015 = Dispensa 01/2015. COD. 18011616, Supletivo.			%	0,14	16.200,00	2.261,56
Total da Nota:								2.261,56
04/09/2015	8883/0-2015	262.000	15/09/2015	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 DBA3076, conforme pedido de compra nº 5393/2015.			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
04/09/2015	8888/0-2015	262.000	15/09/2015	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. Para veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 5399/2015.			H	24,00	27,00	648,00
Total da Nota:								648,00
04/09/2015	8892/0-2015	262.000	15/09/2015	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. Para veículo placa EHE0113, conforme pedido de compra nº 5404/2015.			H	8,50	27,00	229,50
Total da Nota:								229,50
08/09/2015	292/89-2015	262.000	09/09/2015	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 271/89-2015. RGI 304579475, Akiko Ikeda.			%	0,07	3.522,00	250,56
Total da Nota:								250,56
10/09/2015	6743/0-2015 - 01	262.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2235 08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6743/0-2015 = O fornecedor não possui nota fiscal eletrônica.				1,00	-1.230,00	-1.230,00
Total da Nota:								-1.230,00
10/09/2015	8973/0-2015	262.000	21/09/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2235 08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME			
	1	Despesa com CONFECÇÃO. LAVATORIO MED. 2,80 X 60 NA COR VERDE, COM 4 CUBAS DE LOUÇA E 4 BASE DE SUSTENÇÃO, para uso na E.M. Jacyra L. Stori, conforme pedido de compra nº 5458/2015.			SV	1,00	1.230,00	1.230,00
Total da Nota:								1.230,00
10/09/2015	9005/0-2015	262.000	11/09/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, placas EHE0108, EHE0147, EHE0118 e BYE6958, conforme pedido de compra nº 5491/2015.			UN	4,00	246,48	985,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 221/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	985,92
10/09/2015	9006/0-2015	262.000	16/09/2015	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), placa EHE0118, conforme pedido de compra nº 5492/2015.			H	59,00	13,00	767,00
							Total da Nota:	767,00
10/09/2015	9007/0-2015	262.000	16/09/2015	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), placa EHE0147, conforme pedido de compra nº 5493/2015.			H	10,00	13,00	130,00
							Total da Nota:	130,00
10/09/2015	9008/0-2015	262.000	16/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo placa: FMN4738, conforme pedido de compra nº 5494/2015.			H	4,00	13,00	52,00
							Total da Nota:	52,00
10/09/2015	9022/0-2015	262.000	16/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo placa DBA3076, conforme pedido de compra nº 5510/2015.			H	55,00	13,00	715,00
							Total da Nota:	715,00
10/09/2015	9023/0-2015	262.000	16/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo placa DJM7739, conforme pedido de compra nº 5511/2015.			H	3,00	13,00	39,00
							Total da Nota:	39,00
11/09/2015	292/90-2015	262.000	14/09/2015	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 271/90-2015. RGI 635621118, Escola Oscar Kurtz; 790367246, Escola João Laurindo da Silva; 432176993, Escola Ana Benta.			%	0,34	3.522,00	1.213,42
							Total da Nota:	1.213,42
11/09/2015	5052/26-2015	262.000	14/09/2015	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), conforme pedido de compra nº 3211/26/2015. 3542 2680, Escola Oscar Kurtz.			%	0,02	4.201,36	102,62
							Total da Nota:	102,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 222/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2015	9069/0-2015	262.000	18/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
				1 Despesa com Ônibus-Lavagem completa sem lubrificação.	SV		2,00	180,00	360,00
				2 Micro-Lavagem completa sem lubrificação.	SV		2,00	130,00	260,00
				3 Micro-Lavagem simples sem lubrificação.	SV		2,00	85,00	170,00
				4 Kombi-Lavagem completa sem lubrificação.	SV		1,00	95,00	95,00
				5 Kombi-Lavagem simples sem lubrificação, para manutenção dos veículos FPI7140, FMT6290, EHE0108, DBA3076, DJM7739, EHE0147, BYE6958, conforme pedido 5556/2015 = PP 98/2014.	SV		2,00	55,00	110,00
Total da Nota:									995,00
14/09/2015	292/91-2015	262.000	16/09/2015	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 271/91-2015. RGI 303938170, Escola Isolina.	%		0,09	3.522,00	304,16
Total da Nota:									304,16
14/09/2015	292/92-2015	262.000	16/09/2015	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 271/92-2015. RGI 6146727/83, Escola Elias Jorge; 304154202, Escola Elias Jorge.	%		0,24	3.522,00	831,87
Total da Nota:									831,87
14/09/2015	292/93-2015	262.000	16/09/2015	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 271/93-2015. RGI 304697591, E.M Clementina Correia.	%		0,06	3.522,00	196,96
Total da Nota:									196,96
14/09/2015	292/94-2015	262.000	16/09/2015	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 271/94-2015. RGI 303924977, Mieldazis.	%		0,39	3.522,00	1.372,22
Total da Nota:									1.372,22
14/09/2015	5052/27-2015	262.000	14/09/2015	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), conforme pedido de compra nº 3211/27/2015. 3653 8122, Escola João Laurindo; 3542 1508, Escola Jacyra L. Stori.	%		0,07	4.201,36	304,73
Total da Nota:									304,73
14/09/2015	8849/3-2015	262.000	15/09/2015	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. 1686682, Salas de Aula p/	%		0,12	16.200,00	1.882,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 223/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2015	8849/3-2015	262.000	15/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA E.M. Mons. Pedro J.Vieira, conforme pedido de compra nº 5378/3/2015.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
Total da Nota:									1.882,60
15/09/2015	9115/0-2015	262.000	23/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para veículo DBA3076, conforme pedido de compra nº 5587/2015.	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME H		8,00	27,00	216,00
Total da Nota:									216,00
15/09/2015	9132/0-2015	262.000	08/10/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com ADESIVO. 22X22, para uso no Camp, conforme pedido de compra nº 5603/2015.	2856 09662804000120 EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME UN		2,00	7,50	15,00
Total da Nota:									15,00
15/09/2015	9133/0-2015	262.000	09/10/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com BANNER. 1,00 X 1,50, para uso no Camp, conforme pedido de compra nº 5604/2015.	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME SV		1,00	95,00	95,00
Total da Nota:									95,00
17/09/2015	5052/28-2015	262.000	21/09/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3211/28/2015. 3542 1990, Escola Elias Jorge Daniel; 3542 2369, Akiko Ikeda; 3542 2260, E.M. Isolina L. Ferreira; 3542 1237, E.M. Maria C.L. Mieldazis.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. %		0,13	4.201,36	565,10
Total da Nota:									565,10
17/09/2015	9291/0-2015	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com CONCERTO. DE PABX NA E.M AKIKO IKEDA 2 CONCERTO. DE PABX NO CAMP. Conforme pedido de compra nº 5681/2015.	314 03541274000186 TOBIAS ALESSANDRO DE CAMARGO CB-ME SV SV		1,00 1,00	380,00 420,00	380,00 420,00
Total da Nota:									800,00
18/09/2015	5052/29-2015	262.000	23/09/2015	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), 3541 7181, EMEF Franco Montoro, conforme pedido de compra nº 3211/29/2015.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. %		0,02	4.201,36	103,93
Total da Nota:									103,93
21/09/2015	292/95-2015	262.000	23/09/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 709973730,	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P %		0,42	3.522,00	1.485,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 224/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/09/2015	292/95-2015	262.000	23/09/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Escola Jornalista, conforme pedido de compra nº 271/95/2015.	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
								Total da Nota:	1.485,17
25/09/2015	292/96-2015	262.000	30/09/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 271/96-2015. RGI 304236438, Escola Jacyra; 586771433, Escola Bº Taquaral, conforme pedido de compra nº 271/96/2015.	%	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 0,14	3.522,00		486,08
								Total da Nota:	486,08
29/09/2015	8849/4-2015	262.000	30/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 5378/4/2015 = Dispensa 01/2015. COD. 18011616, Supletivo.	%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A 0,11	16.200,00		1.802,96
								Total da Nota:	1.802,96
								Total da Ficha:	123.127,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 225/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 228

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2015	8771/0-2015	262.000	03/09/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2015 (363 funcionários)				363,00	36,23	13.151,49
							Total da Nota:	13.151,49
							Total da Ficha:	13.151,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 226/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 229

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2015	6114/1-2015	262.000	02/09/2015	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 3791/1/2015.			%	0,85	18.576,22	15.746,95	
							Total da Nota:	15.746,95	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 227/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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
28/09/2015	8084/1-2015	262.000	30/09/2015	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 4984/1/2015.			%	6,09	15.997,68	97.381,10
							Total da Nota:	97.381,10
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 228/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 231

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2015	8917/0-2015	261.000	09/09/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4314	34838243839	MILENA DA SILVA SANTOS		
	1	Pagamento referente a diferença salarial do mês de Setembro/2015.					1,00	625,47	625,47
								Total da Nota:	625,47
15/09/2015	9198/0-2015	261.000	15/09/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	431,55	431,55
								Total da Nota:	431,55
16/09/2015	9234/0-2015	261.000	17/09/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6851	33579868845	JULIANA HECHER RIBEIRO		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	479,50	479,50
								Total da Nota:	479,50
29/09/2015	9638/0-2015	261.000	29/09/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	9.176,45	9.176,45
								Total da Nota:	9.176,45
								Total da Ficha:	10.712,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 229/ 534

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2015	9199/0-2015	261.000	15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	10.186,88	10.186,88
Total da Nota:									10.186,88
15/09/2015	9200/0-2015	261.000	15/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.230,96	2.230,96
Total da Nota:									2.230,96
15/09/2015	9201/0-2015	261.000	15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.101,54	1.101,54
Total da Nota:									1.101,54
22/09/2015	9388/0-2015	261.000	23/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3926	29302753832 LIDIA GONCALVES DE SOUZA			
			1 Pagamento salarial referente ao mês de agosto/2015.				1,00	1.482,84	1.482,84
Total da Nota:									1.482,84
29/09/2015	9639/0-2015	261.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	147.405,91	147.405,91
Total da Nota:									147.405,91
29/09/2015	9640/0-2015	261.000	29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	20.621,48	20.621,48
Total da Nota:									20.621,48
29/09/2015	9641/0-2015	261.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	22.680,17	22.680,17
Total da Nota:									22.680,17
29/09/2015	9642/0-2015	261.000	29/09/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	4.139,53	4.139,53



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 230/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	4.139,53
29/09/2015	9643/0-2015	261.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015		1,00	2.538,75	2.538,75
							Total da Nota:	2.538,75
							Total da Ficha:	212.388,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 231/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 233

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	9749/0-2015	261.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	17.618,45	17.618,45	
							Total da Nota:	17.618,45	
30/09/2015	9750/0-2015	261.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	47.885,61	47.885,61	
							Total da Nota:	47.885,61	
							Total da Ficha:	65.504,06	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 232/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 234

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2015	9321/0-2015	261.000	21/09/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	10.092,78	10.092,78
							Total da Nota:	10.092,78
							Total da Ficha:	10.092,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 233/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 235

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/09/2015	9235/0-2015	261.000	17/09/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6851 33579868845	JULIANA HECHER RIBEIRO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	639,33	639,33	
							Total da Nota:	639,33	
							Total da Ficha:	639,33	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 234/ 534

FICHA: 236**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2046 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2015	8744/0-2015	262.000	04/11/2015	20 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Toalha de banho, macia felpuda, 100% algodão, medida mínima - 50x140 cm, cores variadas. (c/amostra).			UN	108,00	9,00	972,00	
	2	Toalha de rosto, macia felpuda, 100% algodão, medida mínima - 50x70 cm, cores variadas. (c/amostra).			UN	100,00	4,70	470,00	
	3	Lençol de solteiro com elástico em algodão medida mínima 0,78x1,88 cm. (c/amostra).			UN	120,00	20,60	2.472,00	
	4	Almofada, medindo 40x40cm encimento antialérgico, sistema com zíper, em algodão, liso em cores variadas (c/ amostra).			UN	40,00	13,65	546,00	
	5	Travesseiro, confeccionado em 50% algodão e 50% poliéster, enchimento 100% poliéster, tamanho aproximado (LxC) 50x70 cm; antialérgico e inodoro (c/ amostra)			UN	56,00	12,20	683,20	
	6	Fronha avulsa, confeccionada em algodão, medida mínima de 50x70cm, sem estampa (lisa), embalagem individual (c/ amostra), para uso no Ensino Infantil, conforme pedido de compra nº 5284/2015.			UN	120,00	5,00	600,00	
Total da Nota:								5.743,20	
11/09/2015	9050/0-2015	262.000	05/10/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Quebra-cabeça cubos. Animais e filhotes; são 6 quebra-cabeças em 1, acond em caixa de madeira, cada peça mede 41x 41 mm; contendo 16 peças em madeira. A partir dos 3 anos, conforme pedido 5536/2015 = PP 99/2014.			CJ	15,00	48,50	727,50	
Total da Nota:								727,50	
11/09/2015	9051/0-2015	262.000	08/10/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	3254	05622340000178 T.O. PIEKAS LIVROS - ME			
	1	Despesa com Kit animais - peças de encaixe Conjunto confeccionado em plástico colorido atóxico, objetivando explorar os conceitos de cores e formas, contém 6 jogos: Baby dinho, jacaré junio, baby michi, uso jumpy, baby quinho e baby lino. Acondicionado em sacola plástica. Certificação do INMETRO, conforme pedido 5537/2015 = PP 99/2014.			CJ	35,00	106,50	3.727,50	
Total da Nota:								3.727,50	
11/09/2015	9053/0-2015	262.000	21/10/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	6210	09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Kit Panelinhas. Com tampas e colherinhas, potinhos e garfinhos em plástico. Contendo 11 peças, embalado em caixa de papelão. Med aprox 43 cm, conforme pedido 5539/2015 = PP 99/2014.			CJ	50,00	23,60	1.180,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 235/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	1.180,00
11/09/2015	9054/0-2015	262.000	07/10/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	5095 02698336000103 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP			
	1			Despesa com Baldinho em plástico. Confeccionado em plástico, contendo balde, peneira, pá e rastelo. Medindo aprox. 21 x 19x 28 cm, acond em embalagem plástica.	UN	500,00	4,40	2.200,00
	2			Kit Chazinho. Copinhos, colherinhas e pratinhos contendo 19 peças plásticas atóxicas, embaladas em caixa de papelão. Med aprox 43 cm.	CJ	25,00	17,85	446,25
	3			Kit limpeza. Confeccionada em plástico, carrinho com rodas para empurrar, com vassoura, rodo, pá e balde, embalagem aprox 60 x 28 cm.	CJ	50,00	39,00	1.950,00
	4			Passa roupa. Confeccionado em plástico, tabua e ferro de passar com cabideiro e cabides, embalagem aprox 40 x 29 cm.	UN	50,00	40,50	2.025,00
	5			Pic Nic. Confeccionado em plástico, com vários copos, colheres, pratos, embalagem em forma de cesta de pic nic, com aprox 25 x 15 cm, conforme pedido 5540/2015 = PP 99/2014.	CJ	50,00	24,90	1.245,00
							Total da Nota:	7.866,25
11/09/2015	9055/0-2015	262.000	30/09/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD			
	1			Despesa com Boneca em vinil. Confeccionada em vinil, com fralda, embalagem aprox 28 x 18 cm.	UN	25,00	13,40	335,00
	2			Dados pedagógicos . Confeccionado em tecido, contendo 2 peças, med aprox 20 x 20 cada um, acond em embalagem plástica, conforme pedido 5541/2015 = PP 99/2014.	CJ	22,00	20,50	451,00
							Total da Nota:	786,00
11/09/2015	9056/0-2015	262.000	06/10/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	6758 13093483000168 LBT-COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA/EPP			
	1			Despesa com Bambolê Plástico Duro, conforme pedido 5542/2015 = PP 99/2014.	UN	300,00	1,23	369,00
							Total da Nota:	369,00
22/09/2015	9358/0-2015	262.000	05/10/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1			Despesa com Reator eletrônico 2x40W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento. Conforme pedido de compra nº 5752/2015.	UN	6,00	15,20	91,20
							Total da Nota:	91,20
22/09/2015	9360/0-2015	262.000	05/10/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1			Despesa com Lixa de Madeira - Folha de Lixa Madeira c/ Costado de Papel, Coberto c/ Material Abrasivo para Aplicação em Madeira, Grão 100, Dimensões 225x275mm. Conforme pedido de compra nº 5753/2015.	UN	37,00	0,44	16,28
							Total da Nota:	16,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 236/ 534

Total da Ficha:

20.506,93



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 237/ 534

FICHA: 238

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2015	272/8-2015	262.000	03/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,18	16.200,00	2.931,56
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 252/8/2015, COD 18011470 - EMEI Bem me Quer, 18011497 - EMEI Luz do Sol, 18011640 - Pré Escola São Francisco, 18011608 - Parquinho Recanto Maria L. Tallarico, 18011799 - Pré Escola Balangá, 18011594 - Pré Escola Infantil.					
Total da Nota:									2.931,56
30/09/2015	1421/8-2015	262.000	06/10/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI	MESES	0,50	7.250,00	3.625,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Instituição Infantil CREAM, conforme pedido de compra nº 861/08/2015 = referente ao mês de setembro/2015.					
Total da Nota:									3.625,00
30/09/2015	1472/9-2015	262.000	09/10/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	MESES	0,50	8.342,00	4.171,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento da E.M. "Maria Borges Domingues Bugni", conforme pedido de compra nº 922/09/2015 = referente ao mês de setembro/2015.					
Total da Nota:									4.171,00
30/09/2015	1588/9-2015	262.000	20/10/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.	UN	66,00	2,00	132,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1001/9-2015.					
Total da Nota:									132,00
30/09/2015	7245/4-2015	262.000	20/10/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	80,00	3,70	296,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho	UN				
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4552/4/2015.	UN	24,00	5,85	140,40	
Total da Nota:									436,40
30/09/2015	7246/2-2015	262.000	06/10/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	24,00	9,52	228,48
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4553/2/2015.					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 238/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 238

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:	2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	7246/2-2015	262.000	06/10/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
Total da Nota:								228,48	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 239/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 239

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2015	8772/0-2015	262.000	03/09/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2015 (92 funcionários)				92,00	36,23	3.333,16
							Total da Nota:	3.333,16
							Total da Ficha:	3.333,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 240/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 240

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2015	9052/0-2015	262.000	05/10/2015	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6210	09284892000255	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	
	1	Despesa com aquisição de Bancada para trabalho fabricada em em plástico super resistente e colorido, contendo peças como morsa, furadeira, serrote, martelo, parafusos, brocas e alguns blocos para manuseio. Dimensões aproximadas: 49 x 38 x 85 cm.			UN	50,00	117,50	5.875,00
	2	Kit Carrinhos sonoros. Conjunto de carrinhos confeccionado em plástico colorido atóxico, objetivando explorar os conceitos de cores e formas. Acondicionado em sacola plástica contendo vários tipos de carros como Ambulância, Resgate, Polícia, Taxi, Trem, Caminhão e outros. Certificação do INMETRO, conforme pedido 5538/2015 = PP 99/2014.			CJ	50,00	134,87	6.743,50
							Total da Nota:	12.618,50
11/09/2015	9064/0-2015	262.000	06/10/2015	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6758	13093483000168	LBT-COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA/EPP	
	1	Despesa com Kit monta tudo gigante. Contém 156 peças plásticas coloridas, acond em saco plástico.			CJ	20,00	108,00	2.160,00
	2	Sacolão ou baú Criativo formando um conjunto confeccionado em plástico rígido colorido, atóxico, contendo 1000 peças de encaixe, sendo peças de formato para 12, 8, 4, 2 encaixes. Acondicionado em sacola PVC ou baú plástico. Certificação do INMETRO, conforme pedido 5551/2015 = PP 99/2014.			CJ	25,00	106,00	2.650,00
							Total da Nota:	4.810,00
							Total da Ficha:	17.428,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 241/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 241

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2047 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/09/2015	9202/0-2015	261.000	15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.143,71	2.143,71	
							Total da Nota:	2.143,71	
15/09/2015	9203/0-2015	261.000	15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	109,18	109,18	
							Total da Nota:	109,18	
22/09/2015	9405/0-2015	261.000	23/09/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7279	42444933877 STEPHANIE AUGUSTA DOS SANTOS DE JESUS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	463,15	463,15	
							Total da Nota:	463,15	
29/09/2015	9644/0-2015	261.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	49.157,30	49.157,30	
							Total da Nota:	49.157,30	
29/09/2015	9645/0-2015	261.000	29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	158,80	158,80	
							Total da Nota:	158,80	
29/09/2015	9646/0-2015	261.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	596,17	596,17	
							Total da Nota:	596,17	
29/09/2015	9647/0-2015	261.000	29/09/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.564,13	1.564,13	
							Total da Nota:	1.564,13	
							Total da Ficha:	54.192,44	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 242/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 242

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	9751/0-2015	261.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	4.406,14	4.406,14	
							Total da Nota:	4.406,14	
30/09/2015	9752/0-2015	261.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	11.859,28	11.859,28	
							Total da Nota:	11.859,28	
							Total da Ficha:	16.265,42	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 243/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 243

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2015	9322/0-2015	261.000	21/09/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	7.956,37	7.956,37
							Total da Nota:	7.956,37
							Total da Ficha:	7.956,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 244/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 244

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	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
22/09/2015	9406/0-2015	261.000	23/09/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7279 42444933877	STEPHANIE AUGUSTA DOS SANTOS DE JESUS		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	494,03	494,03
							Total da Nota:	494,03
							Total da Ficha:	494,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 245/ 534

FICHA: 245

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2015	8923/0-2015	262.000	23/09/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	UN	1,00	320,00	320,00
				1 Despesa com TORNEIRA. C/ MISTURADOR BICA MÓVEL ÁGUA QUENTE, para reposição na Creche Anair Bestel, conforme pedido de compra nº 5443/2015.					
Total da Nota:									320,00
11/09/2015	9057/0-2015	262.000	08/10/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	3254 05622340000178 T.O. PIEKAS LIVROS - ME	CJ	25,00	106,50	2.662,50
				1 Despesa com Kit animais - peças de encaixe Conjunto confeccionado em plástico colorido atóxico, objetivando explorar os conceitos de cores e formas, contém 6 jogos: Baby dinho, jacaé junio, baby michi, uso jumpy, baby quinho e baby lino. Acondicionado em sacola plástica. Certificação do INMETRO, conforme pedido 5544/2015 = PP 99/2014.					
Total da Nota:									2.662,50
11/09/2015	9059/0-2015	262.000	21/10/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	CJ	30,00	23,60	708,00
				1 Despesa com Kit Panelinhas. Com tampas e colherinhas, potinhos e garfinhos em plástico. Contendo 11 peças, embalado em caixa de papelão. Med aprox 43 cm, conforme pedido 5546/2015 = PP 99/2014.					
Total da Nota:									708,00
11/09/2015	9061/0-2015	262.000	30/09/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD	UN	50,00	13,40	670,00
				1 Despesa com Boneca em vinil. Confeccionada em vinil, com fralda, embalagem aprox 28 x 18 cm.					
				2 Dados pedagógicos . Confeccionado em tecido, contendo 2 peças, med aprox 20 x 20 cada um, acond em embalagem plástica, conforme pedido 5548/2015 = PP 99/2014.	CJ	20,00	20,50	410,00	410,00
Total da Nota:									1.080,00
11/09/2015	9062/0-2015	262.000	22/10/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	6758 13093483000168 LBT-COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA/EPP	UN	200,00	1,23	246,00
				1 Despesa com Bambolê Plástico Duro, conforme pedido 5549/2015 = PP 99/2014.					
Total da Nota:									246,00
11/09/2015	9070/0-2015	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	CJ	10,00	48,50	485,00
				1 Despesa com Quebra-cabeça cubos. Animais e filhotes; são 6 quebra-cabeças em 1, acond em caixa de madeira, cada peça mede 41x 41 mm; contendo 16 peças em madeira. A partir dos 3 anos, conforme pedido 5543/2015 = PP 99/2014.					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 246/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/09/2015	9070/0-2015	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
								Total da Nota:	485,00
18/09/2015	9312/0-2015	262.000	05/10/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com DUCHA HIGIÊNICA 220W, para uso na Creche Alice Dias, conforme pedido de compra nº 5700/2015.			UN	4,00	159,11		636,44
								Total da Nota:	636,44
22/09/2015	9379/0-2015	262.000	05/10/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Areia media - Granulometria -1,2mm +0,42mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis (com amostra), conforme pedido 5747/2015 = PP 109/2014.			M3	4,00	58,40		233,60
								Total da Nota:	233,60
22/09/2015	9385/0-2015	262.000	05/10/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Areia media - Granulometria -1,2mm +0,42mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis (com amostra).			M3	1,00	58,40		58,40
	2	Bucha c/ Parafuso - n.º 08 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S8 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.			UN	20,00	0,10		2,00
	3	Canaleta dupla - caixa - Canaleta Dupla Perfis de PVC 20x10x2100mm Material em Pvc Antichama Cor Branca.			BR	7,00	2,50		17,50
	4	fio paralelo - 2x1.00 100m.			RL	2,00	72,75		145,50
	5	Joelho 45° solda 90x25			UN	2,00	0,72		1,44
	6	Êmbolo Completo p/ Válvulas de Descarga (Hidra Luxo/Master), Guarnição do Êmbolo Produzido em Poliuretano (TPU), c/ Sachê de Silicone p/ Lubrificação, Bitola de 1 1/4" ou 1 1/2", Parafusos de Fixação, para manutenção das Creches, conforme pedido 5749/2015 = PP 109/2014.			UN	1,00	20,00		20,00
								Total da Nota:	244,84
								Total da Ficha:	6.616,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 247/ 534

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2015	273/41-2015	262.000	03/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 253/41-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 32945396 - Creche Leoni da S. Lopes, 18011810 - Creche Crear, 18011772 - Creche Anair Bestel.			%	0,12	16.200,00	1.994,93	
Total da Nota:								1.994,93	
01/09/2015	8740/0-2015	262.000	15/09/2015	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7027	20960515000140 ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME			
	1	Despesa com CURSO . "OFICINA CUIDAR E EDUCAR", para participação em oficina, conforme pedido de compra nº 5280/2015.			SV	2,00	150,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
02/09/2015	1585/7-2015	262.000	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 998/7-2015.			UN	84,00	2,00	168,00	
Total da Nota:								168,00	
09/09/2015	8924/0-2015	262.000	22/09/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME			
	1	Despesa com REPOSIÇÃO DE VIDROS. INCOLOR, na creche Yolanda Balcevicus, conforme pedido de compra nº 5442/2015.			SV	1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:								60,00	
10/09/2015	273/42-2015	262.000	11/09/2015	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. 36731277, Creche Cristiano Lucas, conforme pedido de compra nº 253/42/2015.			%	0,04	16.200,00	648,56	
Total da Nota:								648,56	
17/09/2015	273/43-2015	262.000	22/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 253/43-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 33045879, Creche Maria B. Domingues			%	0,02	16.200,00	402,70	
Total da Nota:								402,70	
24/09/2015	294/16-2015	262.000	30/09/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 248/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2015	294/16-2015	262.000	30/09/2015	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; 304624446, EM Virginia S. Bonin. Conforme pedido de compra nº 273/16/2015.	%	0,55	3.522,00	1.939,34	
Total da Nota:									1.939,34
28/09/2015	273/44-2015	262.000	29/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 253/44-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 32494475, Creche CAS.	%	0,03	16.200,00	489,11	
Total da Nota:									489,11
29/09/2015	273/45-2015	262.000	30/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 253/45-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 12951307, EMEI Metodista.	%	0,09	16.200,00	1.512,68	
Total da Nota:									1.512,68
29/09/2015	273/46-2015	262.000	30/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 253/46-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 36731277, Creche Cristiano Lucas.	%	0,04	16.200,00	665,88	
Total da Nota:									665,88
30/09/2015	1420/9-2015	262.000	05/10/2015	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 860/09/2015 = referente ao mês de setembro/2015.	MESES	0,50	8.962,00	4.481,00	
Total da Nota:									4.481,00
30/09/2015	1425/8-2015	262.000	06/10/2015	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 862/08/2015, referente ao mês de setembro/2015.	MESES	0,50	7.250,00	3.625,00	
Total da Nota:									3.625,00
30/09/2015	1473/9-2015	262.000	09/10/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC				
				1 Despesa com Locação de imóvel para fins de funcionamento da E.M. "Maria Borges Domingues Bugni", conforme pedido de compra nº 923/09/2015, referente ao mês de setembro/2015.	MESES	0,50	8.342,00	4.171,00	
Total da Nota:									4.171,00
30/09/2015	1585/8-2015	262.000	20/10/2015	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.	UN	44,00	2,00	88,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 249/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/09/2015	1585/8-2015	262.000	20/10/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
		Conforme pedido 998/8-2015.							
								Total da Nota:	88,00
30/09/2015	4547/6-2015	262.000	05/10/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da E.M. Girassol, conforme pedido de compra nº 2828/06/2015 = referente ao mês de setembro/2015.			MESES	0,28	8.962,00		2.500,00
								Total da Nota:	2.500,00
30/09/2015	7244/5-2015	262.000	20/10/2015	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 4551/5/2015.			UN	160,00	2,90		464,00
								Total da Nota:	464,00
								Total da Ficha:	360,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 250/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 248

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	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
02/09/2015	8773/0-2015	262.000	03/09/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2015 (67 funcionários)				67,00	36,23	2.427,41
							Total da Nota:	2.427,41
							Total da Ficha:	2.427,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 251/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 249

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	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
11/09/2015	9058/0-2015	262.000	05/10/2015	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6210	09284892000255	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	
	1	Despesa com Bancada para trabalho fabricada em em plástico super resistente e colorido, contendo peças como morsa, furadeira, serrote, martelo, parafusos, brocas e alguns blocos para manuseio. Dimensões aproximadas: 49 x 38 x 85 cm.			UN	15,00	117,50	1.762,50
	2	Kit Carrinhos sonoros. Conjunto de carrinhos confeccionado em plástico colorido atóxico, objetivando explorar os conceitos de cores e formas. Acondicionado em sacola plástica contendo vários tipos de carros como Ambulância, Resgate, Polícia, Taxi, Trem, Caminhão e outros. Certificação do INMETRO, conforme pedido 5545/2015 = PP 99/2014.			CJ	20,00	134,87	2.697,40
Total da Nota:								4.459,90
11/09/2015	9063/0-2015	262.000	06/10/2015	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6758	13093483000168	LBT-COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA/EPP	
	1	Despesa com Kit monta tudo gigante. Contém 156 peças plásticas coloridas, acond em saco plástico.			CJ	30,00	108,00	3.240,00
	2	Sacolão ou baú Criativo formando um conjunto confeccionado em plástico rígido colorido, atóxico, contendo 1000 peças de encaixe, sendo peças de formato para 12, 8, 4, 2 encaixes. Acondicionado em sacola PVC ou baú plástico. Certificação do INMETRO, conforme pedido 5550/2015 = PP 99/2014.			CJ	25,00	106,00	2.650,00
Total da Nota:								5.890,00
Total da Ficha:								10.349,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 252/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 253

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/09/2015	9204/0-2015	110.000	15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.175,02	2.175,02	
							Total da Nota:	2.175,02	
15/09/2015	9205/0-2015	110.000	15/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	38,44	38,44	
							Total da Nota:	38,44	
15/09/2015	9206/0-2015	110.000	15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	224,23	224,23	
							Total da Nota:	224,23	
29/09/2015	9648/0-2015	110.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	13.523,59	13.523,59	
							Total da Nota:	13.523,59	
29/09/2015	9649/0-2015	110.000	29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	89,69	89,69	
							Total da Nota:	89,69	
29/09/2015	9650/0-2015	110.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.074,95	1.074,95	
							Total da Nota:	1.074,95	
29/09/2015	9651/0-2015	110.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.767,16	2.767,16	
							Total da Nota:	2.767,16	
							Total da Ficha:	19.893,08	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 253/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	9753/0-2015	110.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.492,39	1.492,39	
							Total da Nota:	1.492,39	
30/09/2015	9754/0-2015	110.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	4.133,91	4.133,91	
							Total da Nota:	4.133,91	
							Total da Ficha:	5.626,30	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 254/ 534

FICHA: 256**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**Projeto/Atividade:** 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2015	6250/21-2015	110.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	126,95	2,76	350,38
			1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3962/21/2015.						
Total da Nota:									350,38
04/09/2015	8897/0-2015	110.000	15/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	PC	2,00	98,00	196,00
			1 Despesa com DISCO DE FREIO -. DIANTEIRO						
			2 DISCO DE FREIO -. TRASEIRO, para veículo placa DBA7436, conforme pedido de compra nº 5411/2015.						
Total da Nota:									428,00
04/09/2015	8900/0-2015	110.000	14/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	1,00	107,00	107,00
			1 Despesa com Jogo de pastilhas freio. DIANTEIRO						
			2 Jogo de pastilhas freio. TRASEIRO						
			3 Correia do Alternador, para veículo placa DBA7436, conforme pedido de compra nº 5407/2015.						
Total da Nota:									210,00
16/09/2015	6250/22-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	50,00	2,38	119,20
			1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3962/22/2015.						
Total da Nota:									119,20
16/09/2015	6250/23-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	131,65	2,76	363,35
			1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3962/23/2015.						
Total da Nota:									363,35
17/09/2015	6250/24-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	70,03	2,76	193,28
			1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3962/24/2015.						



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 255/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	193,28
23/09/2015	6250/25-2015	110.000	30/09/2015	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 3962/25/2015.		LT		50,00	2,38	119,20
								Total da Nota:	119,20
23/09/2015	6250/26-2015	110.000	30/09/2015	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 3962/26/2015.		LT		30,01	2,76	82,83
								Total da Nota:	82,83
24/09/2015	6250/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1 Anulação da Nota nº 6250/0-2015 = Realinhamento de preços - Processo 7406/2015.				1,00	-1.904,34	-1.904,34
								Total da Nota:	-1.904,34
25/09/2015	9456/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 5869/2015.		LT		798,80	2,48	1.983,42
								Total da Nota:	1.983,42
								Total da Ficha:	717,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 256/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 257

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2015	319/9-2015	110.000	09/09/2015	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 291/9/2015.			%	0,01	1.590,04	12,52
							Total da Nota:	12,52
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 257/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 259

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2015	8884/0-2015	110.000	15/09/2015	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. Para manutenção em veículo leve placa: DBA7403, conforme pedido de compra nº 5394/2015.			H	6,00	27,00	162,00
	Total da Nota:							162,00
04/09/2015	8885/0-2015	110.000	15/09/2015	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. Para veículo placa EHE0102, conforme pedido de compra nº 5395/2015.			H	3,00	27,00	81,00
	Total da Nota:							81,00
11/09/2015	6896/5-2015	110.000	14/09/2015	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), conforme pedido 4298/5/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 4888, Cozinha Central; 3542 3334, Merenda Escolar.			%	0,06	4.201,36	258,67
	Total da Nota:							258,67
14/09/2015	295/10-2015	110.000	16/09/2015	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 274/10-2015. RGI 303786051, Depósito Merenda; 303767260, Vaca Mecânica.			%	0,09	3.522,00	333,72
	Total da Nota:							333,72
17/09/2015	274/9-2015	110.000	22/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 254/9-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011330, Vaca Mecânica.			%	0,05	16.200,01	868,53
	Total da Nota:							868,53
Total da Ficha:							243,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 258/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 261

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0010	MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2039	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO
Aplicação/Variação:	200.009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
16/09/2015	9253/0-2015	200.009	30/09/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131	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 preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 5630/2015.			KG	432,00	17,00		7.344,00
									Total da Nota:	13.692,00
16/09/2015	9254/0-2015	200.009	05/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1	Despesa com Coxa e sobre-coxa de frango, congelado em IQF, para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 5631/2015.			KG	1.059,00	13,15		13.925,85
									Total da Nota:	13.925,85
25/09/2015	9462/0-2015	200.009	20/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI		
		1	Despesa com ABOBRINHA			KG	297,00	3,52		1.045,44
		2	BANANA NANICA			UN	731,00	3,01		2.200,31
		3	BRÓCOLIS			KG	269,00	7,83		2.106,27
		4	CHEIRO VERDE			KG	86,00	9,93		853,98
		5	COUVE MANTEIGA			KG	217,00	7,16		1.553,72
		6	LARANJA PÊRA			KG	450,00	1,40		630,00
		7	LIMÃO TAITI			KG	33,00	5,04		166,32
		8	TOMATE. SALADA, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 5864/2015.			KG	500,00	3,30		1.650,00
									Total da Nota:	10.206,04
									Total da Ficha:	37.823,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 259/ 534

FICHA: 265

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	362 ENSINO MEDIO
Unidade Executora:	02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	Programa:	0008 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2030 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	200.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2015	9243/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				
			1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM		1.787,50	4,94	8.830,25
			2	Inicia-se no Apiá-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.	KM		3.608,00	4,95	17.859,60
			3	Inicia-se no Alves, Apiá-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM		7.293,00	3,00	21.879,00
			4	Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5654/2015.	KM		6.160,00	3,40	20.944,00
Total da Nota:									69.512,85
16/09/2015	9244/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
			1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabihu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM		660,00	5,24	3.458,40
			2	Inicia-se no Avençal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM		6.622,00	4,14	27.415,08
			3	Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio.	KM		1.036,29	5,85	6.062,30
			4	Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5655/2015.	KM		6.930,00	5,16	35.758,80
Total da Nota:									72.694,58
16/09/2015	9245/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
			1	Despesa com transporte que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro	KM		10.450,00	4,76	49.742,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 260/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2015	9245/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
				do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5656/2015.					
Total da Nota:									49.742,00
16/09/2015	9246/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
				1 Despesa com transporte que inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	558,98	4,83		2.699,87
				2 Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 5657/2015.	KM	704,00	5,54		3.900,16
Total da Nota:									6.600,03
16/09/2015	9247/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
				1 Despesa com transporte que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakihara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	1.430,00	7,21		10.310,30
				2 Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 5658/2015.	KM	2.288,00	5,09		11.645,92
Total da Nota:									21.956,22
16/09/2015	9248/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858				
				1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas.	KM	3.696,00	4,13		15.264,48
				2 Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5659/2015.	KM	2.222,00	4,10		9.110,20
Total da Nota:									24.374,68
16/09/2015	9249/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME				
				1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (Rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	5.236,00	2,70		14.137,20
				2 Inicia-se na Fazenda Novo Horizonte (Bairro Taquaral Abaixo), Bairro Taquaral e Santa Fé para unidades escola que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5660/2015.	KM	825,00	3,14		2.590,50
Total da Nota:									16.727,70
18/09/2015	6226/0-2015 - 01	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 261/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2015	6226/0-2015 - 01	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA				
	1	Anulação da Nota nº 6226/0-2015 = rescisão de contrato.					1,00	-4.503,70	-4.503,70
								Total da Nota:	-4.503,70
18/09/2015	6227/0-2015 - 01	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Anulação da Nota nº 6227/0-2015 = Recisão de contrato.					1,00	-22.703,67	-22.703,67
								Total da Nota:	-22.703,67
18/09/2015	6229/0-2015 - 01	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME				
	1	Anulação da Nota nº 6229/0-2015 = Recisão de contrato.					1,00	-813,28	-813,28
								Total da Nota:	-813,28
18/09/2015	6230/0-2015 - 01	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				
	1	Anulação da Nota nº 6230/0-2015 = Recisão de contrato.					1,00	-5.194,35	-5.194,35
								Total da Nota:	-5.194,35
18/09/2015	6231/0-2015 - 01	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Anulação da Nota nº 6231/0-2015 = Recisão de contrato.					1,00	-10.808,80	-10.808,80
								Total da Nota:	-10.808,80
21/09/2015	9243/1-2015	200.002	30/09/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I	KM	1.365,00	4,94	6.743,10
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5654/1/2015.							
								Total da Nota:	6.743,10
21/09/2015	9243/2-2015	200.002	30/09/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I	KM	3.444,00	4,95	17.047,80
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 5654/2/2015.							
								Total da Nota:	17.047,80
21/09/2015	9243/3-2015	200.002	30/09/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I	KM	2.142,00	3,00	6.426,00
	1	Despesa com transporte que Inicia-se no Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5654/3/2015.							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 262/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	6.426,00
21/09/2015	9243/4-2015	200.002	30/09/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5654/4/2015.	KM	1.680,00	3,40	5.712,00
							Total da Nota:	5.712,00
21/09/2015	9244/1-2015	200.002	23/09/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5655/1/2015.	KM	660,00	5,24	3.458,40
							Total da Nota:	3.458,40
21/09/2015	9244/2-2015	200.002	23/09/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Avencal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5655/2/2015.	KM	1.806,00	4,14	7.476,84
							Total da Nota:	7.476,84
21/09/2015	9244/3-2015	200.002	23/09/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio. Conforme pedido de compra nº 5655/3/2015.	KM	1.036,29	5,85	6.062,30
							Total da Nota:	6.062,30
21/09/2015	9244/4-2015	200.002	23/09/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5655/4/2015.	KM	1.890,00	5,16	9.752,40
							Total da Nota:	9.752,40
21/09/2015	9248/1-2015	200.002	23/09/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido de compra nº 5659/1/2015.	KM	1.008,00	4,13	4.163,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 263/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	4.163,04
21/09/2015	9248/2-2015	200.002	23/09/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5659/2/2015.	KM	2.121,00	4,10	8.696,10
							Total da Nota:	8.696,10
21/09/2015	9249/1-2015	200.002	28/09/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (Rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5660/1/2015.	KM	1.428,00	2,70	3.855,60
							Total da Nota:	3.855,60
21/09/2015	9249/2-2015	200.002	28/09/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1			Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Novo Horizonte (Bairro Taquaral Abaixo), Bairro Taquaral e Santa Fé para unidades escola que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 5660/2/2015.	KM	825,00	3,14	2.590,50
							Total da Nota:	2.590,50
							Total da Ficha:	217.584,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 264/ 534

FICHA: 266

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	362 ENSINO MEDIO
Unidade Executora:	02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	Programa:	0008 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2030 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	230.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2015	8889/0-2015	230.004 15/09/2015	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. Para veículo placa EHE0104, conforme pedido de compra nº 5401/2015.			H	3,00	27,00	81,00	
Total da Nota:								81,00	
04/09/2015	8890/0-2015	230.004 15/09/2015	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. Para veículo placa EHE0105, conforme pedido de compra nº 5402/2015.			H	4,00	27,00	108,00	
Total da Nota:								108,00	
10/09/2015	9004/0-2015	230.004 11/09/2015	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 EHE0107, conforme pedido de compra nº 5490/2015			UN	1,00	246,48	246,48	
Total da Nota:								246,48	
10/09/2015	9009/0-2015	230.004 16/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6671 19891725000145	EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Veículo placa DBA7424, conforme pedido de compra nº 5495/2015.			H	49,00	13,00	637,00	
Total da Nota:								637,00	
10/09/2015	9010/0-2015	230.004 16/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6671 19891725000145	EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para veículo placa: DBA7425, conforme pedido de compra nº 5496/2015.			H	24,00	13,00	312,00	
Total da Nota:								312,00	
10/09/2015	9011/0-2015	230.004 16/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6671 19891725000145	EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 5498/2015.			H	66,00	13,00	858,00	
Total da Nota:								858,00	
10/09/2015	9012/0-2015	230.004 16/09/2015	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	23,00	13,00	299,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 265/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/09/2015	9012/0-2015	230.004	16/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/MEI		
		Veículo placa EHE0149, conforme pedido de compra nº 5499/2015.							
								Total da Nota:	299,00
11/09/2015	9067/0-2015	230.004	18/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME		
		1		Despesa com Ônibus-Lavagem completa sem lubrificação.	SV	3,00	180,00		540,00
		2		Micro-Lavagem completa sem lubrificação.	SV	3,00	130,00		390,00
		3		Micro-Lavagem simples sem lubrificação.	SV	2,00	85,00		170,00
		4		Kombi-Lavagem completa sem lubrificação.	SV	3,00	95,00		285,00
		5		Kombi-Lavagem simples sem lubrificação, para manutenção dos veículos EHE0105, EHE0107, EHE0112, EHE0114, DBA7416, DBA7424, DJM9782, EEF7877, EHE0119, EHE136, conforme pedido 5554/2015 = PP 98/2014.	SV	3,00	55,00		165,00
								Total da Nota:	1.550,00
								Total da Ficha:	4.091,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 266/ 534

FICHA: 271

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2015	8953/0-2015	110.000		00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5998	07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 06 Alunos - ETEC.					1,00	735,00	735,00
								Total da Nota:	735,00
10/09/2015	8958/0-2015	110.000	11/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7271	46489996812 IGOR GABRIEL DAMASCENO RODRIGUES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015).					1,00	56,00	56,00
								Total da Nota:	56,00
10/09/2015	8959/0-2015	110.000	11/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7272	42037850816 CAMILA CRISTINA DE JESUS BUENO			
	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: Agosto/2015).					1,00	122,50	122,50
								Total da Nota:	122,50
11/09/2015	8953/0-2015 - 01	110.000		00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5998	07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº 8953/0-2015 = Empenhado com identificação incorreta.					1,00	-735,00	-735,00
								Total da Nota:	-735,00
11/09/2015	9031/0-2015	110.000	11/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5998	07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado com identificação incorreta, referente a 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: Agosto/2015). 06 Alunos - ETEC.					1,00	735,00	735,00
								Total da Nota:	735,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 267/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2015	9075/0-2015	110.000	14/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6772 42870105827 JESSICA LORENZZI SILVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 15 Alunos.				1,00	1.837,50	1.837,50
Total da Nota:								1.837,50
14/09/2015	9076/0-2015	110.000	14/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7040 34938326809 DANIELA DE LIMA MACHADO ALMEIDA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 13 Alunos.				1,00	1.592,50	1.592,50
Total da Nota:								1.592,50
14/09/2015	9077/0-2015	110.000	14/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7273 32885888890 PAOLA DE SOUZA CHAPOVAL			
	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: Agosto/2015). 13 Alunos.				1,00	1.592,50	1.592,50
Total da Nota:								1.592,50
14/09/2015	9078/0-2015	110.000	14/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7274 44411798808 RAFAEL AUGUSTO MENDES DE QUEIROZ			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 03 Alunos.				1,00	367,50	367,50
Total da Nota:								367,50
15/09/2015	9092/0-2015	110.000	16/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7073 41617441880 BEATRIZ MARTINS			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 10 Alunos.				1,00	1.225,00	1.225,00
Total da Nota:								1.225,00
16/09/2015	9231/0-2015	110.000	16/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6493 28022087807 EDE MARA MARQUES FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 13 Alunos.				1,00	1.592,50	1.592,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 268/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	1.592,50
16/09/2015	9232/0-2015	110.000	16/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7071 38610552870 LARISSA DE PONTES QUEIROZ				
		1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 11 Alunos.				1,00	1.347,50	1.347,50
								Total da Nota:	1.347,50
16/09/2015	9233/0-2015	110.000	16/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7044 39074126804 BRENDA MAYARA DO NASCIMENTO TELES				
		1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 05 Alunos.				1,00	612,00	612,00
								Total da Nota:	612,00
18/09/2015	9317/0-2015	110.000	21/09/2015	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: Agosto/2015). 08 Alunos.				1,00	980,00	980,00
								Total da Nota:	980,00
18/09/2015	9318/0-2015	110.000	21/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7045 31035273810 EDIMILSON ANTONIO FRANCISCO				
		1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 09 Alunos.				1,00	1.102,50	1.102,50
								Total da Nota:	1.102,50
18/09/2015	9319/0-2015	110.000	21/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7102 33350978827 MILLER ALEXANDRE DOS SANTOS				
		1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 12 Alunos.				1,00	1.470,00	1.470,00
								Total da Nota:	1.470,00
21/09/2015	9324/0-2015	110.000	22/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6322 42161446835 NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES				
		1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006				1,00	1.470,00	1.470,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 269/534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
21/09/2015	9324/0-2015	110.000	22/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6322 42161446835 NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES			
				e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 12 Alunos.				
Total da Nota:								1.470,00
22/09/2015	9352/0-2015	110.000	23/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6503 41873619871 MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 10 Alunos.		1,00	1.225,00	1.225,00
Total da Nota:								1.225,00
22/09/2015	9353/0-2015	110.000	23/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6490 43091844803 LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 14 Alunos.		1,00	1.715,00	1.715,00
Total da Nota:								1.715,00
22/09/2015	9354/0-2015	110.000	23/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6313 16866882885 MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 10 Alunos.		1,00	1.225,00	1.225,00
Total da Nota:								1.225,00
22/09/2015	9355/0-2015	110.000	23/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6037 43301392865 JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 13 Alunos.		1,00	1.592,50	1.592,50
Total da Nota:								1.592,50
22/09/2015	9356/0-2015	110.000	23/09/2015	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: Agosto/2015). 09 Alunos.		1,00	1.102,50	1.102,50
Total da Nota:								1.102,50
23/09/2015	9412/0-2015	110.000	23/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7273 32885888890 PAOLA DE SOUZA CHAPOVAL			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno		1,00	122,50	122,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 270/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/09/2015	9412/0-2015	110.000	23/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7273 3288588890 PAOLA DE SOUZA CHAPOVAL			
		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: Agosto/2015). Complementar 01 aluna - Caroline M. K. Maciel.						
							Total da Nota:	122,50
23/09/2015	9413/0-2015	110.000	23/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7053 44139524804 RAFAEL CARDOSO DE LIMA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 16 Alunos.						
						1,00	1.960,00	1.960,00
							Total da Nota:	1.960,00
24/09/2015	9426/0-2015	110.000	25/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7280 42770249800 FRANCIELE VIEIRA			
	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: Agosto/2015). 11 Alunos.						
						1,00	1.347,50	1.347,50
							Total da Nota:	1.347,50
24/09/2015	9427/0-2015	110.000	25/09/2015	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: Agosto/2015). 11 Alunos.						
						1,00	1.347,50	1.347,50
							Total da Nota:	1.347,50
24/09/2015	9428/0-2015	110.000	25/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7068 39217741876 MICHELI PESCK BORGES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 11 Alunos.						
						1,00	1.347,50	1.347,50
							Total da Nota:	1.347,50
29/09/2015	9474/0-2015	110.000	29/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6312 41912361809 CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 16 Alunos.						
						1,00	1.960,00	1.960,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 271/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	1.960,00
29/09/2015	9475/0-2015	110.000	29/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7080 38894119831 FELIPE HENRIQUE TERRA CEZAR			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 05 Alunos.		1,00	612,50	612,50
							Total da Nota:	612,50
30/09/2015	9774/0-2015	110.000	30/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7100 41838087826 LARISSA ROBERTA SOARES			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 05 Alunos.		1,00	612,50	612,50
							Total da Nota:	612,50
30/09/2015	9775/0-2015	110.000	30/09/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7046 44121936833 MATHEUS FELIPE DA SILVA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas 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: Agosto/2015). 11 Alunos.		1,00	1.347,50	1.347,50
							Total da Nota:	1.347,50
							Total da Ficha:	33.620,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 272/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 273

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.09 FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0012	FUNDO ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2062	GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO
Aplicação/Variação:	100.084	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	9787/0-2015	100.084	29/10/2015	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1117	00760156000170	NICIA MARIA PEREIRA - ME	
	1	Despesa com DECORAÇÃO DE AMBIENTE. - ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO E PESSOAL DE APOIO, para Encontro Municipal de Professores no dia 15/10/2015, conforme pedido de compra nº 5958/2015.			SV	1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
							Total da Ficha:	2.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 273/ 534

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 TESOUREO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2015	128/3-2015	310.000	23/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa para Reforma do Centro de Saúde I de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme pedido 110/3-2015. Dispensa Nr.: 42/2013. Para reforma da UBS I.			%	10,82	5.000,00	54.101,99	
Total da Nota:								54.101,99	
17/09/2015	6278/1-2015	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa para Reforma do Centro de Saúde I de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido 3999/1/2015 = Aditamento Contrato 146/2013.			%	8,21	4.999,99	41.030,45	
Total da Nota:								41.030,45	
18/09/2015	2640/3-2015 - 01	310.000	18/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 2640/3-2015 = Para retenção das guias de retenção de INSS.				1,00	-38.977,65	-38.977,65	
Total da Nota:								-38.977,65	
18/09/2015	2640/4-2015	310.000	18/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA RETENÇÃO DAS GUIAS DE INSS, REFERENTE A 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 1650/4/2015 = CONTRATO 35/2015.			%	0,10	6.596,27	646,88	
Total da Nota:								646,88	
18/09/2015	2640/5-2015	310.000	18/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA RETENÇÃO DAS GUIAS DE INSS, REFERENTE A 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 1650/5/2015.			%	5,81	6.596,25	38.330,17	
Total da Nota:								38.330,17	
18/09/2015	7061/2-2015 - 01	310.000	18/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 274/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2015	7061/2-2015 - 01	310.000	18/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7061/2-2015 = Para retenção das guias de retenção de INSS.				1,00	-44.503,93	-44.503,93
							Total da Nota:	-44.503,93
18/09/2015	7061/3-2015 - 01	310.000	18/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7061/3-2015 = Para retenção das guias de retenção de INSS.				1,00	-20.959,85	-20.959,85
							Total da Nota:	-20.959,85
18/09/2015	7061/4-2015	310.000	18/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA RETENÇÃO DAS GUIAS DE INSS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 4339/4/2015 = CONTRATO 471/2014.			%	0,10	14.967,33	1.557,64
							Total da Nota:	1.557,64
18/09/2015	7061/5-2015	310.000	18/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA RETENÇÃO DAS GUIAS DE INSS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 4339/5/2015 = CONTRATO 471/2014.			%	0,03	14.967,33	432,59
							Total da Nota:	432,59
18/09/2015	7061/6-2015	310.000	18/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA RETENÇÃO DAS GUIAS DE INSS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 4339/6/2015 = CONTRATO 471/2014.			%	1,37	14.967,01	20.527,26
							Total da Nota:	20.527,26
18/09/2015	7061/7-2015	310.000	18/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA RETENÇÃO DAS GUIAS DE INSS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 4339/7/2015 = CONTRATO 471/2014.			%	2,87	14.967,51	42.946,29
							Total da Nota:	42.946,29
21/09/2015	6278/1-2015 - 01	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 6278/1-2015 = acerto para retenção do INSS.				1,00	-41.030,45	-41.030,45
							Total da Nota:	-41.030,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 275/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/09/2015	6278/2-2015	310.000	23/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa que ora regularizamos, para retenção de INSS, referente a Contratação de empresa para Reforma do Centro de Saúde I de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido 3999/2/2015 = Contrato 146/2013.			%	0,27	5.000,00	1.331,82	
Total da Nota:								1.331,82	
21/09/2015	6278/3-2015	310.000	23/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa que ora regularizamos, para retenção do INSS, referente a Contratação de empresa para Reforma do Centro de Saúde I de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido 3999/3/2015 = Contrato 146/2013.			%	7,94	5.000,02	39.698,63	
Total da Nota:								39.698,63	
23/09/2015	591/7-2015	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA E MATERIAL), VISANDO A AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO PINHALZINHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 473/7/2015.			%	5,58	2.437,24	13.606,13	
Total da Nota:								13.606,13	
23/09/2015	5167/2-2015	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA E MATERIAL), VISANDO A AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO PINHALZINHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 3343/2/2015.			%	2,81	2.437,23	6.840,34	
Total da Nota:								6.840,34	
28/09/2015	2640/6-2015	310.000	28/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA MARIA, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido 1650/0-2015 - TP 3/2015.			%	0,00	6.596,31	0,60	
Total da Nota:								0,60	
30/09/2015	591/7-2015 - 01	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	Anulação da Nota nº 591/7-2015 = dissociar retenção de INSS.				1,00	-13.606,13	-13.606,13	
Total da Nota:								-13.606,13	
30/09/2015	591/8-2015	310.000	09/10/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA DISSOCIAR A RETENÇÃO DO INSS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA E MATERIAL), VISANDO A AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UBS - UNIDADE BASICA DE			%	0,23	2.437,23	563,38	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 276/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	591/8-2015	310.000	09/10/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506	10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E		
		SAUDE NO BAIRRO PINHALZINHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 473/8/2015 = TP 52/2014 = CONTRATO 416/2014.						
							Total da Nota:	563,38
30/09/2015	591/9-2015	310.000	09/10/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506	10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E		
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA DISSOCIAR A RETENÇÃO DO INSS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA E MATERIAL), VISANDO A AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO PINHALZINHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 473/9/2015 = TP 52/2014 = CONTRATO 416/2014.			%	5,35	2.437,21	13.042,75
							Total da Nota:	13.042,75
30/09/2015	5167/2-2015 - 01	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506	10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E		
		1 Anulação da Nota nº 5167/2-2015 = dissociar retenção de INSS.				1,00	-6.840,34	-6.840,34
							Total da Nota:	-6.840,34
30/09/2015	5167/3-2015	310.000	09/10/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506	10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E		
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA DISSOCIAR A RETENÇÃO DO INSS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA E MATERIAL), VISANDO A AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO PINHALZINHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 3343/3/2015 = TP 52/2014 = CONTRATO 416/2014.			%	0,10	2.437,23	239,41
							Total da Nota:	239,41
30/09/2015	5167/4-2015	310.000	09/10/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506	10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E		
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA DISSOCIAR A RETENÇÃO DO INSS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA E MATERIAL), VISANDO A AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO PINHALZINHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 3343/4/2015 = TP 52/2014 = CONTRATO 416/2014.			%	2,71	2.437,21	6.600,93
							Total da Nota:	6.600,93
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 277/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 275

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/09/2015	593/2-2015	300.048	09/10/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506	10640494000122	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E		
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA E MATERIAL), VISANDO A AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO PINHALZINHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 472/2/2015.				%	1,02	2.437,22	2.490,60
Total da Nota:								2.490,60	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 278/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 276

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/09/2015	9337/0-2015	310.000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7261	14829357000191	MARROF COMÉRCIO E ASSIST. TECNICA EIRELI	
	1	Despesa com EQUIPAMENTO PARA EXAME DE ULTRASSOM, conforme pedido de compra nº 5730/2015.			UN	1,00	89.000,00	89.000,00
Total da Nota:								89.000,00
22/09/2015	9402/0-2015	310.000	05/11/2015	24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7277	20585629000158	KTS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME	
	1	Despesa com Kit de Central de alarme monitorável, incluso bateria, receptor, sensores magnético e passivo, sirene, cabos (instalação inclusa), para uso na Farmácia e almoxarifado CSI, Conforme pedido de compra nº 5787/2015.			KIT	1,00	3.224,20	3.224,20
Total da Nota:								3.224,20
23/09/2015	23/0-2015 - 01	310.000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6673	10950199000172	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 23/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-2.838,00	-2.838,00
Total da Nota:								-2.838,00
23/09/2015	9337/1-2015	310.000	29/10/2015	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7261	14829357000191	MARROF COMÉRCIO E ASSIST. TECNICA EIRELI	
	1	Despesa com EQUIPAMENTO PARA EXAME DE ULTRASSOM, conforme pedido de compra nº 5730/1/2015.			UN	1,00	89.000,00	89.000,00
Total da Nota:								89.000,00
Total da Ficha:								89.386,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 279/ 534

FICHA: 278**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2015	8785/0-2015	300.036	15/09/2015	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	UN	1,00	1.090,00	1.090,00
			1 Despesa com TV LED 32", para aquisição de eletrodomésticos para uso no CAPS, conforme pedido de compra nº 5319/2015.						
Total da Nota:									1.090,00
02/09/2015	8786/0-2015	300.036		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.	UN	1,00	1.548,00	1.548,00
			1 Despesa com REFRIGERADOR 1 PORTA. 340 LITROS						
			2 Microondas.. 20 LITROS, para aquisição de eletrodomésticos para uso no CAPS, conforme pedido de compra nº 5320/2015.						
Total da Nota:									1.896,00
02/09/2015	8787/0-2015	300.036		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.	UN	1,00	698,00	698,00
			1 Despesa com IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. TONNER, para aquisição de eletrodomésticos para uso no CAPS, conforme pedido de compra nº 5321/2015.						
Total da Nota:									698,00
03/09/2015	8786/0-2015 - 01	300.036		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.		1,00	-1.896,00	-1.896,00
			1 Anulação da Nota nº 8786/0-2015 = Correção de valor, conforme solicitado Setor Compras.						
Total da Nota:									-1.896,00
03/09/2015	8787/0-2015 - 01	300.036		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.		1,00	-698,00	-698,00
			1 Anulação da Nota nº 8787/0-2015 = Correção de valor, conforme solicitado Setor Compras.						
Total da Nota:									-698,00
03/09/2015	8828/0-2015	300.029	06/10/2015	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6792 14918622000108 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA/EPP	UN	3,00	160,00	480,00
			1 Despesa com Incubadora Biológica Capacidade para incubar até 04 indicadores biológicos. Ideal para testar o processo de esterilização à vapor. O equipamento deverá ser bivolt e possuir capacidade para incubar até 04 indicadores biológicos (processados à vapor). Ciclo: 24 ou 48 horas (vapor) Voltagem: 90 - 253V ~ monofásico. Frequência: 50/60 Hz. Potência: 5 Watts. Temperatura Máxima: 60 °C. Conforme pedido de compra nº 5362/2015.						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 280/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	480,00
03/09/2015	8839/0-2015	300.036	15/09/2015	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
		1	DESPESA COM REFRIGERADOR 1 PORTA. 340 LITROS			UN	1,00	1.542,71	1.542,71
		2	Microondas.. 20 LITROS, PARA USO NO CAPS, CONFORME PEDIDO 5368/2015.			UN	1,00	348,59	348,59
								Total da Nota:	1.891,30
03/09/2015	8846/0-2015	300.065	23/09/2015	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	UN	2,00	3.000,00	6.000,00
		1	DESPESA COM REFRIGERADOR 1 PORTA. DE VIDRO 220 VOLTS, CAPACIDADE 500 COM DEGELO AUTOMÁTICO, PARA USO NA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICA, CONFORME PEDIDO 5374/2015.						
								Total da Nota:	6.000,00
03/09/2015	8852/0-2015	300.036	15/09/2015	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.	UN	1,00	704,60	704,60
		1	DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. TONNER, PARA USO DO CAPS, CONFORME PEDIDO 5367/2015.						
								Total da Nota:	704,60
10/09/2015	9024/0-2015	300.029	30/09/2015	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
		1	Despesa com PROCESSADOR -. INTEL S1150 CI5 4590 3.3 GHZ			UN	1,00	1.390,00	1.390,00
		2	PLACA MÃE -. S1150 ASUS H&1M-C			UN	1,00	260,00	260,00
		3	MEMORIA -. KINGSTON 4 GB DDR3 1333 GHZ			UN	1,00	180,00	180,00
		4	Hd SATA de 500 gigabytes.			UN	1,00	245,00	245,00
		5	GRAVADOR DE DVD			UN	1,00	75,00	75,00
		6	MONITOR. DE 18'5, para uso na Secretaria de Saúde - Turvo dos Almeidas, conforme pedido de compra nº 5518/2015.			UN	1,00	380,00	380,00
								Total da Nota:	2.530,00
22/09/2015	9382/0-2015	300.055		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4272 06968511000188 DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO LTDA	UN	3,00	235,57	706,71
		1	Despesa com Mesa de Exames, para uso no setor, Conforme pedido de compra nº 5766/2015.						
								Total da Nota:	706,71
22/09/2015	9383/0-2015	300.055		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6355 12967916000102 CIRURGICA IZAMED LTDA/ME	UN	7,00	199,00	1.393,00
		1	Despesa com Mesa de Mayo, para uso no setor, Conforme pedido de compra nº 5768/2015.						
								Total da Nota:	1.393,00
22/09/2015	9387/0-2015	300.055	22/10/2015	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7263 07626776000160 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTI				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 281/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2015	9387/0-2015	300.055	22/10/2015	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7263	07626776000160 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTI		
		1 Despesa com Dermatoscópio	UN	7,00	1.490,00	10.430,00		
		2 DETECTOR FETAL DE MESA	UN	5,00	410,00	2.050,00		
		3 Laringoscópio infantil, para uso no setor, Conforme pedido de compra nº 5770/2015.	UN	2,00	360,00	720,00		
		Total da Nota:		13.200,00				
22/09/2015	9389/0-2015	300.055	11/11/2015	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7269	82387226000151 DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTI		
		1 Despesa com Laringoscópio adulto, para uso no setor, Conforme pedido de compra nº 5771/2015.	UN	2,00	472,00	944,00		
		Total da Nota:		944,00				
22/09/2015	9397/0-2015	300.055	09/10/2015	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6898	17034870000184 FILIPE MOISES GARCIA/ME		
		1 Despesa com Armário horizontal de aço para parede - 3 portas - chapa de aço inox - 1 divisória interna - pintura eletrostática a pó - tratamento anti-ferrugem - dobradiças metálicas - puxador em ABS fixadas através de garras de encaixe. Para uso no setor, Conforme pedido de compra nº 5780/2015.	UN	1,00	249,00	249,00		
		Total da Nota:		249,00				
25/09/2015	9460/0-2015	300.065	09/10/2015	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7283	63967640000195 ATTUALE INDUSTRIA E COM. DE PROD. PLASTICOS I		
		1 Despesa com PALETE. - POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE POSSUINDO SAPATAS PLÁSTICAS - MED: 1,00 X 1,20 , POR 14 CM DE ALTURA - CAPACIDADE DE PESO ATE 4000 KG, para uso na central de abastecimento farmaceutico - C.A.F., conforme pedido de compra nº 5853/2015.	UN	15,00	82,00	1.230,00		
		Total da Nota:		1.230,00				
29/09/2015	9510/0-2015	300.065	11/11/2015	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
		1 DESPESA COM ESTANTE DE AÇO. DESMONTÁVEL ABERTA COM REFORÇO X NAS LATERIAS E 1 NO FUNDO - COLUNA COM ALTURA DE 2500 CM, LARGURA DE 92 CM, PROFUNDIDADE DE 60 CM - 6 PRATELEIRAS COM DUPLO REFORÇO, REGULAGEM DE 5 EM 5 - PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS- EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI- TRATAMENTO ANTI FERRUGEM - COLUNA DUPLA EM CHAPA 14 - PRATELEIRA EM CHAPA 22 - CARGA ÚTIL DE MÍNIMO 100 KG POR PRATELEIRA - COR CINZA, para uso na Central de abastecimento farmaceutico, conforme pedido de compra nº 5898/2015.	UN	14,00	450,00	6.300,00		
		Total da Nota:		6.300,00				
					Total da Ficha:		36.718,61	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 282/ 534

FICHA: 280

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2015	8920/0-2015	310.000	09/09/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5819 89221222853 MANOEL DE OLIVEIRA CAMPOS				
		1	Pagamento referente a 10 dias de férias pecuniárias = permuta por IPTU, conforme processo nº 7003/1/2015.				1,00	406,00	406,00
Total da Nota:									406,00
15/09/2015	9207/0-2015	310.000	15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	6.268,41	6.268,41
Total da Nota:									6.268,41
15/09/2015	9208/0-2015	310.000	15/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	7,94	7,94
Total da Nota:									7,94
15/09/2015	9209/0-2015	310.000	15/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	434,40	434,40
Total da Nota:									434,40
15/09/2015	9210/0-2015	310.000	15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	700,39	700,39
Total da Nota:									700,39
15/09/2015	9211/0-2015	310.000	15/09/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.216,80	1.216,80
Total da Nota:									1.216,80
29/09/2015	9652/0-2015	310.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	173.467,46	173.467,46
Total da Nota:									173.467,46
29/09/2015	9653/0-2015	310.000	29/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 283/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/09/2015	9653/0-2015	310.000	29/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	8.662,78	8.662,78
							Total da Nota:	8.662,78
29/09/2015	9654/0-2015	310.000	29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	12.927,48	12.927,48
							Total da Nota:	12.927,48
29/09/2015	9655/0-2015	310.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	20.448,33	20.448,33
							Total da Nota:	20.448,33
29/09/2015	9656/0-2015	310.000	29/09/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	631,05	631,05
							Total da Nota:	631,05
29/09/2015	9657/0-2015	310.000	29/09/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	9.675,28	9.675,28
							Total da Nota:	9.675,28
29/09/2015	9658/0-2015	310.000	29/09/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	4.317,44	4.317,44
							Total da Nota:	4.317,44
29/09/2015	9659/0-2015	310.000	29/09/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.225,29	2.225,29
							Total da Nota:	2.225,29
29/09/2015	9660/0-2015	310.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	16.577,24	16.577,24
							Total da Nota:	16.577,24
29/09/2015	9660/0-2015 - 01	310.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 9660/0-2015, para troca de fonte de recurso				1,00	-1.768,50	-1.768,50
							Total da Nota:	-1.768,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 284/ 534

Total da Ficha: 256.197,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 285/ 534

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2015	9212/0-2015	300.007	15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.806,37	1.806,37
Total da Nota:									1.806,37
15/09/2015	9213/0-2015	300.007	15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	82,59	82,59
Total da Nota:									82,59
29/09/2015	9529/0-2015	300.029	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015 (Verba Incentivo PMAQ)				1,00	589,50	589,50
Total da Nota:									589,50
29/09/2015	9530/0-2015	300.029	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015 (Verba: Incentivo PMAQ)				1,00	1.179,00	1.179,00
Total da Nota:									1.179,00
29/09/2015	9532/0-2015	300.029	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015 (Verba: Incentivo PMAQ)				1,00	10.787,85	10.787,85
Total da Nota:									10.787,85
29/09/2015	9661/0-2015	300.007	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	38.582,27	38.582,27
Total da Nota:									38.582,27
29/09/2015	9662/0-2015	300.007	29/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.491,03	1.491,03
Total da Nota:									1.491,03
29/09/2015	9663/0-2015	300.007	29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	780,70	780,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 286/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	780,70
29/09/2015	9664/0-2015	300.007	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	3.009,66	3.009,66
							Total da Nota:	3.009,66
29/09/2015	9665/0-2015	300.007	29/09/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.647,37	1.647,37
							Total da Nota:	1.647,37
29/09/2015	9666/0-2015	300.007	29/09/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	355,81	355,81
							Total da Nota:	355,81
29/09/2015	9667/0-2015	300.007	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	11.486,81	11.486,81
							Total da Nota:	11.486,81
29/09/2015	9667/0-2015 - 01	300.007	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 9667/0-2015, para troca de fonte de recurso				1,00	-10.787,85	-10.787,85
							Total da Nota:	-10.787,85
							Total da Ficha:	61.011,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 287/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 282

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	9755/0-2015	310.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	21.744,16	21.744,16	
							Total da Nota:	21.744,16	
30/09/2015	9756/0-2015	310.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	57.934,52	57.934,52	
							Total da Nota:	57.934,52	
							Total da Ficha:	79.678,68	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 288/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 283

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	9757/0-2015	300.007	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	3.432,46	3.432,46	
							Total da Nota:	3.432,46	
30/09/2015	9758/0-2015	300.007	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	9.295,51	9.295,51	
							Total da Nota:	9.295,51	
							Total da Ficha:	12.727,97	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 289/ 534

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2015	50/0-2015 - 01	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 50/0-2015 = Secretaria solicitante não apresentou documento fiscal em tempo hábil.				1,00	-62,80	-62,80	
Total da Nota:								-62,80	
01/09/2015	5539/3-2015	310.000	23/09/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	7149 02794555000420 COLOPLAST DO BRASIL LTDA				
	1	Despesa com CATETER. URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 08 SPEEDICATH, para uso nas UBS da Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 3415/3/2015.			UN	180,00	6,50	1.170,00	
Total da Nota:								1.170,00	
01/09/2015	8761/0-2015	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME				
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a entrega deverá ser parcial por unidade e em cada setor de atendimento). Para uso na Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 5306/2015.			UN	200,00	4,77	954,00	
Total da Nota:								954,00	
03/09/2015	2792/25-2015	310.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1769/25-2015 - PP 4/2015.			LT	741,34	2,90	2.146,93	
Total da Nota:								2.146,93	
03/09/2015	6256/31-2015	310.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3972/31/2015.			LT	720,81	2,76	1.989,43	
Total da Nota:								1.989,43	
03/09/2015	6273/6-2015	310.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3996/6/2015.			LT	43,20	2,38	102,98	
Total da Nota:								102,98	
03/09/2015	8798/0-2015	310.000	08/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 290/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição					
03/09/2015	8798/0-2015	310.000	08/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1			Despesa com DISCO DE FREIO -	PC	2,00	70,00		140,00
	2			Jogo de pastilhas. LONAFLEX, para manutenção em veículo placa FJX2120, Conforme pedido de compra nº 5331/2015.	JG	1,00	37,00		37,00
Total da Nota:									177,00
03/09/2015	8800/0-2015	310.000	16/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			Despesa com jogo de palheta, para manutenção de veículo placa FQC2030, Conforme pedido de compra nº 5333/2015.	UN	1,00	70,00		70,00
Total da Nota:									70,00
03/09/2015	8801/0-2015	310.000	15/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			Despesa com TAMPA DE ÓLEO. DO MOTOR, para veículo placa EHE0115, Conforme pedido de compra nº 5334/2015.	PC	1,00	58,00		58,00
Total da Nota:									58,00
03/09/2015	8802/0-2015	310.000	23/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA				
	1			Despesa com Jogo de pastilhas freio. DIANTEIRO, para veículo placa FVW8750, Conforme pedido de compra nº 5335/2015.	UN	1,00	510,73		510,73
Total da Nota:									510,73
03/09/2015	8804/0-2015	310.000	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7140 06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
	1			Despesa com VEDADOR. 14X20	UN	1,00	2,01		2,01
	2			ADITIVO. P/ COMBUSTÍVEL	LT	1,00	15,24		15,24
	3			CORREIA. DE BORRACHA	UN	1,00	126,85		126,85
	4			Filtro de óleo	UN	1,00	18,31		18,31
	5			FLUIDO DE FREIO	UN	2,00	13,51		27,02
	6			PARAFUSO. CAB SE	UN	1,00	2,86		2,86
	7			Filtro de combustível	UN	1,00	31,37		31,37
	8			FUNCIONADOR. DA CORRENTE	UN	1,00	87,72		87,72
	9			ISOLADOR. DE BORRACHA	UN	4,00	11,63		46,52
	10			ÓLEO 5W30, para revisão obrigatória de 50000 KM, veículo placa FJX2120, Conforme pedido de compra nº 5337/2015.	LT	4,00	35,17		140,68
Total da Nota:									498,58
03/09/2015	8845/0-2015	310.000	30/09/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
	1			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO. 670 PRETO	UN	2,00	44,90		89,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 291/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2015	8845/0-2015	310.000	30/09/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	2	CARTUCHO. 670 AMARELO			UN	2,00	44,90	89,80	
	3	CARTUCHO. 670 CYANO			UN	2,00	44,90	89,80	
	4	CARTUCHO. 670 MAGENTA, PARA USO NA UBS VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO 5373/2015.			UN	2,00	44,90	89,80	
Total da Nota:								359,20	
09/09/2015	8933/0-2015	310.000	16/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com REGULADOR VOLTAGEM, para manutenção de veículo placa EEQ7514, conforme pedido de compra nº 5428/2015.			UN	1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:								120,00	
09/09/2015	8935/0-2015	310.000	16/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com TAMPAS RESERVATÓRIO, para manutenção de veículo placa EHE0116, conforme pedido de compra nº 5430/2015.			UN	1,00	50,00	50,00	
Total da Nota:								50,00	
09/09/2015	8939/0-2015	310.000	16/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com PASTILHA de freio. TRASEIRA, placa FQC2030, conforme pedido de compra nº 5434/2015.			PC	1,00	110,00	110,00	
Total da Nota:								110,00	
16/09/2015	2792/26-2015	310.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1769/26-2015 - PP 4/2015. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 1769/26/2015.			LT	621,29	2,90	1.799,26	
Total da Nota:								1.799,26	
16/09/2015	6256/32-2015	310.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3972/32/2015.			LT	75,01	1,79	133,97	
Total da Nota:								133,97	
16/09/2015	6256/33-2015	310.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3972/33/2015.			LT	1.249,34	2,76	3.448,17	
Total da Nota:								3.448,17	
16/09/2015	6273/7-2015	310.000	30/09/2015	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: 292/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2015	6273/7-2015	310.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	37,83	2,38	90,19
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3996/7/2015.					
Total da Nota:									90,19
16/09/2015	9258/0-2015	310.000	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	UN	1,00	15,00	15,00
				1 Despesa com TAMPAS RESERVATÓRIO	PC	1,00	270,00		270,00
				2 VALVULA TERMOSTÁTICA, para manutenção de veículo placa EEQ7514, conforme pedido de compra nº 5635/2015.					
Total da Nota:									285,00
16/09/2015	9259/0-2015	310.000	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	UN	1,00	70,00	70,00
				1 Despesa com CUBA DE RODA. TRASEIRA L.E, para manutenção de veículo placa EHE0134, conforme pedido de compra nº 5636/2015.					
Total da Nota:									70,00
16/09/2015	9260/0-2015	310.000	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	UN	1,00	29,00	29,00
				1 Despesa com PALHETA. TRASEIRA, para manutenção do veículo EEQ7431, conforme pedido de compra nº 5637/2015.					
Total da Nota:									29,00
16/09/2015	9261/0-2015	310.000	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	UN	2,00	3,00	6,00
				1 Despesa com PARAFUSO SEXTAVADO. 10 X 50	UN	1,00	1,00		1,00
				2 Contra pino	UN	2,00	1,50		3,00
				3 PARAFUSO SEXTAVADO. 10 X 40	UN	4,00	15,00		60,00
				4 BUCHA. MANGA DO EIXO	UN	2,00	5,00		10,00
				5 SELO - . MANGA DO EIXO	UN	2,00	0,50		1,00
				6 PORCA, para manutenção do veículo Kombi placa EHE0111, conforme pedido de compra nº 5638/2015.					
Total da Nota:									81,00
16/09/2015	9262/0-2015	310.000	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	LT	3,50	21,00	73,50
				1 Despesa com ÓLEO 15W40	UN	1,00	15,00		15,00
				2 Filtro de óleo	UN	8,00	12,00		96,00
				3 RETENTOR DE COMANDO. DE VALVULA	PC	1,00	1.190,00		1.190,00
				4 CABECOTE	UN	1,00	119,00		119,00
				5 JUNTA CABEÇOTE					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 293/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2015	9262/0-2015	310.000	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
				6 JUNTA COLETOR	PC	1,00	58,00		58,00
				7 ADITIVO P/ RADIADOR	LT	1,00	15,00		15,00
				8 LIXA - Para manutenção do veículo Ford Fiesta placa EEQ7514, conforme pedido de compra nº 5639/2015.	UN	1,00	1,00		1,00
Total da Nota:									1.567,50
16/09/2015	9263/0-2015	310.000	04/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com LÂMPADA. H7 12 V, para manutenção do veículo placa FQC2030, conforme pedido de compra nº 5640/2015.	UN	1,00	30,00		30,00
Total da Nota:									30,00
16/09/2015	9264/0-2015	310.000	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
				1 Despesa com Correia do Alternador, para manutenção do veículo voyage placa EHE0124, conforme pedido de compra nº 5641/2015.	UN	1,00	92,00		92,00
Total da Nota:									92,00
16/09/2015	9265/0-2015	310.000	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
				1 Despesa com LÂMPADA PINGÃO, para manutenção do veículo placa FQC2030, conforme pedido de compra nº 5642/2015.	UN	1,00	3,00		3,00
Total da Nota:									3,00
17/09/2015	2792/27-2015	310.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 1769/27-2015 - PP 4/2015.	LT	199,63	2,90		578,13
Total da Nota:									578,13
17/09/2015	6256/34-2015	310.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3972/34/2015.	LT	238,34	2,76		657,82
Total da Nota:									657,82
17/09/2015	9290/0-2015	310.000	30/09/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRA	JG	1,00	105,00		105,00
				2 PASTILHA DE FREIO. TRASEIRA, para manutenção de van placa FVA8700, Conforme pedido de compra nº 5680/2015.	JG	1,00	62,00		62,00
Total da Nota:									167,00
17/09/2015	9292/0-2015	310.000	08/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 294/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2015	9292/0-2015	310.000	08/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA				
				1 Despesa com ARRUELA DE VEDAÇÃO	UN	1,00	5,56		5,56
				2 FILTRO DE AR	UN	1,00	138,78		138,78
				3 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	214,49		214,49
				4 FILTRO DE ÓLEO -	UN	1,00	102,61		102,61
				5 GLACELF SUPRA	UN	2,00	48,30		96,60
				6 KIT CONSUMO	UN	1,00	12,00		12,00
				7 LIMPA PARABRISAS	UN	1,00	8,27		8,27
				8 LIMPA RADIADOR	UN	1,00	20,60		20,60
				9 ÓLEO MOTOR 5W30, para revisão obrigatória 45000km da van Placa FVA 8700, conforme pedido 5682/2015.	LT	6,00	48,00		288,00
Total da Nota:									886,91
18/09/2015	9315/0-2015	310.000	30/09/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME				
				1 Despesa com SACOLA PLÁSTICA. 25X35	UN	1.000,00	0,02		21,00
				2 SACOLA PLÁSTICA. 30X40	UN	1.000,00	0,02		21,00
				3 SACOLA PLÁSTICA. 40X50, para uso na Farmácia Municipal, conforme pedido de compra nº 5703/2015.	UN	1.000,00	0,05		49,00
Total da Nota:									91,00
22/09/2015	8448/0-2015 - 01	310.000	30/09/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 8448/0-2015 = Adequação a Nota Fiscal.		1,00	-32,00		-32,00
Total da Nota:									-32,00
22/09/2015	9393/0-2015	310.000	16/11/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME				
				1 Despesa com BALÃO DE FESTA. AZUL	UN	50,00	5,99		299,50
				2 BALÃO DE FESTA. ROSA, para decoração da campanha "Outubro Rosa e Setembro Azul", Conforme pedido de compra nº 5775/2015.	UN	50,00	5,99		299,50
Total da Nota:									599,00
22/09/2015	9394/0-2015	310.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6788 19252090000136 PRISCILA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PAPELA				
				1 Despesa com E.V.A. . AZUL	FL	50,00	1,29		64,50
				2 E.V.A. . ROSA, para decoração da campanha "Outubro Rosa e Novembro Azul", Conforme pedido de compra nº 5776/2015.	FL	51,00	2,29		116,79
Total da Nota:									181,29
23/09/2015	2792/28-2015	310.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 295/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2015	2792/28-2015	310.000	30/09/2015	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 1769/28/2015.			LT	464,74	2,90	1.345,90
							Total da Nota:	1.345,90
23/09/2015	6256/35-2015	310.000	30/09/2015	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 3972/35/2015.			LT	583,84	2,76	1.611,41
							Total da Nota:	1.611,41
23/09/2015	6256/36-2015	310.000	30/09/2015	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 3972/36/2015.			LT	134,11	2,76	370,14
							Total da Nota:	370,14
23/09/2015	6273/8-2015	310.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, Conforme pedido de compra nº 3996/8/2015.			LT	50,00	2,38	119,20
							Total da Nota:	119,20
23/09/2015	9394/0-2015 - 01	310.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6788	19252090000136 PRISCILA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PAPELA		
	1	Anulação da Nota nº 9394/0-2015 = O valor do produto está incorreto.				1,00	-181,29	-181,29
							Total da Nota:	-181,29
23/09/2015	9423/0-2015	310.000	08/10/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	6788	19252090000136 PRISCILA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PAPELA		
	1	Despesa com E.V.A. . AZUL			FL	50,00	1,29	64,50
	2	E.V.A. . ROSA, para decoração da campanha "Outubro Rosa e Novembro Azul", Conforme pedido de compra nº 5824/2015.			FL	50,00	1,29	64,50
							Total da Nota:	129,00
24/09/2015	2792/0-2015 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 2792/0-2015 = Realinhamento de preços - Processo 7406/2015.				1,00	-80.351,93	-80.351,93
							Total da Nota:	-80.351,93
24/09/2015	6256/0-2015 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 6256/0-2015 = Realinhamento de preços - Processo 7407/2015.				1,00	-1.148,96	-1.148,96
							Total da Nota:	-1.148,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 296/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2015	6273/0-2015 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6273/0-2015 = Realinhamento de preços - Processo 7407/2015.				1,00	-2.894,54	-2.894,54
							Total da Nota:	-2.894,54
25/09/2015	9451/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 5862/2015.			LT	1.696,10	2,48	4.211,41
							Total da Nota:	4.211,41
25/09/2015	9452/0-2015	310.000		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 5863/2015.			LT	27.745,83	2,95	81.739,22
							Total da Nota:	81.739,22
29/09/2015	9482/0-2015	310.000	19/11/2015	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 cor laranja, nas medidas aproximadas de 40 x 60 cm. ENVIAR AMOSTRA. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5882/2015.			UN	120,00	2,19	262,80
							Total da Nota:	262,80
29/09/2015	9484/0-2015	310.000	16/11/2015	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 5883/2015.			PCT	200,00	3,44	688,00
							Total da Nota:	688,00
29/09/2015	9487/0-2015	310.000	19/11/2015	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 5884/2015.			UN	40,00	5,69	227,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 297/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	227,60
29/09/2015	9489/0-2015	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1		Despesa com 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
		2		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. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5885/2015.	FRC		24,00	3,68	88,32
								Total da Nota:	188,40
29/09/2015	9491/0-2015	310.000	05/11/2015	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		50,00	2,49	124,50
		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 no setor, conforme pedido de compra nº 5887/2015.	UN		200,00	3,88	776,00
								Total da Nota:	900,50
29/09/2015	9492/0-2015	310.000	05/11/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1		Despesa com 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, tensioativo 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
		2		Pano de copa e cozinha; composto de 100% algodão; alvejado; medindo (lxc) (40 x 76)cm, com bainha; variação máxima de medida 10%; na cor branca; liso; etiqueta resolução da conmetro n. 02/2008 ENVIAR AMOSTRA. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº	UN		100,00	2,60	260,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 298/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/09/2015	9492/0-2015	310.000	05/11/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		5889/2015.						
Total da Nota:								397,28
29/09/2015	9494/0-2015	310.000	16/11/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Pano confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. ENVIAR AMOSTRA. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5891/2015.			UN	250,00	3,79	947,50
Total da Nota:								947,50
29/09/2015	9500/0-2015	310.000	19/11/2015	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	600,00	1,12	672,00
	3	Saco para lixo 100litros, espessura 0,10 micras, na cor Branca, conforme normas da abnt. (pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades) ENVIAR AMOSTRA.			UN	500,00	0,95	475,00
	4	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	1.500,00	0,66	990,00
	5	Saco para lixo 60 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da abnt. (pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades) ENVIAR AMOSTRA.			UN	1.500,00	0,72	1.080,00
	6	Saco para lixo 60 litros, espessura 0,10 micras, na cor branca, conforme normas da abnt. (pode ser em pacote c/ 10 ou 100 unidades) ENVIAR AMOSTRA. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5892/2015.			UN	600,00	0,80	480,00
Total da Nota:								3.791,80
29/09/2015	9515/0-2015	310.000	09/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com BANDEJA. COM PIVÔ			UN	2,00	105,00	210,00
	2	BIELETA, para manutenção de veículo Peugeot placa EHE0115, conforme pedido de compra nº 5903/2015.			UN	2,00	40,00	80,00
Total da Nota:								290,00
29/09/2015	9523/0-2015	310.000	16/11/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
	1	Despesa com Fita de cetim. COR AZUL - 1,5 DE LARG.			M	250,00	0,50	125,00
	2	Fita de cetim. COR PINK - 1,5 DE LARG.			M	250,00	0,50	125,00
	3	PREGADEIRA			CX	30,00	6,00	180,00
	4	Tecido de Voil cores variadas. PINK, uso na Campanha Outubro Rosa e Novembro Azul, conforme pedido 5947/2015.			UN	63,00	9,00	567,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 299/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	997,00
30/09/2015	6256/37-2015	310.000 08/10/2015	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 3972/37/2015.			LT	30,00	1,79	53,58
							Total da Nota:	53,58
30/09/2015	6256/38-2015	310.000 08/10/2015	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 3972/38/2015.			LT	839,74	2,76	2.317,69
							Total da Nota:	2.317,69
30/09/2015	9778/0-2015	310.000	10 MATERIAL DE CONSUMO		7098 02136854000125 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI/EPP			
	1	Despesa com Sugador descartável, esterilizado. Caixa c/40 unidades. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5949/2015.			PCT	100,00	3,50	350,00
							Total da Nota:	350,00
30/09/2015	9779/0-2015	310.000 22/10/2015	10 MATERIAL DE CONSUMO		7099 06175908000112 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA/EIRELI			
	1	Despesa com Escova de Robson cerda plana e branca p/ contra ângulo de baixa rotação.			UN	30,00	0,76	22,80
	2	Espanja hemostática de colágeno hidrolizado. Caixa com 1 blister c/10 unidades.			CX	5,00	15,75	78,75
	3	Fio agulhado para sutura Nylon nº 3,0. Caixa c/ 24 unidades.			CX	10,00	19,99	199,90
	4	Fio agulhado para sutura seda nº 3,0. Caixa c/ 24 unidades.			CX	20,00	18,99	379,80
	5	Formocresol. Frasco c/ 10ml. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5950/2015.			FRC	10,00	3,55	35,50
							Total da Nota:	716,75
30/09/2015	9780/0-2015	310.000 06/11/2015	10 MATERIAL DE CONSUMO		3161 07118264000193 QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA			
	1	Despesa com Anestésico Articaina. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5951/2015.			CX	5,00	67,50	337,50
							Total da Nota:	337,50
30/09/2015	9781/0-2015	310.000	10 MATERIAL DE CONSUMO		7097 07978004000198 DENTAL MED EQUIP. MAT. ODONT. E HOSP. LTDA/EI			
	1	Despesa com Cimento Restaurador Intermediário de longa espera a base de óxido de zinco e eugenol reforçado c/ polímeros. Kit: pó 38g+líquido 15ml+dosador. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5952/2015.			KIT	10,00	17,00	170,00
							Total da Nota:	170,00
30/09/2015	9782/0-2015	310.000	10 MATERIAL DE CONSUMO		7098 02136854000125 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI/EPP			
	1	Despesa com Anestésico 3%(cloridrato de prilocaina30mg + felipressina0,03UI)-caixa c/50 tubetes. Similar a marca Citanest.			CX	20,00	28,99	579,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 300/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	9782/0-2015	310.000		10 MATERIAL DE CONSUMO	7098 02136854000125 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI/EPP			
	2	Anestésico tópico a 5%, sabor tutti frutti - pote com 12g.			PT	10,00	4,10	41,00
	3	Broca Zecrya 25mm.			UN	10,00	20,59	205,90
	4	Condicionador ácido fosfórico a 37% + clorhexidina a 2% - gel - seringa c/2,5ml. Similar a marca Maquira.			SER	70,00	1,08	75,60
	5	Cimento Ionômero de Vidro restauração cor A2. kit: pó 10g+líquido 8g+dosador+bloco espatulação. Similar a marca Maxxion R. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5953/2015.			KIT	20,00	13,24	264,80
							Total da Nota:	1.167,10
							Total da Ficha:	19.830,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 301/ 534

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	
21/09/2015	8228/0-2015 - 01	300.001	21/09/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Anulação da Nota nº 8228/0-2015 = Adequação a fonte de recurso.				1,00	-1.647,50	-1.647,50	
							Total da Nota:	-1.647,50	
21/09/2015	9339/0-2015	300.046	22/09/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve adequação a fonte de recurso, referente a 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, conforme pedido 5735/2015 = PP 46/2015.			UN	200,00	3,88	776,00	
							Total da Nota:	1.647,50	
22/09/2015	6821/3-2015	300.046		16 MATERIAL DE CONSUMO	6466	04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME			
	1	Despesa com Fita de cetim			M	60,00	2,50	150,00	
	2	Tecido de Voil cores variadas, para aquisição de materiais de escritório, Conforme pedido de compra nº 4226/3/2015.			UN	60,00	9,35	561,00	
							Total da Nota:	711,00	
22/09/2015	6822/4-2015	300.046	06/10/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6210	09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Cartolina 50x66 -150GR - Cores variadas, para aquisição de materiais de escritório, conforme pedido de compra nº 4227/4/2015.			UN	60,00	0,26	15,60	
							Total da Nota:	15,60	
28/09/2015	4682/3-2015	300.046	06/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com suco de fruta 1 Litro, sabores variados			CX	12,00	4,90	58,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 302/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
28/09/2015	4682/3-2015	300.046	06/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
				2 Bolacha Salgada 500 Gramas	PCT	6,00	4,20		25,20
				3 Bolacha Doce Tipo Rosquinha de coco 500 Gramas, conforme pedido de compra nº 2918/3/2015.	PCT	6,00	3,75		22,50
Total da Nota:									106,50
28/09/2015	6821/4-2015	300.046	05/11/2015	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 Fita de nylon para impressora matricial, 13mmx10 metros	CX	12,00	3,00		36,00
				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 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, conforme pedido de compra nº 4226/4/2015.	RM	370,00	11,00		4.070,00
Total da Nota:									4.648,52
28/09/2015	6822/5-2015	300.046		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME				
				1 Despesa com Caneta retroprojeto 1mm, ponta sintética, Ideal para transparência, tinta permanente, secagem rápida, cor: preta.	UN	10,00	1,05		10,50
				2 Clips galvanizado 2/0 caixa com 100 unidades	CX	100,00	1,07		107,00
				3 Clips galvanizado 6/0 caixa com 100 unidades	UN	30,00	1,69		50,70
				4 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	UN	50,00	2,00		100,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 303/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 304/ 534

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	
03/09/2015	8838/0-2015	300.029	15/09/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	2433	52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	1	DESPESA COM PAPEL KRAFT. 60 X 200 GRAMATURA 80 G/M, PARA USO NAS UBS, CONFORME PEDIDO 5364/2015.			RL	16,00	35,00	560,00	
Total da Nota:								560,00	
03/09/2015	8844/0-2015	300.029	06/10/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	DESPESA COM FITA DE TESTE . C/ 20 FITAS, PARA UBS, CONFORME PEDIDO 5372/2015.			FRC	20,00	112,00	2.240,00	
Total da Nota:								2.240,00	
22/09/2015	6826/1-2015	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	6466	04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME			
	1	Despesa com Fita de cetim			M	40,00	2,50	100,00	
	2	Tecido de Voil cores variadas, para aquisição de materiais de escritório, Conforme pedido de compra nº 4231/1/2015.			UN	40,00	9,35	374,00	
Total da Nota:								474,00	
22/09/2015	6827/3-2015	300.029	20/10/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6210	09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Tecido TNT cores variadas. Conforme pedido de compra nº 4232/3/2015.			M	200,00	0,89	178,00	
Total da Nota:								178,00	
28/09/2015	6825/2-2015	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Bloco adesivo para recado 7,6 cm x 10,2 cm com 100 folhas, cores sortidas, papel (75g/m²) com adesivo acrílico reposicionável para colar e descolar quanto for necessário. Similar a 3M. .			BL	12,00	2,35	28,20	
	2	Grampo Trilho metal, fabricado em lâmina de aço, super resistente, com acabamento eletrolítico para evitar corrosão e prolongar a vida útil do produto. 80mm caixa com 50 unidades			UN	36,00	5,05	181,80	
	3	Pasta c/aba elástico em cartão duplex, 235 largura x 325 altura mm Cores sortidas			UN	40,00	0,84	33,60	
	4	Pilha Alcalina Pequena (AA) Tecnologia Duralock Power Preserve 1,5V selo do INMETRO e NBR Correspondente			UN	20,00	2,07	41,40	
	5	Pilha Alcalina Pequena (AAA) Tecnologia Duralock Power Preserve 1,5V selo do INMETRO e NBR Correspondente			UN	20,00	2,07	41,40	
	6	Pincel para quadro branco, ponta macia, apaga facilmente, tinta especial, não recarregável,			UN	4,00	1,16	4,64	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 305/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/09/2015	6825/2-2015	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		cor azul							
	7	Pincel para quadro branco, ponta macia, apaga facilmente, tinta especial, não recarregável, cor vermelha, para aquisição de materiais de escritório, conforme pedido de compra nº 4230/2/2015.			UN	4,00	1,16	4,64	
Total da Nota:								335,68	
29/09/2015	6826/1-2015 - 01	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME				
	1	Anulação da Nota nº 6826/1-2015 = material não utilizado.				1,00	-474,00	-474,00	
Total da Nota:								-474,00	
30/09/2015	9798/0-2015	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
	1	Despesa com Abaixador De Língua Em Madeira Pct Com 100 Unidades.			PCT	300,00	2,75	825,00	
	2	Água Destilada Frs 1 Litro			FRC	230,00	3,90	897,00	
	3	Água Destilada Galão De 5 Litros			GL	100,00	9,90	990,00	
	4	Agulha Descartável 0,25 X 30mm- Para Acupuntura, Embaladas Em Pacote Com 10 Unidades, Caixa Com 1000 Unidades.			CX	15,00	249,00	3.735,00	
	5	Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado			LT	1.000,00	3,12	3.120,00	
	6	Álcool Gel Refil Contém 800 Gr			REFIL	150,00	6,90	1.035,00	
	7	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	225,00	3,50	787,50	
	8	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	910,00	6,06	5.514,60	
	9	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 15 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 32,7g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer			PCT	1.000,00	9,13	9.130,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 306/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/09/2015	9798/0-2015	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Anvisa. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação.						
	10	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 20 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 42,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação.			PCT	1.000,00	12,27	12.270,00
	11	Bisturi Nº12 Cx C/ 100.			CX	25,00	17,00	425,00
	12	Bisturi Nº15 Cx C/ 100.			CX	4,00	17,00	68,00
	13	bisturi nº23 cx C/ 100 unidades.			CX	10,00	17,00	170,00
	14	Fita Adesiva Para Autoclave Medindo 19mmx30m Confeccionada Com Dorso De Papel Crepado À Base De Celulose, Recebendo Em Uma De Suas Faces Massa Adesiva À Base De Borracha Natural, Óxido De Zinco E Resinas, E Na Outra Face Uma Fina Camada Impermeabilizante De Resina Acrílica. Apresentar Listras Diagonais Contínuas Indicadoras De Tinta Termo Reativa. Embalagem Individual E De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde.			UN	1.000,00	2,18	2.180,00
	15	Gel Condutor Para Ecg, Fisio, Ultrasson 1 litro.			LT	25,00	4,20	105,00
	16	Mascara Cirúrgica Tripla Descartável Camada Com Elástico Pct C/ 50 Unidades			PCT	200,00	4,40	880,00
	17	Papel milimetrado 75gr, para eletrocardiograma 216mmx280mm caixa c/ 1000fls - similar ao utilizado nos aparelhos Dixtal EP-3.			CX	4,00	83,00	332,00
	18	Papel Para Eletroencefalograma 230x300 Pacote C/ 1000 Fls.			PCT	4,00	66,50	266,00
	19	Papel Para Ultra-Som (Bobina) 110-S.			BOB	120,00	33,70	4.044,00
	20	PAPEL TERMOSENSIVEL PARA CARDIOTOCO BT 300.			PCT	12,00	90,00	1.080,00
	21	Porta Laminas 50 lugares			CX	40,00	17,30	692,00
	22	Sabonete Bactericida Em Gel Liquido Refil 800ml.			REFIL	300,00	8,30	2.490,00
	23	Aparelho de pressão em corvim, Metal Cinza verificado e aprovado pelo INMETRO, convencional que possui manômetro aneroide (não utiliza líquidos) em escala de 0 a 300mmhg, caixa injetada em liga de zinco com pintura de alta resistência, mostrador plano, com válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível, braçadeira em tecido Brim 100% algodão antialérgico com fecho de botão (pino de Metal). Possuindo manguito de borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de alta durabilidade e pera insufladora de borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade.03 anos de garantia contra defeitos de fabricação.Registro Esfigmomanômetro no Ministério da Saúde. Braçadeira: 52,0 X 14,0CM, maguito: 12,0 x 22,5 cm, válvula de metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível -			UN	100,00	67,70	6.770,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 307/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/09/2015	9798/0-2015	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		APRESENTAR AMOSTRA						
	24	Coletor Para Material Perfurocortante 3 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior - APRESENTAR AMOSTRA			UN	500,00	1,80	900,00
	25	Coletor Para Material Perfurocortante 13 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Medida Da Caixa Unitária 21,5x28x23,5, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior - APRESENTAR AMOSTRA			UN	500,00	3,25	1.625,00
	26	Espátula de Ayres de madeira, RESISTENTES, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos.pacote com 100 unidades			PCT	100,00	5,19	519,00
	27	Estetoscópio em Borracha e Aço Inox, Design de tubos em Y, eliminando interferências de ruídos por atrito entre os tubos. Sistema patenteado de diafragma flutuante garantindo tensão uniforme, proporcionando alta sensibilidade acústica, com função sino possuindo sistema de ajuste do diafragma permitindo a alternância entre sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de trocar o auscultador; as olivas macias e confortáveis ajustam-se perfeitamente promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento "anti-frio", mais confortável para o paciente, auscultador de aço inoxidável. O lado pediátrico do auscultador de modo fácil a ser convertido em um sino tradicional mediante a simples substituição do diafragma pelo anel de borracha (sino). Possuindo 2 Pares de olivas adicionais (sendo 1 par de olivas macias pequenas e 1 par de olivas rígidas), 1 anel de borracha para conversão do lado pediátrico em sino e Manual de Instruções.Garantia mínima de 05 anos contra defeitos de fabricação e Certificado de Garantia			UN	40,00	79,76	3.190,40
	28	Micropore Medindo 2,5cm X 10m . Fita micropore 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 5969/2015.			UN	600,00	1,69	1.014,00
Total da Nota:								65.054,50
30/09/2015	9799/0-2015	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	6979 17419688000141 CIENTIFICA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS E HC			
	1	Despesa com Água Oxigenada (Volume 10) Frs 1 Litro			FRC	80,00	2,95	236,00
	2	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 5970/2015.			CX	108,00	49,75	5.373,00
Total da Nota:								5.609,00
30/09/2015	9800/0-2015	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	7211 01320822000112 HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT			
	1	Despesa com Agulha Descartável 13x4,5,Calibre (26g ½) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido. Referência: BD ou marcas similares			UN	5.000,00	0,07	335,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 308/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	9800/0-2015	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	7211 01320822000112 HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT			
	2	Almotolia Marrom 250ml			UN	25,00	1,50	37,50
	3	Compressas Cirúrgicas (Campo Operatório) Não Estéril Tipo I Medindo 45x50cm, Confeccionadas Com Fios 100% Algodão Em Tecido Quádruplo Sobreposto Tipo Tela, Fixadas Entre Si, De Forma A Evitar Deslizamento Das Camadas, Com No Mínimo 25 Gramas E Com Fio Radiopaco. Possuir Costuras Para Evitar Desfiamento Das Laterais E Dispositivo Para Fixação Em Forma De Cadarço Duplo Formando Uma Alça Livre Contendo No Mínimo 30cm De Comprimento. A Compressa Deve Ser Isentas De Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos, Alvejantes Ópticos, Manchas, Impurezas, Fios Soltos, Rasgos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Em Pacotes Com 50 Unidades. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.767, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde. Referência: América ou marcas similares.			PCT	15,00	54,76	821,40
	4	Especulo Vaginal M Descartável Não Lubrificado.			UN	1.300,00	1,34	1.742,00
	5	Especulo Vaginal P Descartável Não Lubrificado.			UN	2.800,00	1,34	3.752,00
	6	Lamina fosca cx c/ 100 unidades.			CX	150,00	2,94	441,00
	7	Pinça Cherron.			UN	3.000,00	2,70	8.100,00
	8	Preservativo não lubrificado.			CX	15,00	33,00	495,00
	9	Saco Coletor De Urina De Sistema Fechado Para Sonda Vesical De Demora(Adulto).			UN	250,00	2,45	612,50
	10	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 5971/2015.			UN	40,00	6,47	258,80
Total da Nota:								16.595,20
30/09/2015	9801/0-2015	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Despesa com Agulha Descartável 20x5,5, Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido. Referência: BD ou marcas similares			UN	5.000,00	0,09	447,50
	2	Agulha Descartável 25x6, Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido. Referência: BD ou marcas similares			UN	5.000,00	0,13	673,00
	3	Agulha Descartável 25x7,0;(22g 1) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido. Referência: BD ou marcas similares			UN	13.000,00	0,07	969,80
	4	Agulha Descartável 25x8,0, (21g 1) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido.Referência: BD ou marcas similares			UN	10.000,00	0,07	703,00
	5	Agulha Descartável 30x7, Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido, Referência: BD ou marcas similares			UN	37.000,00	0,07	2.763,90
	6	Agulha Descartável 40x12, (18g 1 ½) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão			UN	4.500,00	0,10	437,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 309/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/09/2015	9801/0-2015	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
		Colorido.Referência: BD ou marcas similares						
	7	Álcool Gel 70%, 500ml, Frasco E Tampa Reforçado			FRC	128,00	3,40	435,20
	8	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	170,00	7,15	1.215,50
	9	Brometo De Ipratrópio 0,25mg.			FRC	190,00	1,10	209,00
	10	Cloridrato de lidocaína a 2% pomada em gel.			TB	120,00	1,80	216,00
	11	Preservativo Masculino 52mm Lubrificado Cx C/ 144 Unid.			CX	300,00	17,75	5.325,00
	12	Seringa de seguranca (NR32) Descartável 10ml Sem Agulha.			UN	1.000,00	0,43	430,00
	13	Seringa seguranca (NR32) Descartável 3ml Sem Agulha.			UN	9.000,00	0,25	2.250,00
	14	Seringa seguranca (NR32) Descartável 5ml Sem Agulha.			UN	4.000,00	0,28	1.120,00
	15	Vaselina liquida frasco de 1 litro.			LT	40,00	13,75	550,00
	16	Coletor Para Material Perfurocortante 7 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior			UN	500,00	2,25	1.125,00
	17	Equipos MacroGotas Flexível Pinça Roleta C/ Injetor Lateral 150CM, Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais.Conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) ao dispositivo de acesso venoso (scalp, cateter intravenoso, ou agulha).Viabilizando o controle de fluxo de soluções, lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução.Câmara para visualização de gotejamento, extensão em PVC. Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete.Conexão luer para dispositivo de acesso venoso.Extensão distal em látex, unindo o tubo de PVC ao conector luer, data de fabricação e validade.Caixa com 100 unidades- Similar, equivalente ou superior a marca Embramed			UN	100,00	1,05	105,00
	18	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 5972/2015.			RL	400,00	3,30	1.320,00
Total da Nota:								20.295,30
30/09/2015	9802/0-2015	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	1	Despesa com Almotolia Transparente 250ml bico reto.			UN	20,00	1,51	30,20
	2	cateter nasal tipo oculos.			UN	50,00	0,66	33,00
	3	Clorexidina 2% Degermante.			FRC	42,00	8,08	339,36
	4	Desincrustante em po de ortofosfato trissodico, para uso hospitalar, odontológico, usado para eliminar residuos de instrumentais, aplicável também em cubas ultrassonicas. Pcte 1Kg.			UN	5,00	21,40	107,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 310/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	9802/0-2015	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		Referência: RIO 93 ou marcas similares.						
	5	Especulo Vaginal G Descartável Não Lubrificado.			UN	100,00	1,14	114,00
	6	Pvpi Tópico almotolia descartavel 100 ml.			FRC	1.000,00	1,52	1.520,00
	7	Escova ginecológica estéril cervical.Composta de haste plástica cilíndrica com 16 cm e cerdas de nylon com formato levemente cônico com 2 cm de comprimento, no total 18 cm. As cerdas são dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos da base ao ápice, tendo diâmetro maior, determinado pelas cerdas da base do cone, de 0,7 cm e o diâmetro menor, correspondente às cerdas do ápice do cone, de 0,5 cm. Na data da entrega o roduto deverá ter validade mínima ou superior a 2 anos.Similar, equivalente ou superior a marca Kolplast, para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 5973/2015.			UN	600,00	0,15	90,00
Total da Nota:								2.233,56
30/09/2015	9803/0-2015	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME			
	1	Despesa com Bromidrato De Fenoterol 5mg.			FRC	250,00	2,70	675,00
	2	Soro Fisiológico 0,9% (Frasco) 500ml, bolsas serão reprovadas.			FRC	1.200,00	2,13	2.556,00
	3	Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 100ml, bolsas serão reprovadas.			UN	400,00	1,78	712,00
	4	Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 250ml, bolsas serão reprovadas.			UN	500,00	2,19	1.095,00
	5	Despesa com Micropore Hipoalergênica Bege- 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 5974/2015.			UN	4,00	4,08	16,32
Total da Nota:								5.054,32
30/09/2015	9804/0-2015	300.029		36 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	1.250,00	27,50	34.375,00
	2	Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem 70 X 50.			RL	500,00	8,49	4.245,00
	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 5975/2015.			PCT	1.350,00	14,70	19.845,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 311/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	58.465,00	
30/09/2015	9805/0-2015	300.029		36 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 5976/2015.			UN	50,00	3,10	155,00	
							Total da Nota:	155,00	
							Total da Ficha:	176.261,88	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 312/ 534

FICHA: 289**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2015	8754/0-2015	310.000	07/10/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	UN	1,00	135,00	135,00
			1 Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Célio de Oliveira de Lima, conforme pedido de compra nº 5295/2015.						
Total da Nota:									135,00
01/09/2015	8755/0-2015	310.000	09/09/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6530 17880772000168 RODRIGO VITOR ANANIAS ODONTOLOGIA - ME	SV	1,00	600,00	600,00
			1 Despesa com CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, para auxilio a paciente Mariana Brisola de Goes, conforme pedido de compra nº 5296/2015.						
Total da Nota:									600,00
01/09/2015	8757/0-2015	310.000	23/09/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	UN	1,00	146,00	146,00
			1 Despesa com ÓCULOS DE GRAU						
			2 ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a pacientes Juliano Ferreira Moraes e Roger Eduardo Ferreira Moraes, conforme pedido de compra nº 5298/2015.		UN		1,00	173,00	173,00
Total da Nota:									319,00
01/09/2015	8758/0-2015	310.000	07/10/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	UN	1,00	195,00	195,00
			1 Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Paulo Henrique Alves, conforme pedido de compra nº 5299/2015.						
Total da Nota:									195,00
01/09/2015	8759/0-2015	310.000	07/10/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	UN	1,00	129,00	129,00
			1 Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio ao paciente Denilson de Souza Oliveira, conforme pedido de compra nº 5301/2015.						
Total da Nota:									129,00
09/09/2015	8940/0-2015	310.000	29/09/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4988 31301314854 JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA	SV	1,00	500,00	500,00
			1 Despesa com CONFECÇÃO DE PROTESE. INFERIOR PACIAL REMOVÍVEL						
			2 CONFECÇÃO DE PROTESE. SUPERIOR TOTAL, para auxilio a paciente Raul Paulino de Carvalho, conforme pedido de compra nº 5435/2015.		SV		1,00	450,00	450,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 313/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	950,00
09/09/2015	8942/0-2015	310.000	23/09/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799 12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME			
	1	Despesa com BOLSA DE COLOSTOMIA. 70 MM			UN	30,00	16,00	480,00
	2	PLACA COLOSTOMIA 70MM, para auxilio a paciente Eva Maria de Araujo, conforme pedido de compra nº 5437/2015.			UN	30,00	34,00	1.020,00
							Total da Nota:	1.500,00
22/09/2015	2669/5-2015	310.000	06/10/2015	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 1677/5/2015.			%	8,98	2.399,99	21.546,65
							Total da Nota:	21.546,65
22/09/2015	9404/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	1	Despesa com sonda uretral de alivio nº6 similar a rusch.			UN	750,00	0,36	270,00
	2	sonda uretral de alivio nº8			UN	500,00	0,38	190,00
	3	sonda uretral de alivio nº10			UN	1.500,00	0,38	570,00
	4	sonda uretral de alivio nº12, para aquisição de materiais de enfermagem, Conforme pedido de compra nº 5736/2015.			UN	750,00	0,40	300,00
							Total da Nota:	1.330,00
22/09/2015	9404/1-2015	310.000	30/09/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	1	Despesa com sonda uretral de alivio nº6 similar a rusch.			UN	750,00	0,36	270,00
	2	sonda uretral de alivio nº8			UN	500,00	0,38	190,00
	3	sonda uretral de alivio nº10			UN	1.500,00	0,38	570,00
	4	sonda uretral de alivio nº12, para aquisição de materiais de enfermagem, Conforme pedido de compra nº 5736/1/2015.			UN	750,00	0,40	300,00
							Total da Nota:	1.330,00
23/09/2015	9/0-2015 - 01	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62 74476003000132 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-58.029,65	-58.029,65
							Total da Nota:	-58.029,65
29/09/2015	9516/0-2015	310.000	08/10/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6560 06635370000181 SAMAPI PRD. HOSPITALARES LTDA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 314/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	9516/0-2015	310.000	08/10/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6560 06635370000181	SAMAPI PRD. HOSPITALARES LTDA		
		1 Despesa com DIALYCARE 220 ML, para auxilio ao paciente José Yung, conforme pedido de compra nº 5904/2015.			UN	90,00	9,31	837,90
							Total da Nota:	837,90
30/09/2015	9806/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2433 52202744000192	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
		1 Despesa com sonda uretral de alivio nº6 similar a rusch.			UN	3.750,00	0,36	1.350,00
		2 sonda uretral de alivio nº8			UN	3.500,00	0,38	1.330,00
		3 sonda uretral de alivio nº10			UN	500,00	0,38	190,00
		4 sonda uretral de alivio nº12, para aquisição de materiais de enfermagem, conforme pedido de compra nº 5977/2015.			UN	1.550,00	0,40	620,00
							Total da Nota:	3.490,00
							Total da Ficha:	-48.543,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 315/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 290

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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
08/09/2015	321/9-2015	310.000	09/09/2015	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 292/9/2015.			%	2,69	1.590,02	4.282,41
Total da Nota:								4.282,41
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 316/ 534

FICHA: 291**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	1090/9-2015	310.000	09/10/2015	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 682/9-2015, referente ao mês de setembro/2015.		MESES		1,00	981,00	981,00
Total da Nota:									981,00
30/09/2015	1095/9-2015	310.000	09/10/2015	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 684/9-2015, referente ao mês de setembro/2015.		MESES		1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
30/09/2015	1232/9-2015	310.000	09/10/2015	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 768/9/2015, referente ao mês de setembro/2015.		MESES		1,00	1.230,00	1.230,00
Total da Nota:									1.230,00
30/09/2015	1642/9-2015	310.000	08/10/2015	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 1064/9/2015, referente ao mês de setembro/2015.		%		4,03	425,39	1.716,00
Total da Nota:									1.716,00
30/09/2015	1643/9-2015	310.000	08/10/2015	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 1065/9/2015, referente ao mês de setembro/2015.		%		2,35	425,40	1.001,00
Total da Nota:									1.001,00
30/09/2015	1644/9-2015	310.000	08/10/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264 25440733817	NEYDE PENNA RUMAN			
		1	Despesa com locação de imóvel para instalações do Ambulatório de Especialidades, conforme pedido 1066/9/2015 = referente ao mês de setembro/2015.		%		1,95	425,40	828,00
Total da Nota:									828,00
30/09/2015	2304/7-2015	310.000	06/10/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348 02688108859	MARIA APARECIDA PEREIRA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 317/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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	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	
30/09/2015	2304/7-2015	310.000	06/10/2015	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 1448/7-2015 - Dispensa Nr.: 6/2015, referente ao mês de setembro/2015.			MESES	1,00	2.592,00	2.592,00	
								Total da Nota:	2.592,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 318/ 534

FICHA: 292

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2015	275/82-2015	310.000	03/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 255/82-2015 - 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	3.573,60
							Total da Nota:	3.573,60
01/09/2015	2439/0-2015 - 01	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 2439/0-2015 = Secretaria solicitante não apresentou documento fiscal em tempo hábil.				1,00	-84,00	-84,00
							Total da Nota:	-84,00
01/09/2015	8748/0-2015	310.000	09/09/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. EPSOM LX-300, para manutenção de impressora, conforme pedido de compra nº 5292/2015.			SV	1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:	110,00
02/09/2015	275/83-2015	310.000	03/09/2015	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. 16088034, Posto de Saúde Pinhalzinho, conforme pedido de compra nº 275/83/2015.			%	0,02	16.200,00	286,81
							Total da Nota:	286,81
02/09/2015	4075/6-2015	310.000	14/09/2015	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 2619/6/2015.			%	7,56	4.000,01	30.231,30
							Total da Nota:	30.231,30
02/09/2015	4532/5-2015	310.000	08/09/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Despesa com contratação de empresa de 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			VIA	21,00	1.665,00	34.965,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 319/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
02/09/2015	4532/5-2015	310.000	08/09/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
				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).				
				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 2747/5-2015 - PP 1/2015.	VIA	21,00	1.293,00	27.153,00
Total da Nota:								105.777,00
02/09/2015	8766/0-2015	310.000	02/09/2015	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 01/09/2015).		1,00	7,85	7,85
Total da Nota:								7,85
03/09/2015	8803/0-2015	310.000	23/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 320/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2015	8803/0-2015	310.000 23/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção de veículo placa FVW8750, Conforme pedido de compra nº 5336/2015.			SV	1,00	179,27	179,27
Total da Nota:								179,27
03/09/2015	8805/0-2015	310.000 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 50000 KM, veículo placa FJX2120, Conforme pedido de compra nº 5338/2015.			SV	1,00	489,90	489,90
Total da Nota:								489,90
03/09/2015	8820/0-2015	310.000 28/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Lavagem simples - Kombi e Van, para lavagem em veículo placa EHE0111, Conforme pedido de compra nº 5352/2015.			SV	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								35,00
04/09/2015	275/84-2015	310.000 08/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 255/84-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 1686674, Ambulatório de especialidades.			%	0,03	16.200,00	520,45
Total da Nota:								520,45
04/09/2015	296/116-2015	310.000 08/09/2015	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 275/116/2015.			%	0,02	3.522,00	55,92
Total da Nota:								55,92
04/09/2015	7242/4-2015	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/RIBEIRÃO GRANDE, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4549/4/2015.			UN	44,00	2,90	127,60
Total da Nota:								127,60
04/09/2015	8854/0-2015	310.000 04/09/2015	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 03/09/2015).				1,00	15,70	15,70
Total da Nota:								15,70
04/09/2015	8880/0-2015	310.000 14/09/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	Despesa com PAGAMENTO. CERTIDÃO DE MATRÍCULA, conforme pedido de compra nº 5390/2015.			SV	1,00	25,37	25,37



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 321/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	25,37
04/09/2015	8899/0-2015	310.000	14/09/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1			Despesa com CONserto. DE MONITOR - 18,5" AOC, para uso na CAPS, conforme pedido de compra nº 5413/2015.	SV	1,00	125,00	125,00
							Total da Nota:	125,00
08/09/2015	296/117-2015	310.000	09/09/2015	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 275/117-2015. RGI 506901670, Ciranda; 304486540, Sec de Saúde; 304486892, Casa da Gestante.	%	0,18	3.522,00	619,72
							Total da Nota:	619,72
08/09/2015	6897/10-2015	310.000	09/09/2015	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), conforme pedido 4299/10/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 5434, Ambulatório de Especialidades; 3542 4304, Ambulatório de Especialidades; 3542 3827, Centro de Atenção a Mulher.	%	0,17	4.201,36	723,47
							Total da Nota:	723,47
09/09/2015	275/85-2015	310.000	11/09/2015	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. 39078868, Centro Odontológico, conforme pedido de compra nº 255/85/2015.	%	0,06	16.200,00	1.014,87
							Total da Nota:	1.014,87
09/09/2015	8063/1-2015	310.000	16/09/2015	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 4982/1/2015. Mês de Agosto.	%	7,32	600,00	4.393,59
							Total da Nota:	4.393,59
09/09/2015	8934/0-2015	310.000	23/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção de veículo placa EEQ7514, conforme pedido de compra nº 5429/2015.	SV	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
09/09/2015	8941/0-2015	310.000	16/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1			Despesa com FAIXA DIGITAL. 4 METROS, para divulgação pública de saúde 30/09, conforme pedido de compra nº 5436/2015.	UN	1,00	95,00	95,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 322/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	95,00
10/09/2015	275/86-2015	310.000	11/09/2015	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. 5718589, Ciranda. Conforme pedido de compra nº 255/86/2015.	%	0,01	16.200,00	124,79
							Total da Nota:	124,79
10/09/2015	6813/3-2015	310.000	23/09/2015	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 4222/3/2015.	VIA	26,00	272,46	7.083,96
							Total da Nota:	7.083,96
10/09/2015	8954/0-2015	310.000	10/09/2015	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 09/09/2015).		1,00	7,85	7,85
							Total da Nota:	7,85
10/09/2015	9029/0-2015	310.000	14/09/2015	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 DBA7407, conforme pedido de compra nº 5514/2015.	UN	1,00	109,96	109,96
							Total da Nota:	109,96
10/09/2015	9030/0-2015	310.000	14/09/2015	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 BFX4717, conforme pedido de compra nº 5515/2015.	UN	1,00	290,90	290,90
							Total da Nota:	290,90
11/09/2015	296/118-2015	310.000	14/09/2015	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 275/118-2015. RGI 433672080, UBS.	%	0,01	3.522,00	31,06
							Total da Nota:	31,06
11/09/2015	6897/11-2015	310.000	14/09/2015	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), conforme pedido 4299/11/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 2954, Casa da Gestante; 3542 4697, Centro Odontológico; 3542 2157, Vigilância Sanitária; 3542 2005, CAPS; 3542	%	0,76	4.201,36	3.201,89



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 323/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/09/2015	6897/11-2015	310.000	14/09/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1554, Fisioterapia; 3542 2958, PSF Vila Cruzeiro; 3542 3171, UBS Vila Aparecida; 3542 3182, UBS Vila S. Paulo; 3542 4005, Sede de ações coletivas de saúde; 3542 6110, Ciranda; 3542 5128, Farmácia Municipal; 3542 2366, Posto de saúde I; 3542 1713, Secretaria de Saúde.						
							Total da Nota:	3.201,89
11/09/2015	9035/0-2015	310.000	11/09/2015	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 10/09/2015).						
						1,00	7,85	7,85
							Total da Nota:	7,85
14/09/2015	275/87-2015	310.000	15/09/2015	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. 5711355, Ambulatório de Especialidades Locado, conforme pedido de compra nº 255/87/2015.						
					%	0,02	16.200,00	354,18
							Total da Nota:	354,18
14/09/2015	296/119-2015	310.000	16/09/2015	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 275/119-2015. RGI 304681164, UBS Turvo dos Almeidas.						
					%	0,01	3.522,00	38,38
							Total da Nota:	38,38
14/09/2015	296/120-2015	310.000	16/09/2015	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 275/120-2015. RGI 408221500, UBS Vila Apda.						
					%	0,04	3.522,00	154,08
							Total da Nota:	154,08
14/09/2015	296/121-2015	310.000	16/09/2015	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 275/121-2015. RGI 629655570, Centro Odontológico; 304692360, UBS.						
					%	0,08	3.522,00	295,76
							Total da Nota:	295,76
14/09/2015	296/122-2015	310.000	16/09/2015	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 275/122-2015. RGI 303818271, UBS VI S. Paulo; 303913690, Ambulatório Especialidades.						
					%	0,07	3.522,00	242,16
							Total da Nota:	242,16
14/09/2015	6897/12-2015	310.000	14/09/2015	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), conforme pedido 4299/12/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 1313, Centro de Saúde;						
					%	0,39	4.201,36	1.656,09



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 324/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/09/2015	6897/12-2015	310.000	14/09/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		3542 2554, Posto de Saúde (Transportes); 3542 1133, Centro de Saúde; 3542 3153, PABX Saúde.						
Total da Nota:								1.656,09
14/09/2015	9074/0-2015	310.000	14/09/2015	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 11/09/2015).				1,00	15,70	15,70
Total da Nota:								15,70
15/09/2015	9090/0-2015	310.000	15/09/2015	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 14/09/2015).				1,00	7,85	7,85
Total da Nota:								7,85
16/09/2015	9230/0-2015	310.000	16/09/2015	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 15/09/2015).				1,00	7,85	7,85
Total da Nota:								7,85
17/09/2015	275/88-2015	310.000	22/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 255/88-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18415245, Laboratório.			%	0,07	16.200,00	1.169,53
Total da Nota:								1.169,53
17/09/2015	275/89-2015	310.000	23/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 255/89-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 34829237, Centro de Atenção a Mulher.			%	0,02	16.200,00	322,56
Total da Nota:								322,56
17/09/2015	275/90-2015	310.000	23/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 255/90-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 39078868, Centro Odontológico.			%	0,06	16.200,00	1.014,87
Total da Nota:								1.014,87
17/09/2015	9289/0-2015	310.000	06/10/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso dos motoristas na prestação de contas, conforme pedido de compra nº 5679/2015.			SV	9,00	22,00	198,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 325/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	198,00
17/09/2015	9294/0-2015	310.000	08/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com REVISÃO. 45.000 KM, Van placa FVA8700, conforme pedido de compra nº 5683/2015.			SV	1,00	390,29	390,29
							Total da Nota:	390,29
18/09/2015	9303/0-2015	310.000	18/09/2015	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 17/09/2015).				1,00	7,85	7,85
							Total da Nota:	7,85
21/09/2015	275/91-2015	310.000	23/09/2015	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. 5711380, Setor de Transporte da Saúde, conforme pedido de compra nº 255/91/2015.			%	0,01	16.200,00	146,00
							Total da Nota:	146,00
21/09/2015	275/92-2015	310.000	23/09/2015	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. 36398942, UBS Vila Aparecida, Conforme pedido de compra nº 255/92/2015.			%	0,04	16.200,00	613,25
							Total da Nota:	613,25
21/09/2015	296/123-2015	310.000	23/09/2015	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 275/123/2015. RGI 3044861/16, Ambulatório de Especialidades Locado; 3044866/20, Prédio do Transporte.			%	0,08	3.522,00	280,06
							Total da Nota:	280,06
21/09/2015	296/124-2015	310.000	23/09/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303965738, Centro de Atenção a Mulher, conforme pedido de compra nº 271/124/2015.			%	0,02	3.522,00	55,92
							Total da Nota:	55,92
21/09/2015	9330/0-2015	310.000	30/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. TORNEAR TUCHO E SOLDAR CARTER, para manutenção em veículo peugeot partner placa EHE0129, conforme pedido de compra nº 5724/2015.			SV	1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:	130,00
22/09/2015	9392/0-2015	310.000	22/10/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 326/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/09/2015	9392/0-2015	310.000	22/10/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com BLOCO. AVALIAÇÃO DE ELEG. E ADMISSÃO 100X1			BL	20,00	6,40	128,00	
	2	BLOCO. FICHA DE CONTROLE PRÉ NATAL 100X1			BL	10,00	8,50	85,00	
	3	BLOCO. AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA 100X1			BL	20,00	6,40	128,00	
	4	BLOCO. MARCADORES CONSUMO ALIMENTAR 100 X1			BL	50,00	6,00	300,00	
	5	BLOCO. VISITA DOMICILIAR 100X1 FV, para uso nas UBS, conforme pedido 5774/2015.			BL	20,00	8,40	168,00	
Total da Nota:								809,00	
23/09/2015	20/0-2015 - 01	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6673 10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 20/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-384,00	-384,00	
Total da Nota:								-384,00	
23/09/2015	131/0-2015 - 01	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 131/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-3.450,37	-3.450,37	
Total da Nota:								-3.450,37	
23/09/2015	142/0-2015 - 01	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Anulação da Nota nº 142/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-11.927,03	-11.927,03	
Total da Nota:								-11.927,03	
23/09/2015	275/93-2015	310.000	28/09/2015	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. 14005956, UBS Bº Taquaral, Conforme pedido de compra nº 255/93/2015.			%	0,00	16.199,99	17,35	
Total da Nota:								17,35	
23/09/2015	296/125-2015	310.000	30/09/2015	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 587269936, UBS Bº Taquaral, Conforme pedido de compra nº 275/125/2015.			%	0,01	3.522,00	20,64	
Total da Nota:								20,64	
23/09/2015	2375/0-2015 - 01	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 2375/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-1.335,76	-1.335,76	
Total da Nota:								-1.335,76	
23/09/2015	9411/0-2015	310.000	23/09/2015	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 22/09/2015).				1,00	15,70	15,70	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 327/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	15,70
24/09/2015	296/126-2015	310.000	30/09/2015	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 586772677, Posto de Saúde; 304322601, Ciranda. Conforme pedido de compra nº 275/126/2015.	%	0,02	3.522,00	86,98
							Total da Nota:	86,98
25/09/2015	110/9-2015	310.000	06/10/2015	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 94/9 -2015. TP 40/2014.	MESES	1,00	2.950,00	2.950,00
							Total da Nota:	2.950,00
28/09/2015	1583/10-2015	310.000	06/10/2015	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 996/10-2015.	UN	132,00	2,00	264,00
							Total da Nota:	264,00
28/09/2015	7242/5-2015	310.000	06/10/2015	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/GUAPIARA. Amarelinho	UN	44,00	7,95	349,80
	3			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI. Amarelinho	UN	88,00	5,60	492,80
	4			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4549/5/2015.	UN	44,00	15,20	668,80
							Total da Nota:	1.639,00
28/09/2015	7243/3-2015	310.000	05/10/2015	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 4550/3/2015.	UN	10,00	33,50	335,00
							Total da Nota:	335,00
28/09/2015	9469/0-2015	310.000	06/10/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1			Despesa com Esfirra de carne, 30g.	UN	50,00	0,25	12,50
	2			Esfirra de palmito, 30g. Para uso na reunião da secretaria de saúde, conforme pedido de compra nº 5879/2015.	UN	50,00	0,27	13,50
							Total da Nota:	26,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 328/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	275/94-2015	310.000	30/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	16.200,00	38,84
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 255/94-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 38223937, UBS Nova Capão.					
								Total da Nota:	38,84
29/09/2015	275/95-2015	310.000	30/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	16.200,03	3,43
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 255/95-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18415237, Posto de Saúde.					
								Total da Nota:	3,43
29/09/2015	9508/0-2015	310.000	08/10/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME	UN	4,00	90,00	360,00
				1 Despesa com FAIXA. DIGITAL 70 X 400 CM	UN				
				2 BANNER. DIGITAL 100X 130 CM, para divulgação "Outubro Rosa" e "Novembro Azul", conforme pedido de compra nº 5896/2015.	UN	20,00	60,00		1.200,00
								Total da Nota:	1.560,00
30/09/2015	9773/0-2015	310.000	30/09/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	31,40	31,40
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta 9341-6, (Referente ao dia 29/09/2015).					
								Total da Nota:	31,40
30/09/2015	9792/0-2015	310.000	20/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	H	29,00	34,00	986,00
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para veículos placas EHE0111, EHE0115, EHE0116, EHE0134, EEQ7514, FQC2030, FJX2120 e FVA8700, conforme pedido de compra nº 5966/2015.					
								Total da Nota:	986,00
								Total da Ficha:	-11.435,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 329/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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
03/09/2015	8847/0-2015	300.065	16/09/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
		1 DESPESA COM TRANSFORMAÇÃO. DE REFRIGERADOR FRICON PARA CÂMARA DE VACINA COM TEMPERATURA 2°C A 8° PRÉ FIXADAS EM 4°C, CÂMARA EM AÇO PINTADA NA COR BRANCA, PORTA D EVIDRO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS VACINAS, ISOLAMENTO TÉRMICO 5 CM, PAINEL ELETRÔNICO FRONTAL, TECLA DE TODOS OS COMANDOS DO REFRIGERADOR, CAPACIDADE INTERNA 500 LITROS - 220 V, CONFORME PEDIDO 5375/2015.			SV	2,00	450,00	900,00
							Total da Nota:	900,00
10/09/2015	8956/0-2015	300.012	10/09/2015	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 - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar				1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
							Total da Ficha:	1.300,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 330/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 295

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2015	8774/0-2015	310.000	03/09/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2015 (190 funcionários)				190,00	36,23	6.883,70
							Total da Nota:	6.883,70
15/09/2015	9114/0-2015	310.000	16/09/2015	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de INSS patronal, referente ao mês de agosto/2015 = Empenho 7721/2015 = Juliano Augusto Figueiras de Souza.				1,00	158,00	158,00
							Total da Nota:	158,00
							Total da Ficha:	7.041,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 331/ 534

FICHA: 298**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2015	311/54-2015	310.000 02/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Pagamento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015 do RPA Ambulatório) - rec. propios				1,00	2.349,84	2.349,84	
Total da Nota:								2.349,84	
01/09/2015	311/55-2015	310.000 02/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Pagamento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015 da Farmacia de Manipulação) - rec. propios				1,00	3.172,72	3.172,72	
Total da Nota:								3.172,72	
01/09/2015	311/56-2015	310.000 02/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Pagamento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015 do Ambulatório de Especialidades) - rec. propios				1,00	58.239,74	58.239,74	
Total da Nota:								58.239,74	
01/09/2015	311/57-2015	310.000 10/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Folha de Pagamento ref. ao mês de Agosto/2015 do RPA - Ambulatório) ref. - rec. propios				1,00	15.123,56	15.123,56	
Total da Nota:								15.123,56	
01/09/2015	311/58-2015	310.000 10/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014				1,00	37.151,67	37.151,67	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 332/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/09/2015	311/58-2015	310.000	10/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Folha de Pagamento ref. ao mes de Agosto/2015 da Farmacia de Manipulação) - rec. propios						
Total da Nota:								37.151,67
01/09/2015	311/59-2015	310.000	10/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 -Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Folha de Pagamento ref. ao mes de Agosto/2015 do Ambulatório de Especialidades) - rec. propios						
						1,00	189.330,55	189.330,55
Total da Nota:								189.330,55
08/09/2015	311/60-2015	310.000	09/09/2015	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 complementacao Ambulatório, mes agosto/2016) - rec. propios						
						1,00	486,53	486,53
Total da Nota:								486,53
08/09/2015	311/61-2015	310.000	09/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 -Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Pagamento de férias funcionário Ambulatório). - rec. propios						
						1,00	58,39	58,39
Total da Nota:								58,39
08/09/2015	1127/17-2015	310.000	11/09/2015	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 28, mês referência: Agosto/2015 = rec. propios						
						1,00	33.684,62	33.684,62
Total da Nota:								33.684,62
08/09/2015	1127/18-2015	310.000	11/09/2015	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 19, mês referência: Agosto/2015 = rec. propios						
						1,00	14.857,26	14.857,26



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 333/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade					
							Total da Nota:	14.857,26
18/09/2015	8207/1-2015	310.000	18/09/2015	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, repasse referente a um mês.			1,00	16.922,38	16.922,38
							Total da Nota:	16.922,38
23/09/2015	8207/2-2015	310.000	23/09/2015	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 (parcela ref. ao mes de Junho/2015) = recursos próprios			1,00	16.922,38	16.922,38
							Total da Nota:	16.922,38
30/09/2015	311/62-2015	310.000	09/10/2015	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 Setembro/2015) - rec. propios			1,00	68.100,00	68.100,00
							Total da Nota:	68.100,00
							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 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 334/ 534

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
08/09/2015	1121/8-2015	300.045	11/09/2015	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 Nasf, mês referência: Agosto/2015 = Verba: NASF				1,00	11.743,92	11.743,92
Total da Nota:								11.743,92
08/09/2015	1123/7-2015	300.029	11/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, 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 a 25, mês referência: Agosto/2015- Incentivo PMAQ = Verba: PMAQ				1,00	7.914,86	7.914,86
Total da Nota:								7.914,86
08/09/2015	6812/4-2015	300.006	11/09/2015	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: Agosto/2015 = Verba: PSF Federal.				1,00	18.778,45	18.778,45
Total da Nota:								18.778,45
08/09/2015	6812/5-2015	300.006	11/09/2015	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: Agosto/2015 = Verba: PSF Federal.				1,00	22.109,49	22.109,49
Total da Nota:								22.109,49
08/09/2015	6812/6-2015	300.006	11/09/2015	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: Agosto/2015 = Verba: PSF Federal.				1,00	16.715,72	16.715,72



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 335/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	16.715,72
08/09/2015	6812/7-2015	300.006	11/09/2015	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: Agosto/2015 = Verba: PSF Federal.				1,00	6.566,34	6.566,34
							Total da Nota:	6.566,34
08/09/2015	6814/7-2015	300.005	11/09/2015	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: Agosto/2015= Verba: Pab Fixo.				1,00	17.283,47	17.283,47
							Total da Nota:	17.283,47
08/09/2015	6814/8-2015	300.005	11/09/2015	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: Agosto/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	21.128,91	21.128,91
							Total da Nota:	21.128,91
08/09/2015	6814/9-2015	300.005	11/09/2015	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: Agosto/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	12.097,27	12.097,27
							Total da Nota:	12.097,27
08/09/2015	6814/10-2015	300.005	11/09/2015	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: Agosto/2015= Verba: Pab Fixo.				1,00	29.170,21	29.170,21
							Total da Nota:	29.170,21
08/09/2015	6814/11-2015	300.005	11/09/2015	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	27.746,98	27.746,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 336/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2015	6814/11-2015	300.005	11/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.		
		mês referência: Agosto/2015 = Verba: Pab Fixo.						
							Total da Nota:	27.746,98
08/09/2015	6815/3-2015	300.011	11/09/2015	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: Agosto/2015 = Verba: Saúde Bucal.						
						1,00	2.230,00	2.230,00
							Total da Nota:	2.230,00
08/09/2015	6815/4-2015	300.011	11/09/2015	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: Agosto/2015 = Verba: Saúde Bucal.						
						1,00	2.230,00	2.230,00
							Total da Nota:	2.230,00
08/09/2015	6816/1-2015	300.029	11/09/2015	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: 25 a 28 e Equipe Nasf, mês referência: Agosto/2015 - Incentivo PMAQ = Verba: PMAQ						
						1,00	7.339,07	7.339,07
							Total da Nota:	7.339,07
08/09/2015	8417/1-2015	300.045	11/09/2015	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 Nasf, mês referência:> Agosto/2015 = Verba: NASF						
						1,00	2.090,57	2.090,57
							Total da Nota:	2.090,57
							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 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 337/ 534

FICHA: 301

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2053 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Aplicação/Variação: 300.010

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/09/2015	8926/0-2015	300.010 30/09/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO		6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
	1	Despesa com AMOXICILINA+ CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250+62,5 MG/5ML SUSP. C/75 ML. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5421/2015.			FRC	500,00	4,81		2.405,00
Total da Nota:									2.405,00
09/09/2015	8927/0-2015	300.010 08/10/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO		7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA				
	1	Despesa com CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	20.000,00	0,06		1.100,00
	2	CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	20.000,00	0,06		1.100,00
	3	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	15.000,00	0,08		1.125,00
	4	GLICAZIDA 30MG COMPRIDOS. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5422/2015.			COMPR	20.000,00	0,20		4.000,00
Total da Nota:									7.325,00
09/09/2015	8928/0-2015	300.010 30/09/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO		5126 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA				
	1	Despesa com CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/ 20 ML.			FRC	500,00	1,26		630,00
	2	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDOS. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5423/2015.			COMPR	20.000,00	0,07		1.400,00
Total da Nota:									2.030,00
09/09/2015	8929/0-2015	300.010 30/09/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO		6518 02520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA				
	1	Despesa com CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDOS. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5424/2015.			COMPR	15.000,00	0,14		2.100,00
Total da Nota:									2.100,00
09/09/2015	8930/0-2015	300.010 06/10/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO		5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA				
	1	Despesa com LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDOS.			COMPR	10.000,00	0,10		990,00
	2	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDOS. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5425/2015.			COMPR	20.000,00	0,10		1.980,00
Total da Nota:									2.970,00
09/09/2015	8931/0-2015	300.010 30/09/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO		6517 94894169000186 MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 338/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2015	8931/0-2015	300.010	30/09/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	6517	94894169000186	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1	Despesa com LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FRASCO C/ 100ML + ACESSÓRIO DOSADOR. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5426/2015.			FRC	1.000,00	1,65	1.650,00
							Total da Nota:	1.650,00
09/09/2015	8932/0-2015	300.010	08/10/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	
	1	Despesa com AZITROMICINA 40 MG/ML MG (600 mg) PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL C/15ML.			FRC	700,00	2,05	1.435,00
	2	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML XAROPE.			FRC	1.000,00	0,82	822,00
	3	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/60ML.			FRC	500,00	2,20	1.100,00
	4	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDOS. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 5427/2015.			COMPR	10.000,00	0,10	960,00
							Total da Nota:	4.317,00
18/09/2015	8928/0-2015 - 01	300.010	30/09/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	5126	12927876000167	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 8928/0-2015 = ADEQUAÇÃO COM NOTA FISCAL.				1,00	-126,00	-126,00
							Total da Nota:	-126,00
30/09/2015	8930/0-2015 - 01	300.010	06/10/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	5052	04027894000326	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 8930/0-2015 = Adequação de embalagem.				1,00	-2,97	-2,97
							Total da Nota:	-2,97
							Total da Ficha:	22.668,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

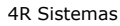
Página: 339/ 534

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/09/2015	7717/0-2015 - 01	310.000 03/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Anulação da Nota nº7717/0-2015				1,00	-206,70	-206,70
Total da Nota:								-206,70
04/09/2015	8853/0-2015	310.000 08/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas de viagens diversas, com destinos a Itapetininga/Sorocaba, a fim de levar funcionários para participar de reuniões, treinamentos, entregas de coleta agua/pro-agua, conforme pedido.				1,00	216,00	216,00
Total da Nota:								216,00
04/09/2015	8865/0-2015	310.000 17/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes para Hospitais da Região, conforme pedido.				1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
04/09/2015	8866/0-2015	310.000 11/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3066 02719966843 PAULO RODRIGUES ALVES			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes para Hospitais da Região, conforme pedido.				1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
04/09/2015	8867/0-2015	310.000 16/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes para Hospitais da Região, conforme pedido.				1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
04/09/2015	8868/0-2015	310.000 18/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes para Hospitais da Região, conforme pedido.				1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
04/09/2015	8869/0-2015	310.000 16/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3882 11292315857 JOSÉ HONORIO DA COSTA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes				1,00	600,00	600,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 340/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2015	8869/0-2015	310.000	16/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA para Hospitais da Região, conforme pedido.	3882 11292315857	JOSÉ HONORIO DA COSTA			
							Total da Nota:	600,00	
04/09/2015	8870/0-2015	310.000	11/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes para Hospitais da Região, conforme pedido.	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA			
						1,00	600,00	600,00	
							Total da Nota:	600,00	
04/09/2015	8871/0-2015	310.000	16/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes para Hospitais da Região, conforme pedido.	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR			
						1,00	600,00	600,00	
							Total da Nota:	600,00	
04/09/2015	8872/0-2015	310.000	16/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes para Hospitais da Região, conforme pedido.	3322 89078357800	DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA			
						1,00	600,00	600,00	
							Total da Nota:	600,00	
04/09/2015	8873/0-2015	310.000	25/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes para Hospitais da Região, conforme pedido.	4503 22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
						1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
04/09/2015	8874/0-2015	310.000	10/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes para Hospitais da Região, conforme pedido.	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO			
						1,00	600,00	600,00	
							Total da Nota:	600,00	
04/09/2015	8875/0-2015	310.000	11/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes para Hospitais da Região, conforme pedido.	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA			
						1,00	600,00	600,00	
							Total da Nota:	600,00	
09/09/2015	8949/0-2015	310.000	11/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para despesas com viagens, treinamentos e reuniões diversas, conforme pedido.	1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
						1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 341/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
11/09/2015	9037/0-2015	310.000	16/09/2015	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, para transporte de pacientes, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
								Total da Nota:	400,00
16/09/2015	8370/0-2015 - 01	310.000	16/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
		1	Anulação da Nota nº8370/0-2015				1,00	-55,00	-55,00
								Total da Nota:	-55,00
16/09/2015	8455/0-2015 - 01	310.000	16/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
		1	Anulação da Nota nº8455/0-2015				1,00	-87,33	-87,33
								Total da Nota:	-87,33
16/09/2015	9279/0-2015	310.000	17/09/2015	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
								Total da Nota:	300,00
17/09/2015	8090/0-2015 - 01	310.000	17/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	79553192815	LUIZ SILVA		
		1	Anulação da Nota nº8090/0-2015				1,00	-881,00	-881,00
								Total da Nota:	-881,00
17/09/2015	9281/0-2015	310.000	18/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, conforme pedido.				1,00	600,00	600,00
								Total da Nota:	600,00
18/09/2015	8403/0-2015 - 01	310.000	18/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083	11465351809	SAMARA APARECIDA ARAUJO		
		1	Anulação da Nota nº8403/0-2015				1,00	-162,99	-162,99
								Total da Nota:	-162,99
18/09/2015	8875/0-2015 - 01	310.000	18/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
		1	Anulação da Nota nº8875/0-2015				1,00	-156,63	-156,63
								Total da Nota:	-156,63



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 342/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
21/09/2015	9334/0-2015	310.000	22/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3411 08179845850	ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, para transporte de pacientes a hospitais da região, conforme pedido.		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
22/09/2015	9342/0-2015	310.000	24/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847	ROGERIO SVAB		
	1			Adiantamento de despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região.		1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
22/09/2015	9343/0-2015	310.000	28/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843	PAULO RODRIGUES ALVES		
	1			Adiantamento de despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região.		1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
22/09/2015	9344/0-2015	310.000	29/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
	1			Adiantamento de despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região.		1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
22/09/2015	9345/0-2015	310.000	30/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3882 11292315857	JOSÉ HONORIO DA COSTA		
	1			Adiantamento de despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região.		1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
22/09/2015	9346/0-2015	310.000	25/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1			Adiantamento de despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região.		1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
22/09/2015	9347/0-2015	310.000	30/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1			Adiantamento de despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região.		1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
22/09/2015	9348/0-2015	310.000	29/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3322 89078357800	DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA		
	1			Adiantamento de despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região.		1,00	600,00	600,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 343/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	600,00
22/09/2015	9349/0-2015	310.000	24/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Adiantamento de despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região.				1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:	600,00
22/09/2015	9409/0-2015	310.000	02/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1	Adiantamento de despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região.				1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:	600,00
23/09/2015	9414/0-2015	310.000	25/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO			
	1	Adiantamento para despesas diversas com viagens, treinamentos, reuniões e serviços administrativos, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
24/09/2015	8865/0-2015 - 01	310.000	24/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
	1	Anulação da Nota nº8865/0-2015				1,00	-276,00	-276,00
							Total da Nota:	-276,00
24/09/2015	8874/0-2015 - 01	310.000	24/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota nº8874/0-2015				1,00	-332,00	-332,00
							Total da Nota:	-332,00
25/09/2015	8456/0-2015 - 01	310.000	25/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Anulação da Nota nº8456/0-2015				1,00	-2.506,00	-2.506,00
							Total da Nota:	-2.506,00
25/09/2015	8870/0-2015 - 01	310.000	25/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº8870/0-2015				1,00	-356,00	-356,00
							Total da Nota:	-356,00
28/09/2015	8866/0-2015 - 01	310.000	28/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843 PAULO RODRIGUES ALVES			
	1	Anulação da Nota nº8866/0-2015				1,00	-393,00	-393,00
							Total da Nota:	-393,00
28/09/2015	9464/0-2015	310.000	29/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7243 14174110824 SILMARA APARECIDA TEIXEIRA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 344/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/09/2015	9464/0-2015	310.000	29/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7243	14174110824	SILMARA APARECIDA TEIXEIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para Agentes da Saúde participarem do 1º Encontro Regional sobre Comunidades Terapêuticas e Afins, que será realizada no dia 30/09/2015, conforme pedido.				1,00	108,00	108,00	
							Total da Nota:	108,00	
29/09/2015	8867/0-2015 - 01	310.000	29/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828	26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
	1	Anulação da Nota nº8867/0-2015				1,00	-383,00	-383,00	
							Total da Nota:	-383,00	
29/09/2015	8872/0-2015 - 01	310.000	29/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3322	89078357800	DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA		
	1	Anulação da Nota nº8872/0-2015				1,00	-440,00	-440,00	
							Total da Nota:	-440,00	
29/09/2015	8949/0-2015 - 01	310.000	29/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015	05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota nº8949/0-2015				1,00	-183,96	-183,96	
							Total da Nota:	-183,96	
30/09/2015	8853/0-2015 - 01	310.000	30/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5799	75301008820	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº8853/0-2015				1,00	-21,00	-21,00	
							Total da Nota:	-21,00	
30/09/2015	8869/0-2015 - 01	310.000	30/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3882	11292315857	JOSÉ HONORIO DA COSTA		
	1	Anulação da Nota nº8869/0-2015				1,00	-423,00	-423,00	
							Total da Nota:	-423,00	
30/09/2015	8871/0-2015 - 01	310.000	30/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259	21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	Anulação da Nota nº8871/0-2015				1,00	-342,00	-342,00	
							Total da Nota:	-342,00	
30/09/2015	9281/0-2015 - 01	310.000	30/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Anulação da Nota nº9281/0-2015				1,00	-132,55	-132,55	
							Total da Nota:	-132,55	
							Total da Ficha:	7.335,84	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 345/ 534

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
15/09/2015	9214/0-2015	300.012	15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	876,90	876,90
Total da Nota:									876,90
15/09/2015	9215/0-2015	300.012	15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	123,10	123,10
Total da Nota:									123,10
29/09/2015	9668/0-2015	300.012	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	43.026,46	43.026,46
Total da Nota:									43.026,46
29/09/2015	9669/0-2015	300.012	29/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	76,48	76,48
Total da Nota:									76,48
29/09/2015	9670/0-2015	300.012	29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	8.947,25	8.947,25
Total da Nota:									8.947,25
29/09/2015	9671/0-2015	300.012	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	6.186,71	6.186,71
Total da Nota:									6.186,71
29/09/2015	9672/0-2015	300.012	29/09/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.738,88	2.738,88
Total da Nota:									2.738,88
29/09/2015	9673/0-2015	300.012	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	4.317,79	4.317,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 346/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	4.317,79	
							Total da Ficha:	66.293,57	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 347/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 304

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	9759/0-2015	310.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	5.303,52	5.303,52	
							Total da Nota:	5.303,52	
30/09/2015	9760/0-2015	310.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	14.083,75	14.083,75	
							Total da Nota:	14.083,75	
							Total da Ficha:	19.387,27	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 348/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 305

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2015	8987/0-2015	310.000	21/10/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. US OLHO ESQUERDO, para auxilio a paciente Ednilson Bent de Oliveira, conforme pedido de compra nº 5473/2015.			SV		1,00	63,00
							Total da Nota:	63,00
							Total da Ficha:	63,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 349/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 306

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2015	8756/0-2015	300.037	21/10/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. US MORFOLÓGICO, para auxilio a paciente Selma Paulino de Oliveira, conforme pedido de compra nº 5297/2015.			SV	1,00	118,00	118,00
Total da Nota:								118,00
01/09/2015	8760/0-2015	300.037	23/09/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. US MORFOLÓGICO, para auxilio a paciente Josiane Figueiredo de Souza Silva, conforme pedido de compra nº 5305/2015.			SV	1,00	118,00	118,00
Total da Nota:								118,00
22/09/2015	9396/0-2015	300.012	06/10/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750	13955002000186	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. EPSTEMBAR 199, para auxilio a paciente Antonio Alves da Silva Filho, Conforme pedido de compra nº 5778/2015.			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
22/09/2015	9407/0-2015	300.012	06/10/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. CAXUMBA			SV	1,00	67,00	67,00
	2	PAGAMENTO DE EXAME. RUBÉOLA, para auxilio a paciente Antonio Alves da Silva Filho, Conforme pedido de compra nº 5779/2015.			SV	1,00	20,50	20,50
Total da Nota:								87,50
30/09/2015	9783/0-2015	300.037	11/11/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. US MORFOLÓGICO, para auxilio a paciente Rosemary Raquel do Nascimento, conforme pedido de compra nº 5954/2015.			SV	1,00	118,00	118,00
Total da Nota:								118,00
Total da Ficha:								471,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 350/ 534

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/Varição:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2015	2605/4-2015	310.000 02/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio: 011/2013, Termos Aditivos: 001/2014 e 001/2015, objeto:> Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) pagamento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2015 - rec. proprios				1,00	8.812,81	8.812,81
Total da Nota:								8.812,81
01/09/2015	2605/5-2015	310.000 10/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio: 011/2013, Termos Aditivos: 001/2014 e 001/2015, objeto:> Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) - Parte Folha de Pagamento ref. ao mes de Agosto/2015 = rec. proprios				1,00	8.711,81	8.711,81
Total da Nota:								8.711,81
10/09/2015	307/8-2015	310.000 11/09/2015	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:> Agosto/2015. = rec. proprios				1,00	165.000,00	165.000,00
Total da Nota:								165.000,00
10/09/2015	308/8-2015	310.000 11/09/2015	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: Agosto/2015 = rec. proprios				1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
10/09/2015	309/8-2015	310.000 11/09/2015	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: Agosto/2015 - rec. proprios				1,00	48.000,00	48.000,00
Total da Nota:								48.000,00
18/09/2015	4096/5-2015	310.000 18/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 351/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 307

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: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS

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
18/09/2015	4096/5-2015	310.000	18/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4036 de 24/04/2015, referente a contrapartida do Município no Programa Pró-Santa 2, instituído pelo Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde.Rec. próprios, repasse referente a 1 mês.				1,00	36.450,00	36.450,00
							Total da Nota:	36.450,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 352/ 534

FICHA: 308**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:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Projeto/Atividade:** 2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2015	2606/5-2015	300.039 10/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio: 011/2013, Termos Aditivos: 001/2014 e 001/2015, objeto:> Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) Parte Folha de Pagamento ref. ao mes de Agosto/2015 = Verba: MAC - Rede Saúde Mental				1,00	28.504,00	28.504,00	
Total da Nota:								28.504,00	
01/09/2015	8765/0-2015	300.034 02/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013, Convenio> 022/2013 e Termos Aditivos e Lei Municipal nº 3973 de 16/10/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014, para fins de Execução de Cirurgias Eletivas = Verba: Fec - Cirurgias Eletivas				1,00	5.876,80	5.876,80	
Total da Nota:								5.876,80	
10/09/2015	285/9-2015	300.012 10/09/2015	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: Agosto/2015 - Verba: Minist. Saúde = MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e hospitalar				1,00	277.872,28	277.872,28	
Total da Nota:								277.872,28	
Total da Ficha:								5.876,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 353/ 534

FICHA: 310

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2015	6272/15-2015	310.000 11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3995/15/2015.			LT	63,80	2,76	176,10	
Total da Nota:								176,10	
16/09/2015	6272/16-2015	310.000 30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3995/16/2015.			LT	99,13	2,76	273,60	
Total da Nota:								273,60	
17/09/2015	6272/17-2015	310.000 30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3995/17/2015.			LT	40,01	1,79	71,46	
Total da Nota:								71,46	
17/09/2015	6272/18-2015	310.000 30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3995/18/2015.			LT	25,32	2,76	69,87	
Total da Nota:								69,87	
23/09/2015	6272/19-2015	310.000 30/09/2015	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 3995/19/2015.			LT	72,15	2,76	199,13	
Total da Nota:								199,13	
30/09/2015	6272/20-2015	310.000 08/10/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ALCCOL COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3995/20/2015.			LT	64,02	1,79	114,33	
Total da Nota:								114,33	
30/09/2015	6272/21-2015	310.000 08/10/2015	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	40,00	2,76	110,41	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 354/ 534

FICHA: 310

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 304 VIGILANCIA SANITARIA

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2058 VIGILÂNCIA SANITARIA

Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	6272/21-2015	310.000	08/10/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			de compra nº 3995/21/2015.						

Total da Nota: 110,41**Total da Ficha: 0,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 355/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 316

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/09/2015	9365/0-2015	300.008	06/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	541	01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME		
	1	Despesa com MANETE EMBREAGEM			UN	1,00	5,00	5,00
	2	TRANSMISSÃO			UN	1,00	95,00	95,00
	3	LONA TRASEIRA			UN	1,00	25,00	25,00
	4	DISCO DE EMBREAGEM, para revisão em moto placa BFX4824, Conforme pedido de compra nº 5756/2015.			UN	1,00	58,00	58,00
Total da Nota:								183,00
22/09/2015	9372/0-2015	300.008	06/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	541	01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME		
	1	Despesa com BAGAGEIRO			UN	1,00	78,00	78,00
	2	BAULETO			UN	1,00	98,00	98,00
	3	ANTENA CORTA PIPA			UN	1,00	40,00	40,00
	4	CAPACETE, em acessórios para uso em motocicleta CG 125 placa BFX4824, Conforme pedido de compra nº 5759/2015.			UN	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								436,00
29/09/2015	9503/0-2015	300.008	06/10/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	1823	53010658000140 DROGARIA DROGANDIL LTDA - EPP		
	1	Despesa com PROTETOR SOLAR 200 ML, para uso dos agentes de combate a endemias, conforme pedido de compra nº 5893/2015.			UN	50,00	25,00	1.250,00
Total da Nota:								1.250,00
30/09/2015	9784/0-2015	300.008	06/10/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP		
	1	Despesa com GARRAFA TÉRMICA -. 12 LITROS, para uso dos agentes de combate a endemias, conforme pedido de compra nº 5955/2015.			UN	1,00	96,00	96,00
Total da Nota:								96,00
30/09/2015	9785/0-2015	300.008	20/10/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI		
	1	Despesa com CHAPÉU DE PALHA. DUPLA REFORÇADO, para uso dos agentes de combate a endemias, conforme pedido de compra nº 5956/2015.			UN	12,00	10,40	124,80
Total da Nota:								124,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 356/ 534

Total da Ficha:

2.089,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 357/534

FICHA: 317**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2015	1444/9-2015	300.025	30/09/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC	UN	2,00	115,00	230,00
1 DESPESA COM CESTAS BÁSICAS MONTADA.. CONTENDO: 05 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 10 KG DE ARROZ, 02 LITROS DE ÓLEO, 01 KG DE CAFÉ, 02 KG DE FARINHA DE MILHO, 01 KG DE MACARRÃO TIPO AVE MARIA, 01 KG DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETTI, 02 LATAS DE EXTRATO DE TOMATE, 02 PACOTES DE BOLACHA SALGADA 400 G, 06 KG DE FEIJÃO 04 LATAS DE SARDINHA, 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, 01 LATA DE ACHOCOLATADO 400G, 01 PACOTE DE AVEIA FLOCOS FINOS, 01 CAIXA DE CHÁ MATE E 01 COPO DE TEMPERO COMPLETO PEQUENO, PARA AUXILIO ALIMENTAR PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 891/9/2015.									

Total da Nota: 230,00**Total da Ficha: 0,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 358/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 320

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Aplicação/Variacão:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2015	8764/0-2015	300.025	23/09/2015	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6347	18303118000154 FABRICIO ATAIDE DA SILVA /MEI		
	1	Despesa com PROPAGANDA VOLANTE, para divulgação de Campanha Contra a Dengue, conforme pedido de compra nº 5287/2015.			H	44,00	24,00	1.056,00
Total da Nota:								1.056,00
22/09/2015	9362/0-2015	300.008	22/10/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	Despesa com FICHA. DISP. DE IMUN. PARA SALAS DE VACINAS - NUMERADO, PAPEL AUTOCOPIATIVO - 50X3, para uso no setor, Conforme pedido de compra nº 5754/2015.			BL	5,00	24,00	120,00
Total da Nota:								120,00
22/09/2015	9367/0-2015	300.008	06/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541	01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME		
	1	Despesa com REVISÃO. COMPLETA			SV	1,00	100,00	100,00
	2	SERVIÇO. DE EMBREAGEM, para revisão em motocicleta placa BFX4824, Conforme pedido de compra nº 5727/2015.			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								180,00
Total da Ficha:								1.356,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 359/ 534

FICHA: 323

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2015	8951/0-2015	110.000	10/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ				
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de setembro/2015.			1,00	934,36	934,36
Total da Nota:									934,36
15/09/2015	9216/0-2015	110.000	15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	2.082,36	2.082,36
Total da Nota:									2.082,36
15/09/2015	9217/0-2015	110.000	15/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	210,62	210,62
Total da Nota:									210,62
15/09/2015	9218/0-2015	110.000	15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	71,46	71,46
Total da Nota:									71,46
29/09/2015	9674/0-2015	110.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	48.860,89	48.860,89
Total da Nota:									48.860,89
29/09/2015	9675/0-2015	110.000	29/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	2.527,52	2.527,52
Total da Nota:									2.527,52
29/09/2015	9676/0-2015	110.000	29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	4.485,46	4.485,46
Total da Nota:									4.485,46
29/09/2015	9677/0-2015	110.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015			1,00	7.941,80	7.941,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 360/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	7.941,80
29/09/2015	9678/0-2015	110.000	29/09/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	537,99	537,99
								Total da Nota:	537,99
29/09/2015	9679/0-2015	110.000	29/09/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	4.247,68	4.247,68
								Total da Nota:	4.247,68
29/09/2015	9680/0-2015	110.000	29/09/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	934,18	934,18
								Total da Nota:	934,18
29/09/2015	9681/0-2015	110.000	29/09/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	5.552,09	5.552,09
								Total da Nota:	5.552,09
29/09/2015	9682/0-2015	110.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	6.180,51	6.180,51
								Total da Nota:	6.180,51
								Total da Ficha:	84.566,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 361/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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
30/09/2015	9761/0-2015	110.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	6.741,41	6.741,41
							Total da Nota:	6.741,41
30/09/2015	9762/0-2015	110.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	17.732,46	17.732,46
							Total da Nota:	17.732,46
							Total da Ficha:	24.473,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 362/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 327

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
08/09/2015	322/9-2015	110.000	09/09/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 293/9/2015.			% 0,31 1.590,00 488,48
					Total da Nota: 488,48
					Total da Ficha: 0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 363/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 328

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 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
23/09/2015	26/0-2015 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6673 10950199000172	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 26/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-144,00	-144,00
							Total da Nota:	-144,00
							Total da Ficha:	-144,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 364/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 329

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2015	393/0-2015 - 01	110.000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6673 10950199000172	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 393/0-2015 = Término do Contrato.				1,00	-560,00	-560,00
							Total da Nota:	-560,00
							Total da Ficha:	-560,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 365/ 534

FICHA: 337

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2015	5785/3-2015	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 3601/3/2015 = Contrato 77/2015.			SC	50,00	34,00	1.700,00
							Total da Nota:	1.700,00
03/09/2015	2798/14-2015	110.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1778/14-2015 - PP 4/2015.			LT	80,00	2,90	231,68
							Total da Nota:	231,68
03/09/2015	6258/27-2015	110.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3974/27/2015.			LT	25,01	1,79	44,66
							Total da Nota:	44,66
03/09/2015	6258/28-2015	110.000	11/09/2015	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 3974/28/2015.			LT	547,59	2,38	1.305,45
							Total da Nota:	1.305,45
03/09/2015	6258/29-2015	110.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3974/29/2015.			LT	73,54	2,76	202,98
							Total da Nota:	202,98
10/09/2015	8995/0-2015	110.000	30/09/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		1 Despesa com CARTUCHO. 194 - PRETO			UN	4,00	19,00	76,00
		2 CARTUCHO. 194 - CIANO			UN	2,00	19,00	38,00
		3 CARTUCHO. 194 - AMARELO			UN	2,00	19,00	38,00
		4 CARTUCHO. 194 - MAGENTA, para uso na Agropecuária, conforme pedido de compra nº			UN	2,00	19,00	38,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 366/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2015	8995/0-2015	110.000	30/09/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
		5481/2015.						
							Total da Nota:	190,00
10/09/2015	9000/0-2015	110.000	16/09/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	452	04266275000122	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME	
		1 Despesa com GUARNIÇÃO, para manutenção na horta municipal, conforme pedido de compra nº 5486/2015.			UN	15,00	2,95	44,25
							Total da Nota:	44,25
15/09/2015	9154/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		1 Despesa com CHAPA DE FERRO. 2,00 X 1,20 DE ESPESSURA, para conserto da Tampa de Água, conforme pedido de compra nº 5625/2015.			UN	1,00	72,00	72,00
							Total da Nota:	72,00
15/09/2015	9155/0-2015	110.000	23/09/2015	11 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	
		1 Despesa com CUPINICIDA. SPRAY -500 ML, para manutenção no forro de prédio da secretaria, conforme pedido de compra nº 5626/2015.			FRC	2,00	14,00	28,00
							Total da Nota:	28,00
16/09/2015	2798/15-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1778/15-2015 - PP 4/2015.			LT	90,00	2,90	260,64
							Total da Nota:	260,64
16/09/2015	6258/30-2015	110.000	30/09/2015	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 3974/30/2015.			LT	888,09	2,38	2.117,21
							Total da Nota:	2.117,21
16/09/2015	6258/31-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3974/31/2015.			LT	181,49	2,76	500,90
							Total da Nota:	500,90
17/09/2015	6258/32-2015	110.000	30/09/2015	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 3974/32/2015.			LT	313,37	2,38	747,08
							Total da Nota:	747,08



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 367/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
17/09/2015	6258/33-2015	110.000 30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3974/33/2015.			LT		35,01	2,76	96,63
Total da Nota:									96,63
22/09/2015	9366/0-2015	110.000 06/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		7238 17450564000129 BBW DO BRASIL COM. DE PNEUMATICOS EIRELI/EPF				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 12.5/80X18 12 LONAS, PARA RETRO ESCAVADEIRA P117, CONFORME PEDIDO 5741/2015 = PP 77/2015.			UN		2,00	848,90	1.697,80
Total da Nota:									1.697,80
22/09/2015	9368/0-2015	110.000 08/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM BOTÃO. DE ALERTA			UN		1,00	50,00	50,00
	2	SUPORTE. PAINEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VK DBA7386, CONFORME PEDIDO 5742/2015.			UN		1,00	5,00	5,00
Total da Nota:									55,00
23/09/2015	2798/16-2015	110.000 30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, Conforme pedido de compra nº 1778/16/2015.			LT		100,00	2,90	289,60
Total da Nota:									289,60
23/09/2015	6258/34-2015	110.000 30/09/2015	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 3974/34/2015.			LT		1.115,96	2,38	2.660,45
Total da Nota:									2.660,45
23/09/2015	6258/35-2015	110.000 30/09/2015	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 3974/35/2015.			LT		110,03	2,76	303,68
Total da Nota:									303,68
24/09/2015	2798/0-2015 - 01	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 2798/0-2015 = Realinhamento de preços - Processo 7406/2015.					1,00	-4.069,53	-4.069,53
Total da Nota:									-4.069,53
24/09/2015	6258/0-2015 - 01	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 6258/0-2015 = Realinhamento de preços - Processo 7407/2015.					1,00	-16.323,31	-16.323,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 368/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	-16.323,31	
24/09/2015	9437/0-2015	110.000	30/09/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	Despesa com LUVAS DE MALHA, para uso no programa P.A.A., conforme pedido de compra nº 5833/2015.			PR	30,00	2,25	67,50	
							Total da Nota:	67,50	
25/09/2015	9443/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 5854/2015.			LT	6.847,03	2,48	17.001,17	
							Total da Nota:	17.001,17	
25/09/2015	9444/0-2015	110.000		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 5855/2015.			LT	1.405,22	2,95	4.139,79	
							Total da Nota:	4.139,79	
30/09/2015	5785/4-2015	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	7143	17072292000170 LUIZ FELIPE DE CARVALHO KRIECHLE/EI			
	1	Despesa com Ração para Cão Adulto, Saco de 15kg de no mínimo 21,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 9,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 1,0% de Fósforo; de no máximo 8,5% de matéria mineral; de no máximo 12,0% de Umidade; de no máximo 4,5% de Matéria Fibrosa; de no máximo 2,0% de Cálcio, conforme pedido 3601/4/2015 = Contrato 77/2015.			SC	50,00	34,00	1.700,00	
							Total da Nota:	1.700,00	
30/09/2015	6258/36-2015	110.000	08/10/2015	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 3974/36/2015.			LT	84,90	1,79	151,63	
							Total da Nota:	151,63	
30/09/2015	6258/37-2015	110.000	08/10/2015	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 3974/37/2015.			LT	29,99	2,76	82,77	
							Total da Nota:	82,77	
							Total da Ficha:	2.902,67	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 369/ 534

FICHA: 339

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20 AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO	Programa:	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2015	8762/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	88,00	9,52	837,76
			1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 5308/2015.					
Total da Nota:									837,76
02/09/2015	8762/1-2015	110.000	10/09/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	15,00	9,52	142,80
			1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 5308/1/2015.					
Total da Nota:									142,80
03/09/2015	8796/0-2015	110.000	30/09/2015	51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7239 57750184000124 FUNDAÇÃO DE APOIO AOS HOSPITAIS VETERINARIC	SV	2,00	250,00	500,00
			1	Despesa com ANÁLISE. COMPLETA - FISIO-QUÍMICO E MICROBIOLOGICA NA AMOSTRA DE LEITE, Conforme pedido de compra nº 5329/2015.					
Total da Nota:									500,00
03/09/2015	8799/0-2015	110.000	16/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	15,00	15,00
			1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em veículo ford placa BPZ6885, Conforme pedido de compra nº 5332/2015.					
Total da Nota:									15,00
03/09/2015	8825/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	SV	1,00	16,60	16,60
			1	Despesa com Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro. Conforme pedido de compra nº 5359/2015.					
Total da Nota:									16,60
03/09/2015	8826/0-2015	110.000	15/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	SV	1,00	16,60	16,60
			1	Despesa com Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro. Conforme pedido de compra nº 5360/2015.					
Total da Nota:									16,60
03/09/2015	8827/0-2015	110.000	15/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 370/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2015	8827/0-2015	110.000	15/09/2015	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. Placa DBA7386, Conforme pedido de compra nº 5361/2015.	SV		6,00	24,10	144,60
								Total da Nota:	144,60
04/09/2015	8896/0-2015	110.000	11/09/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				
				1 Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia. Para alimentação de funcionários e bolsistas do PEAD, em necessidade de serviço em tempo integral, conforme pedido de compra nº 5410/2015.	UN		59,00	7,50	442,50
								Total da Nota:	442,50
08/09/2015	8910/0-2015	110.000	23/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3955 07687367000174 PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.				
				1 Despesa com Mudanças com abertura de cova em calçada, avenidas e praças; aplicação e mistura de adubo químico e orgânico; estaqueamento/tutor, amarração da muda e colocação de grade de proteção.	UN		2,00	80,00	160,00
				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. Para manutenção da arborização urbana, conforme pedido de compra nº 5417/2015.	UN		9,00	280,00	2.520,00
								Total da Nota:	3.669,00
10/09/2015	8998/0-2015	110.000	16/09/2015	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO. TORNEAR TAMAP DA BOMBA, para manutenção na bomba d'água da horta municipal, conforme pedido de compra nº 5484/2015.	SV		1,00	80,00	80,00
								Total da Nota:	80,00
10/09/2015	8999/0-2015	110.000	16/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com REVISÃO ELÉTRICA. BOTÃO DE ALERTA, para manutenção em veículo placa BPZ6885, conforme pedido de compra nº 5485/2015.	SV		1,00	65,00	65,00
								Total da Nota:	65,00
11/09/2015	6024/4-2015	110.000	14/09/2015	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), conforme pedido de compra nº 3732/4/2015. 3542 2167, Secretaria de Agropecuária.	%		0,08	4.201,36	355,81



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 371/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	355,81
14/09/2015	9079/0-2015	110.000	15/09/2015	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 Iveco Placa FGX6778, conforme pedido de compra nº 5565/2015.		UN		1,00	109,96	109,96
								Total da Nota:	109,96
15/09/2015	9094/0-2015	110.000	23/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
		1	Despesa com Pneu trator traseiro. Para serviço de borracharia em trator Massy F 275, conforme pedido de compra nº 5567/2015.		SV		2,00	56,50	113,00
								Total da Nota:	113,00
15/09/2015	9095/0-2015	110.000	23/09/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
		1	Despesa com Vulcanização Leve. Para serviço de borracharia em Retro JCB P117, conforme pedido de compra nº 5568/2015.		SV		2,00	16,70	33,40
								Total da Nota:	33,40
17/09/2015	276/18-2015	110.000	23/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 256/18-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011349, Mercado Municipal.		%		0,02	16.200,00	253,47
								Total da Nota:	253,47
22/09/2015	9364/0-2015	110.000	08/10/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950 56774185000146 PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE SOLEIRA DA PORTA DE AÇO		SV		1,00	350,00	350,00
		2	SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA		SV		1,00	100,00	100,00
		3	SERVIÇO. RECUPERAÇÃO DE MOLA		SV		1,00	100,00	100,00
		4	SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE CADEADO, PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO MERCADO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5740/2015.		SV		1,00	150,00	150,00
								Total da Nota:	700,00
22/09/2015	9369/0-2015	110.000	08/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 7386, CONFORME PEDIDO 5743/2015.		SV		1,00	50,00	50,00
								Total da Nota:	50,00
22/09/2015	9403/0-2015	110.000	28/10/2015	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7278 50276237000178 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ. DO AC				
		1	Despesa com CURSO . "ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA PARA FEHIDRO", para participação em minicurso - Funcionária: Aline Erika Hori, Conforme pedido de compra nº 5788/2015.		SV		1,00	268,00	268,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 372/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	268,00
28/09/2015	7234/3-2015	110.000	05/10/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4538/3/2015.	UN	78,00	5,85	456,30
							Total da Nota:	456,30
28/09/2015	8762/2-2015	110.000	05/10/2015	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 funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 5308/2/2015.	UN	10,00	9,52	95,20
							Total da Nota:	95,20
28/09/2015	9467/0-2015	110.000	01/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1			Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção de veículos placa DBA7414, DBA7381, conforme pedido de compra nº 5877/2015.	H	42,50	27,00	1.147,50
							Total da Nota:	1.147,50
29/09/2015	276/19-2015	110.000	30/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 256/19-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011934, Pista de Laço.	%	0,10	16.200,00	1.618,37
							Total da Nota:	1.618,37
29/09/2015	9488/0-2015	110.000	08/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 7393, CONFORME PEDIDO 5934/2015.	SV	1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
							Total da Ficha:	8.278,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 373/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 341

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03	DIVISÃO MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2015	8919/0-2015	110.000	09/09/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5909 12252862807	IVALDO BATISTA DO NASCIMENTO		
	1	Pagamento referente a 05 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo nº 7067/1/2015.				1,00	296,56	296,56
							Total da Nota:	296,56
							Total da Ficha:	296,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 374/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 346

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03 DIVISÃO MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2015	8850/0-2015	110.000		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 5379/2015 = Dispensa 01/2015.			%	0,10	16.203,35	1.600,00
							Total da Nota:	1.600,00
04/09/2015	301/8-2015	110.000	08/09/2015	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 280/8/2015.			%	0,13	3.522,00	468,62
							Total da Nota:	468,62
04/09/2015	8850/1-2015	110.000	08/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 5379/1/2015 = Dispensa 01/2015. COD. 12948616, ITESP.			%	0,02	16.203,35	323,16
							Total da Nota:	323,16
30/09/2015	8850/2-2015	110.000	30/09/2015	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. 12948616, ITESP, conforme pedido de compra nº 5379/2/2015.			%	0,02	16.203,35	319,49
							Total da Nota:	319,49
							Total da Ficha:	1.600,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 375/ 534

FICHA: 353**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0015 SUPORTE JURÍDICO**Projeto/Atividade:** 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/09/2015	9219/0-2015	110.000 15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	917,72	917,72
Total da Nota:								917,72
15/09/2015	9220/0-2015	110.000 15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	111,98	111,98
Total da Nota:								111,98
29/09/2015	9683/0-2015	110.000 29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	40.830,47	40.830,47
Total da Nota:								40.830,47
29/09/2015	9684/0-2015	110.000 29/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.229,47	1.229,47
Total da Nota:								1.229,47
29/09/2015	9685/0-2015	110.000 29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	6.095,10	6.095,10
Total da Nota:								6.095,10
29/09/2015	9686/0-2015	110.000 29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	4.744,72	4.744,72
Total da Nota:								4.744,72
29/09/2015	9687/0-2015	110.000 29/09/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.613,78	2.613,78
Total da Nota:								2.613,78
29/09/2015	9688/0-2015	110.000 29/09/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	5.993,89	5.993,89



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 376/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	5.993,89	
29/09/2015	9689/0-2015	110.000	29/09/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	5.552,09	5.552,09	
							Total da Nota:	5.552,09	
29/09/2015	9690/0-2015	110.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	3.253,58	3.253,58	
							Total da Nota:	3.253,58	
							Total da Ficha:	71.342,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 377/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 354

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0015 SUPORTE JURÍDICO

Projeto/Atividade: 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	9763/0-2015	110.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	5.377,72	5.377,72	
							Total da Nota:	5.377,72	
30/09/2015	9764/0-2015	110.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	13.568,06	13.568,06	
							Total da Nota:	13.568,06	
							Total da Ficha:	18.945,78	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

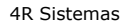
Exercício: 2015

Página: 378/ 534

FICHA: 358

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0015 SUPORTE JURÍDICO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2015	8794/0-2015	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	SV	1,00	212,18	212,18
			1	Despesa com REGISTRO. ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO, referente a imóvel desapropriado pela Municipalidade, conforme pedido de compra nº 5328/2015.					
Total da Nota:									212,18
02/09/2015	8795/0-2015	110.000	03/09/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		1,00	159,04	159,04
			1	Despesa com guia de recolhimento referente a publicação de edital para Citação da Empresa Delfino e Sá Construções Ltda - processo nº 0005470-51.2011, conforme pedido.					
Total da Nota:									159,04
03/09/2015	8794/0-2015 - 01	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS		1,00	-212,18	-212,18
			1	Anulação da Nota nº 8794/0-2015 = valor incorreto.					
Total da Nota:									-212,18
03/09/2015	8851/0-2015	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	SV	1,00	212,81	212,81
			1	DESPESA COM REGISTRO. ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME PEDIDO 5381/2015.					
Total da Nota:									212,81
04/09/2015	8903/0-2015	110.000	08/09/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		1,00	212,50	212,50
			1	Despesa com guia de arrecadação = carta precatória, citação JC Tallarico Jr, processo nº 0005468-81.2011, conforme pedido.					
Total da Nota:									212,50
04/09/2015	8904/0-2015	110.000	08/09/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		1,00	63,75	63,75
			1	Despesa com guia de recolhimento judicial, referente a depósito oficiais de justiça= PMCB X JC Tallarico Jr e Fox Construções Comércio Ltda, processo nº 0005468-81.2011.8.26, conforme pedido.					
Total da Nota:									63,75
11/09/2015	9038/0-2015	110.000	14/09/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		1,00	63,75	63,75
			1	Despesa com guia judicial referente a depósito de condução de oficiais de justiça do					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 379/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2015	9038/0-2015	110.000	14/09/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA processo 00452-15.2012.8.26 = PMCB X JC Tallarico Jr e MKAA Const. e Incorporadora Ltda, conforme pedido.	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
								Total da Nota:	63,75
11/09/2015	9039/0-2015	110.000	14/09/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com guia de arrecadação referente a carta de citação do processo nº 452-15.2012 = PMCB X JC Tallarico Jr., conforme pedido.	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
							1,00	212,50	212,50
								Total da Nota:	212,50
17/09/2015	281/9-2015	110.000	23/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 261/9-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 6752683, Jurídico.	%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
							0,02	16.200,03	400,42
								Total da Nota:	400,42
17/09/2015	9300/0-2015	110.000	21/09/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com guia de depósito judicial, referente a recolhimento de honorários periciais = processo 000378553.2004.8.26.0123 - ID 081020000041088324 = NEUZA GOMES FERREIRA X PMCB.	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
							1,00	3.500,00	3.500,00
								Total da Nota:	3.500,00
18/09/2015	59/0-2015 - 01	110.000		79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 59/0-2015 = Recisão de contrato.	3237	09486392000115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
							1,00	-1.057,66	-1.057,66
								Total da Nota:	-1.057,66
28/09/2015	7239/2-2015	110.000	05/10/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 4545/2/2015.	UN	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
							44,00	2,90	127,60
								Total da Nota:	127,60
								Total da Ficha:	3.366,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 380/ 534

FICHA: 361

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0015 SUPORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade: 2069 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2015	3615/22-2015	110.000	30/09/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN	%	1,99	80,00	159,20
			1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação. Conforme pedido 2215/22-2015.					
Total da Nota:									159,20
16/09/2015	9276/0-2015	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	%	100,00	46,78	4.678,32
			1	Despesa com Fornecimento diário via fax, correio eletrônico e website: o boletim de publicações de interesse da CONTRATANTE, conforme detalhamento do anexo I. Recortes - Módulos I, II e III, conforme pedido de compra nº 5669/2015.					
Total da Nota:									4.678,32
17/09/2015	9276/1-2015	110.000	18/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	%	12,83	46,78	600,00
			1	Despesa com Fornecer diariamente via fax, correio eletrônico e website: o boletim de publicações de interesse da CONTRATANTE, conforme detalhamento do anexo I. Recortes - Módulos I, II e III, conforme pedido 5669/1/2015 = Contrato 148/2015.					
Total da Nota:									600,00
17/09/2015	9276/2-2015	110.000	23/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	%	50,00	46,78	2.339,16
			1	Despesa com Fornecer diariamente via fax, correio eletrônico e website: o boletim de publicações de interesse da CONTRATANTE, conforme detalhamento do anexo I. Recortes - Módulos I, II e III, conforme pedido 5669/2/2015 = Contrato 148/2015.					
Total da Nota:									2.339,16
21/09/2015	9276/3-2015	110.000	23/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	%	8,33	46,78	389,86
			1	Despesa com Fornecimento diário via fax, correio eletrônico e website: o boletim de publicações de interesse da CONTRATANTE, conforme detalhamento do anexo I. Recortes - Módulos I, II e III, Conforme pedido de compra nº 5669/3/2015.					
Total da Nota:									389,86
23/09/2015	129/0-2015 - 01	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN		1,00	-102,81	-102,81
			1	Anulação da Nota nº 129/0-2015 = Término do Contrato.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 381/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-102,81
24/09/2015	9430/0-2015	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 5852/0/2015.			%	22,90	349,41	8.000,00
							Total da Nota:	8.000,00
24/09/2015	9430/1-2015	110.000	30/09/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 5826/1/2015.			%	1,72	349,41	599,73
							Total da Nota:	599,73
25/09/2015	9430/2-2015	110.000	07/10/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 5852/2/2015.			%	2,86	349,41	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
25/09/2015	9430/3-2015	110.000	07/10/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 5852/3/2015.			%	2,00	349,41	700,00
							Total da Nota:	700,00
							Total da Ficha:	12.575,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 382/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 363

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2079 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = SUBVENÇÃO IDOSO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	4556/7-2015	510.000	01/10/2015	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 setembro/2015.				1,00	1.870,00	1.870,00
Total da Nota:								1.870,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 383/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 364

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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2015	4912/3-2015	500.003	10/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
	1	Despesa com subvenção social , oriundos de Recurso Federal , conforme Lei Municipal nº 3.230 de 30/04/2009 = Piso de Alta Complexidade = repasse referente a 3 meses.						
						3,00	1.460,00	4.380,00
							Total da Nota:	4.380,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 384/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 367

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
10/09/2015	8980/0-2015	510.000	23/09/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - MEUN41,007,50307,50
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia. Para uso no Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 5464/2015.			Total da Nota:307,50Total da Ficha:307,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 385/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 370

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2096 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO IDOSO
Aplicação/Variação:	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2015	3378/6-2015	500.032	14/09/2015	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 agosto/2015.				1,00	3.128,05	3.128,05
							Total da Nota:	3.128,05
11/09/2015	3379/6-2015	500.032	14/09/2015	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 agosto/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: 386/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 371

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	3668/7-2015	510.000	01/10/2015	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 setembro/2015.				1,00	760,00	760,00
							Total da Nota:	760,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 387/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 372

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2015	1289/7-2015	500.004	02/09/2015	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
							Total da Nota:	5.400,00
09/09/2015	1289/8-2015	500.004	10/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Repasse de Subvenção Social, oriundos de Recurso Federal, conforme Lei Municipal nº 3.230 de 30/04/2009 = Piso de Transição da Média Complexidade = repasse referente a 1 mês.				1,00	5.400,00	5.400,00
							Total da Nota:	5.400,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 388/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 373

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2095	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD
Aplicação/Variação:	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2015	3383/6-2015	500.032	14/09/2015	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 agosto/2015.				1,00	2.238,08	2.238,08

Total da Nota: 2.238,08

Total da Ficha:	0,00
------------------------	-------------



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 389/ 534

FICHA: 374

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2080 PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = MANUT. C.ADOLESCENTE
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Varição:	500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2015	9416/0-2015	500.003		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	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:	FRC	15,00	3,40	51,00	
			3	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 moídos. 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 da Casa Transitória Novo Horizonte - Mês Setembro, Conforme pedido de compra nº 5791/2015.	PCT	10,00	5,85	58,50	
Total da Nota:									247,68
23/09/2015	9417/0-2015	500.003		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: Primária: 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 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:	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 moídos. Deve ser isento de : soja, milho ou qualquer outro grão. Validade mínima de 08 (oito) meses a	PCT	10,00	5,85	58,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 390/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/09/2015	9417/0-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
		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 da Casa Transitória Raio de Luz - Mês de Setembro, conforme pedido de compra nº 5792/2015.						
Total da Nota:								311,28
23/09/2015	9418/0-2015	500.003	23/10/2015	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	15,00	4,70	70,50
		3	Alho graúdo		KG	6,00	12,20	73,20
		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		PCT	10,00	2,80	28,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 391/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/09/2015	9418/0-2015	500.003	23/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
		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.						
	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 antiumectante. 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 da Casa Transitória Raio de Luz - Mês de Setembro, Conforme pedido de compra nº 5793/2015.			PCT	4,00	2,95	11,80
Total da Nota:								977,54
23/09/2015	9420/0-2015	500.003	23/10/2015	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	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			KG	6,00	17,50	105,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 392/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/09/2015	9420/0-2015	500.003	23/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
		pacotes de 50 fatias. Embalagem: resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1kg (um) para os pacotes com 50 fatias.						
	4	Alho graúdo			KG	2,00	12,20	24,40
	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	8,00	2,00	16,00
	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 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	6,00	2,80	16,80
	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	15,00	4,40	66,00
	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	8,00	5,65	45,20
	16	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. Para atendimento da Casa Transitória Novo Horizonte - Mês de Setembro, Conforme pedido de compra nº 5794/2015.			PCT	8,00	1,00	8,00
Total da Nota:								720,88
23/09/2015	9421/0-2015	500.003	13/11/2015	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	12,00	17,40	208,80
	2	Carne bovina em cubos - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, em cubos. Validade mínima:			KG	15,00	15,00	225,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 393/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/09/2015	9421/0-2015	500.003	13/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		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.						
	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 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	15,00	3,35	50,25
	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			PCT	20,00	2,60	52,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 394/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/09/2015	9421/0-2015	500.003	13/11/2015	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.						
	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
	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			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 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 395/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/09/2015	9421/0-2015	500.003	13/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		20 dias da data de entrega). Embalagem							
	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 da Casa Transitória Raio de Luz - Mês de Setembro, Conforme pedido de compra nº 5795/2015.			PCT	3,00	6,70	20,10	
Total da Nota:								1.778,24	
23/09/2015	9424/0-2015	500.003	13/11/2015	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	
	4	Hambúrguer de carne bovina - Hambúrguer de carne bovina, com 56 g cada, embalado em caixas contendo 36 unidades cada.			UN	1,00	0,63	0,63	
	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	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	
	9	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	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 396/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/09/2015	9424/0-2015	500.003	13/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				10 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
				11 Danone contendo 06 unidades cada bandeja, sabor morango.	BAND		6,00	4,00	24,00
				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 são 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		6,00	2,60	15,60
				13 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
				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		10,00	3,67	36,70
				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		30,00	8,86	265,80
				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		8,00	4,25	34,00
				18 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
				19 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
				20 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 da Casa Transitória Novo	PCT		3,00	6,70	20,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 397/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 374

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:	2080 PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = MANUT. C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/09/2015	9424/0-2015	500.003	13/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		Horizonte - Mês de Setembro, conforme pedido de compra nº 5796/2015.							
							Total da Nota:	1.406,70	
							Total da Ficha:	5.442,32	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 398/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 375

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:	2080 PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = MANUT. C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	9514/0-2015	500.003		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME		
		1 Despesa com CONCERTO DE FOGÃO, para manutenção em fogão da Casa Transitória Novo Horizonte, conforme pedido de compra nº 5902/2015.			SV	1,00	182,00	182,00
Total da Nota:								182,00
Total da Ficha:								182,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 399/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 380

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2091 PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	2609/8-2015	510.000	01/10/2015	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 setembro/2015.				1,00	3.240,00	3.240,00	
								Total da Nota:	3.240,00
30/09/2015	3221/9-2015	510.000	01/10/2015	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 setembro/2015.				1,00	1.170,00	1.170,00	
								Total da Nota:	1.170,00
30/09/2015	3223/9-2015	510.000	01/10/2015	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 setembro/2015.				1,00	30.000,00	30.000,00	
								Total da Nota:	30.000,00
30/09/2015	4549/7-2015	510.000	01/10/2015	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 setembro/2015.				1,00	700,00	700,00	
								Total da Nota:	700,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 400/ 534

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
11/09/2015	3375/6-2015	500.031	14/09/2015	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 agosto/2015.				1,00	5.088,95		5.088,95
							Total da Nota:		5.088,95
11/09/2015	3376/6-2015	500.031	20/10/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 02/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente ao mês agosto/2015.				1,00	8.474,95		8.474,95
							Total da Nota:		8.474,95
11/09/2015	3377/6-2015	500.031	14/09/2015	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 agosto/2015.				1,00	5.354,95		5.354,95
							Total da Nota:		5.354,95
							Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 401/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 383

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:	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:	2093 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE ASSISTIDA=C.ADOLESC
Aplicação/Variação:	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2015	7268/1-2015	500.032	22/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328	18022857000178	EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI	
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de Desenvolvimento Educacional a adolescentes de Medida Socioeducativa - Liberdade Assistida (rotativo) - e famílias, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), da a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 4561/1/2015.			SV	0,20	13.200,00	2.640,00
Total da Nota:								2.640,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 402/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 385

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	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:	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	9513/0-2015	500.032		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	Despesa com MANGUEIRA. SANFONADA , para manutenção de máquina de lavar da Casa Transitória Novo Horizonte, conforme pedido de compra nº 5901/2015.			UN	1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
							Total da Ficha:	70,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 403/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 387

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	2610/9-2015	510.000	01/10/2015	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 setembro/2015.				1,00	10.000,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 404/ 534

FICHA: 388**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2015	3382/6-2015	500.032	20/10/2015	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 = repassa referente ao mês agosto/2015.			1,00	1.707,29	1.707,29

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 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 405/ 534

FICHA: 391

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2015	8983/0-2015	500.036		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1 Despesa com 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	8,00	6,25	50,00	
		2 Catchup, molho de consistência pastosa composto de tomate, açúcar, sal e condimentos.			FRC	5,00	5,38	26,90	
		3 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	6,00	2,35	14,10	
		4 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	4,00	4,25	17,00	
		5 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. Para comemoração na Casa do Adolescente no dia 18/09/2015, conforme pedido de compra nº 5467/2015.			PT	3,00	3,92	11,76	
Total da Nota:								119,76	
10/09/2015	8984/0-2015	500.036		19 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1 Despesa com Garfo para bolo - Garfo de plástico para bolo, descartável. Para comemoração na Casa do Adolescente no dia 18/09/2015. Conforme pedido de compra nº 5468/2015.			PCT	4,00	3,70	14,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 406/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	14,80
10/09/2015	8985/0-2015	500.036		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
		1 Despesa com Cenoura Extra AA			KG	1,00	2,72	2,72
		2 Cheiro Verde, maço, fresca, de primeira qualidade			MC	2,00	1,15	2,30
		3 Batata palha, contendo no mínimo 500 gramas com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.			PCT	8,00	8,03	64,24
		4 Mostarda - Molho de mostarda, vinagre, milho, açúcar, sal, cúrcuma, pimenta do reino, noz moscada e conservador benzoato de sódio. Contém glúten, para comemoração na Casa do Adolescente no dia 18/09/2015, conforme pedido de compra nº 5471/2015.			FRC	5,00	3,30	16,50
							Total da Nota:	85,76
10/09/2015	8986/0-2015	500.036		19 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
		1 Despesa com Guardanapos de papel - Guardanapo de papel, material celulose, largura mínima de 20 cm x 23 cm, folha simples de cor branca (100% fibras naturais), macio			PCT	10,00	1,60	16,00
		2 Pratinhos para bolo - Prato plástico para fatias de bolo, descartável, branco 18 cm de diâmetro. Para comemoração na Casa do Adolescente no dia 18/09/2015, conforme pedido de compra nº 5472/2015.			PCT	20,00	1,15	23,00
							Total da Nota:	39,00
18/09/2015	9309/0-2015	500.036	21/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
		1 Despesa com Banana - Do Grupo. Prata MG. Para viagem na 4ª Amostra de Teatro de São Miguel, conforme pedido de compra nº 5695/2015.			UN	50,00	0,20	10,00
							Total da Nota:	10,00
24/09/2015	9431/0-2015	500.036	21/10/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
		1 Despesa com TECIDO - TNT. BRANCO, para confecção de jalecos para adolescentes do CASE II, conforme pedido de compra nº 5825/2015.			M	30,00	2,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
29/09/2015	9481/0-2015	500.036		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, conforme pedido de compra nº 5881/2015.			CX	500,00	3,50	1.750,00
							Total da Nota:	1.990,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 407/534

Total da Ficha:

2.319,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 408/ 534

FICHA: 393

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2015	2082/7-2015	500.036 14/09/2015	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 Sociais, conforme pedido de compra nº 1211/7/2015.			H	36,00	13,00	468,00	
Total da Nota:								468,00	
02/09/2015	8782/0-2015	500.036 20/10/2015	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	800,00	1,10	880,00	
	3	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Para atividades de dança dos idosos e socioeducativas para adolescentes, conforme pedido de compra nº 5316/2015.			UN	460,00	0,95	437,00	
Total da Nota:								2.032,00	
10/09/2015	8981/0-2015	500.036 21/09/2015	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 atividades de dança nos dias 05, 12, 19 e 26/09 no Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 5465/2015.			SV	4,00	400,00	1.600,00	
Total da Nota:								1.600,00	
10/09/2015	8982/0-2015	500.036 20/10/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME				
	1	Despesa com Bolinha de queijo, 30 g.			UN	100,00	0,26	26,00	
	2	Bolo de chocolate tipo floresta negra, fruta de cobertura: morango ou cereja.			KG	10,00	11,50	115,00	
	3	Coxinha de frango, 30g			UN	100,00	0,28	28,00	
	4	Empada de frango, 30g.			UN	100,00	0,29	29,00	
	5	Kibe, 30g. Para comemoração na Casa do Adolescente no dia 18/09/2015, conforme pedido de compra nº 5466/2015.			UN	100,00	0,25	25,00	
Total da Nota:								223,00	
10/09/2015	9026/0-2015	500.036 21/10/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4624 11354679000133 JOEL ANTONIO DE ALMEIDA				
	1	Despesa com COFFE BREAK. PARA 250 PESSOAS, para o dia internacional do Idoso no dia 02/10/2015, no Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 5512/2015.			SV	1,00	1.000,00	1.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 409/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição	Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
								Total da Nota:	1.000,00
18/09/2015	9310/0-2015	500.036	20/10/2015	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 viagem a 4ª Amostra de Teatro de São Miguel Arcanjo, conforme pedido de compra nº 5696/2015.			UN	50,00	0,95	47,50
								Total da Nota:	47,50
								Total da Ficha:	4.902,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 410/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 394

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 1021 CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPLIAÇÃO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	9490/0-2015	500.035		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM "CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSINTÊNCIA SOCIAL", NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 5935/2015 = TP 11/2015 = CONTRATO 146/2015.			%	22,89	2.496,15	57.134,09
							Total da Nota:	57.134,09
							Total da Ficha:	57.134,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 411/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 395

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 1022 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2015	9085/0-2015	510.000	30/09/2015	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	
	1	Despesa com MONITOR. LCD 18,5", para uso no CRAS, conforme pedido de compra nº 5557/2015.			UN	1,00	380,00	380,00
							Total da Nota:	380,00
							Total da Ficha:	380,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 412/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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
02/09/2015	8781/0-2015	500.006		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	Despesa com Kit 1 (01 suco individual e lanche de frango natural). Para reuniões no Centro de Convenções, conforme pedido de compra nº 5315/2015.			KIT	150,00	2,90	435,00
							Total da Nota:	435,00
							Total da Ficha:	435,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 413/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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
01/09/2015	2079/7-2015	500.005	14/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	17639888000100	MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI	
		1 Despesa com Curso de manicure, pedicure e unhas artísticas, para contratação de empresa para ministrar curso para beneficiários do Programa Bolsa Família, junto ao Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido de compra nº 1208/7/2015.			MESES	1,00	884,00	884,00
							Total da Nota:	884,00
01/09/2015	2081/7-2015	500.005	14/09/2015	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 contratação de empresa para ministrar curso para beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1210/7/2015.			H	40,00	13,00	520,00
							Total da Nota:	520,00
01/09/2015	2083/7-2015	500.005	14/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6323	17621611000150	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830	
		1 Despesa com Curso de culinária, com técnicas de aproveitamento total de alimentos, prático e teórico, para beneficiários de programas federais, conforme pedido de compra nº 1212/7/2015.			MESES	1,00	884,00	884,00
							Total da Nota:	884,00
01/09/2015	2387/7-2015	500.005	14/09/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7034	21762330000194	MICHELE APARECIDA DE FREITAS 43606696825	
		1 Despesa com Curso de cabeleireiro, para beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1497/7/2015.			H	68,00	10,00	680,00
							Total da Nota:	680,00
02/09/2015	8780/0-2015	500.005		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	
		1 Despesa com Lanche tipo X-Salada. Para reuniões no setor de Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 5314/2015.			UN	172,00	3,50	602,00
							Total da Nota:	602,00
							Total da Ficha:	602,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 414/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 406

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:	2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.029	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2015	9433/0-2015	500.029	21/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1 Despesa com DISCO DE FREIO -	PC	2,00	50,00	100,00		
		2 JOGO DE LONA -. FREIO	UN	1,00	11,00	11,00		
		3 Bucha. TRASEIRA BANDEJA	PC	2,00	17,70	35,40		
		4 Bucha. DIANTEIRA BANDEJA	PC	2,00	8,10	16,20		
		5 CABO DE VELA	UN	1,00	112,00	112,00		
		6 Correia dentada	UN	1,00	36,00	36,00		
		7 TENSOR, para manutenção de veículo Gol 1.0 placa DBA7439 Ano 2011, conforme pedido de compra nº 5829/2015.	UN	1,00	65,00	65,00		
		Total da Nota:						
24/09/2015	9434/0-2015	500.029	21/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315	46887444000191	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	
		1 Despesa com JOGO DE VELA - Para manutenção de veículo Gol 1.0 placa DBA7439 Ano 2011, conforme pedido de compra nº 5830/2015.	UN	1,00	60,00	60,00		
		Total da Nota:						
24/09/2015	9435/0-2015	500.029	21/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	
		1 Despesa com Jogo de pastilhas, para manutenção de veículo placa DBA7439 Ano 2011, conforme pedido de compra nº 5831/2015.	JG	1,00	50,00	50,00		
		Total da Nota:						
29/09/2015	9495/0-2015	500.029		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, conforme pedido de compra nº 5886/2015.	CX	300,00	3,50	1.050,00		
		Total da Nota:						
Total da Ficha:							1.535,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 415/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 407

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2077 PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.029

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2015	8783/0-2015	500.029	17/11/2015	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 5317/2015.			UN	340,00	0,95	323,00
							Total da Nota:	323,00
02/09/2015	8784/0-2015	500.029		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
		1 Despesa com Bolo assado em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto levemente com açúcar gelado. Apresentar padrão de peso mínimo entre 1 kg e 1,250 kg, acondicionado em embalagem própria fabricado em plástico. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Para reuniões que ocorreram no CRAS, conforme pedido de compra nº 5318/2015.			FOR	11,00	10,70	117,70
							Total da Nota:	117,70
10/09/2015	8976/0-2015	500.029		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
		1 Despesa com Bolo assado em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto levemente com açúcar gelado. Apresentar padrão de peso mínimo entre 1 kg e 1,250 kg, acondicionado em embalagem própria fabricado em plástico. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Para reunião do CRAS Setembro/2015, conforme pedido de compra nº 5460/2015.			FOR	6,00	10,70	64,20
							Total da Nota:	64,20
10/09/2015	8977/0-2015	500.029	20/10/2015	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, reuniões de grupo na Zona Rural, conforme pedido de compra nº 5461/2015.			UN	200,00	0,95	190,00
							Total da Nota:	190,00
							Total da Ficha:	694,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 416/ 534

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/Variação:** 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2015	8989/0-2015	500.030	09/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
		1 Despesa com JOGO DE. CALHA, para manutenção de veículo placa DBA7419, conforme pedido de compra nº 5475/2015.			JG		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
10/09/2015	8990/0-2015	500.030	09/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 Despesa com Rolamento. TRASEIRO, para manutenção de veículo placa DBA7419, conforme pedido de compra nº 5476/2015.			PC		2,00	35,20	70,40
Total da Nota:									70,40
21/09/2015	9329/0-2015	500.030		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
		1 Despesa com VÁLVULA DESCARGA. COMPLETA MASTER MAX, para uso no vazamento na Casa Transitória Novo Horizonte, conforme pedido de compra nº 5723/2015.			UN		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
21/09/2015	9331/0-2015	500.030	23/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
		1 Despesa com PINO -. MESTRE SUPERIOR			UN		2,00	78,50	157,00
		2 PINO -. MESTRE INFERIOR			UN		2,00	82,00	164,00
		3 JOGO DE. EMBUCHAMENTO			JG		1,00	136,00	136,00
		4 BARRA ESTABILIZADORA			KIT		1,00	40,00	40,00
		5 PARAFUSO. 10X40			UN		2,00	2,00	4,00
		6 Jogo de pastilhas freio			UN		1,00	12,50	12,50
		7 EMBREAGEM -			UN		1,00	370,00	370,00
		8 ESCAPAMENTO -. TRASEIRO - SILENCIOSO, para manutenção em veículo kombi placa DBA7417, conforme pedido de compra nº 5725/2015.			UN		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									1.003,50
21/09/2015	9332/0-2015	500.030	23/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 Despesa com JOGO DE. EMBUCHAMENTO (8 ANEL DE VEDAÇÃO, 4 BUCHA DE PINO SUPERIOR)			JG		1,00	40,00	40,00
		2 JOGO DE PINO. DE CENTRO			UN		1,00	49,00	49,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 417/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/09/2015	9332/0-2015	500.030	23/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	3	PORCA TRAVANTE			UN	2,00	2,25		4,50
	4	CABO DE EMBREAGEM			UN	1,00	14,00		14,00
	5	FLEXÍVEL. EMBREAGEM			UN	1,00	12,00		12,00
	6	VEDAÇÃO. ESCAPAMENTO, para manutenção em veículo kombi placa DBA7417, conforme pedido de compra nº 5726/2015.			UN	1,00	10,00		10,00
								Total da Nota:	129,50
29/09/2015	9497/0-2015	500.030		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, conforme pedido de compra nº 5888/2015.			CX	60,00	3,50		210,00
								Total da Nota:	210,00
								Total da Ficha:	1.613,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 418/ 534

FICHA: 409**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS**Aplicação/Variação:** 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2015	8978/0-2015	500.030	20/10/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME				
			1 Despesa com Bolinha de queijo, 30 g.		UN		300,00	0,26	78,00
			2 Coxinha de frango, 30g		UN		300,00	0,28	84,00
			3 Empada de frango, 30g.		UN		300,00	0,29	87,00
			4 Kibe, 30g. Para entrega de certificados no dia 14/09/2015, cursos variados, conforme pedido de compra nº 5462/2015.		UN		300,00	0,25	75,00
Total da Nota:									324,00
10/09/2015	8979/0-2015	500.030	09/10/2015	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 entrega de certificados no dia 14/09/2015, cursos variados, conforme pedido de compra nº 5463/2015.		FOR		10,00	10,70	107,00
Total da Nota:									107,00
10/09/2015	8991/0-2015	500.030		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
			1 Despesa com FAIXA. 7 X 0,40 M, para divulgação do pleito eleitoral para escolha de membros do Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 5477/2015.		UN		4,00	95,00	380,00
Total da Nota:									380,00
10/09/2015	8992/0-2015	500.030	20/10/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
			1 Despesa com CARTAZ. 45 X 60 - COLORIDO, para impressão para votação do pleito eleitoral do Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 5478/2015.		UN		25,00	16,80	420,00
Total da Nota:									420,00
10/09/2015	8993/0-2015	500.030	21/10/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - M				
			1 Despesa com CÉDULA. PLEITO ELEITORAL, para o pleito do Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 5479/2015.		UN		1.200,00	0,53	640,00
Total da Nota:									640,00
16/09/2015	9272/0-2015	500.030	27/10/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 419/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 420/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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
29/09/2015	9691/0-2015	500.025	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	5.790,84	5.790,84
							Total da Nota:	5.790,84
29/09/2015	9692/0-2015	500.025	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	557,76	557,76
							Total da Nota:	557,76
29/09/2015	9693/0-2015	500.025	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.877,30	1.877,30
							Total da Nota:	1.877,30
							Total da Ficha:	8.225,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 421/ 534

FICHA: 415

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Varição:	500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/09/2015	5512/0-2015 - 01	500.025	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 5512/0-2015 = Realinhamento - Processo 7017/2015.				1,00	-3.003,00	-3.003,00	
							Total da Nota:	-3.003,00	
22/09/2015	5513/0-2015 - 01	500.025	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 5513/0-2015 = Realinhamento - Processo 7017/2015.				1,00	-9.106,80	-9.106,80	
							Total da Nota:	-9.106,80	
22/09/2015	9350/0-2015	500.025	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	Despesa com PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA. Transpen			UN	63,00	16,51	1.040,13	
	2	PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPEVA. Transpen			UN	100,00	15,51	1.551,00	
	3	Passagem - Capão Bonito/Guapiara e vice-versa. Transpen, para usuários do serviço de média complexidade, conforme pedido de compra nº 5784/2015.			UN	44,00	8,67	381,48	
							Total da Nota:	2.972,61	
22/09/2015	9351/0-2015	500.025	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA. Amarelinho			UN	396,00	15,20	6.019,20	
	2	PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPEVA. Amarelinho, para usuários do serviço de média complexidade, conforme pedido de compra nº 5785/2015.			UN	217,00	14,15	3.070,55	
							Total da Nota:	9.089,75	
30/09/2015	5513/4-2015 - 01	500.025	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 5513/4-2015 = Realinhamento de Preços.				1,00	-2.652,00	-2.652,00	
							Total da Nota:	-2.652,00	
30/09/2015	9351/1-2015	500.025	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA. Amarelinho			UN	220,00	15,20	3.344,00	
	2	PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPEVA. Amarelinho, para aquisição de passagens, para usuários do serviço de média complexidade, conforme pedido de compra nº 5785/1/2015.			UN	100,00	14,15	1.415,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 422/ 534

FICHA: 415**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:** 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA**Aplicação/Varição:** 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	4.759,00
								Total da Ficha:	-47,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 423/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 416

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: 2085 PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO 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
02/09/2015	4465/5-2015	500.006	04/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013, alterada pela Lei Municipal nº 3964 de 17/09/2014 = Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRAS/PAIF = referente a Folha de pagamento do mês de agosto/2015.				1,00	9.339,06	9.339,06
							Total da Nota:	9.339,06
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 424/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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
02/09/2015	8414/2-2015	500.005	04/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 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 = referente a Folha de pagamento do mês de agosto/2015.				1,00	11.703,48	11.703,48
							Total da Nota:	11.703,48
02/09/2015	8414/3-2015	500.005	04/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 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 = referente a férias da funcionária Maria Regina Costa Moraes.				1,00	2.661,39	2.661,39
							Total da Nota:	2.661,39
							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 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 425/ 534

FICHA: 418**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIA**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2015	8418/1-2015	510.000 03/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.960 de 17/09/2014 e Convênio 012/2014, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Proteção e Atendimentos Especializado a Indivíduos e Famílias = Contrapartida = referente aos encargos do mês 08/2015.				1,00	2.526,55	2.526,55
Total da Nota:								2.526,55
02/09/2015	8419/1-2015	510.000 03/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 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 aos encargos do mês 08/2015.				1,00	1.452,12	1.452,12
Total da Nota:								1.452,12
02/09/2015	8420/1-2015	510.000 03/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 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 = referente aos encargos do mês 08/2015.				1,00	2.136,14	2.136,14
Total da Nota:								2.136,14
02/09/2015	8420/2-2015	510.000 03/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 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 = referente a encargos sociais sobre férias da funcionária Maria Regina Costa Moraes.				1,00	61,40	61,40
Total da Nota:								61,40
30/09/2015	2614/9-2015	510.000 01/10/2015	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 setembro/2015.				1,00	500,00	500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 426/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 418

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIAR
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	500,00	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 427/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 419

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIAR
Aplicação/Variação:	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2015	3380/6-2015	500.031	14/09/2015	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 agosto/2015.				1,00	3.531,95	3.531,95	
							Total da Nota:	3.531,95	
11/09/2015	3381/6-2015	500.031	14/09/2015	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 agosto/2015.				1,00	1.020,80	1.020,80	
							Total da Nota:	1.020,80	
							Total da Ficha:	0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 428/ 534

FICHA: 420**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2015	8698/0-2015 - 01	510.000	08/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 8698/0-2015. valor indevido conforme Ofício SAF/DP - 120/2015					1,00	-324,81	-324,81
Total da Nota:									-324,81
15/09/2015	9221/0-2015	510.000	15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	5.245,23	5.245,23
Total da Nota:									5.245,23
15/09/2015	9222/0-2015	510.000	15/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	7,94	7,94
Total da Nota:									7,94
15/09/2015	9223/0-2015	510.000	15/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	261,46	261,46
Total da Nota:									261,46
15/09/2015	9224/0-2015	510.000	15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	406,85	406,85
Total da Nota:									406,85
29/09/2015	9527/0-2015	510.000	30/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1734	30570622883 RAFAELA DE CASSIA TEIXEIRA			
	1	Pagamento referente a 33 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 7310/1/2015.					1,00	4.715,04	4.715,04
Total da Nota:									4.715,04
29/09/2015	9694/0-2015	510.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	59.818,78	59.818,78
Total da Nota:									59.818,78
29/09/2015	9695/0-2015	510.000	29/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 429/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
29/09/2015	9695/0-2015	510.000	29/09/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	2.407,81
							Total da Nota:	2.407,81
29/09/2015	9696/0-2015	510.000	29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	6.073,08
							Total da Nota:	6.073,08
29/09/2015	9697/0-2015	510.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	4.214,81
							Total da Nota:	4.214,81
29/09/2015	9698/0-2015	510.000	29/09/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	3.028,58
							Total da Nota:	3.028,58
29/09/2015	9699/0-2015	510.000	29/09/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	923,47
							Total da Nota:	923,47
29/09/2015	9700/0-2015	510.000	29/09/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	5.552,09
							Total da Nota:	5.552,09
29/09/2015	9701/0-2015	510.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	5.631,71
							Total da Nota:	5.631,71
							Total da Ficha:	97.962,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 430/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 421

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
---------------------------	--

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	9765/0-2015	510.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	8.147,63	8.147,63	
							Total da Nota:	8.147,63	
30/09/2015	9766/0-2015	510.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	21.897,80	21.897,80	
							Total da Nota:	21.897,80	
							Total da Ficha:	30.045,43	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 431/ 534

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 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2015	8751/0-2015	510.000	11/09/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com CARTUCHO. PRETO 21			UN	5,00	30,00	150,00
	2	CARTUCHO. AMARELO 22, para uso no CRAS, conforme pedido de compra nº 5294/2015.			UN	5,00	50,00	250,00
Total da Nota:								400,00
03/09/2015	2802/22-2015	510.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1783/22-2015 - PP 4/2015.			LT	40,00	2,90	115,84
Total da Nota:								115,84
03/09/2015	6259/21-2015	510.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3976/21/2015.			LT	80,00	1,79	142,88
Total da Nota:								142,88
03/09/2015	6259/22-2015	510.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 3976/22/2015.			LT	71,41	1,79	127,54
Total da Nota:								127,54
03/09/2015	6262/12-2015	510.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3985/12/2015.			LT	124,02	2,76	342,29
Total da Nota:								342,29
16/09/2015	2802/23-2015	510.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1783/23-2015 - PP 4/2015.			LT	85,01	2,90	246,18
Total da Nota:								246,18
16/09/2015	6262/13-2015	510.000	30/09/2015	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: 432/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/09/2015	6262/13-2015	510.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3985/13/2015.			LT	30,03	2,76	82,87	
Total da Nota:								82,87	
16/09/2015	6262/14-2015	510.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3985/14/2015.			LT	162,45	2,76	448,36	
Total da Nota:								448,36	
16/09/2015	9275/0-2015	510.000	08/10/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
	1	Despesa com TONNER. HP 305 A PRETO			UN	1,00	325,00	325,00	
	2	TONNER. HP 305 A CYANO			UN	1,00	325,00	325,00	
	3	TONNER DA IMPRESSORA. HP 305 A MAGENTA			UN	1,00	325,00	325,00	
	4	TONNER DA IMPRESSORA. HO 305 A AMARELO, para uso no Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 5652/2015.			UN	1,00	325,00	325,00	
Total da Nota:								1.300,00	
22/09/2015	9371/0-2015	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
	1	Despesa com Tinta guache de cores variadas, para uso em ações socioeducativas do Case II, conforme pedido 5744/2015.			CX	2,00	6,90	13,80	
Total da Nota:								13,80	
23/09/2015	2802/24-2015	510.000	30/09/2015	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 1783/24/2015.			LT	40,00	2,90	115,84	
Total da Nota:								115,84	
23/09/2015	6262/15-2015	510.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, Conforme pedido de compra nº 3985/15/2015.			LT	30,00	2,76	82,81	
Total da Nota:								82,81	
24/09/2015	2802/0-2015 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 2802/0-2015 = Realinhamento de preços - Processo 7406/2015.				1,00	-653,63	-653,63	
Total da Nota:								-653,63	
24/09/2015	6259/0-2015 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 433/534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/09/2015	6259/0-2015 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 6259/0-2015 = Realinhamento de preços - Processo 7407/2015.				1,00	-495,11	-495,11	
							Total da Nota:	-495,11	
25/09/2015	9445/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 5856/2015.			LT	207,68	2,48	515,67	
							Total da Nota:	515,67	
25/09/2015	9446/0-2015	510.000		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 5857/2015.			LT	225,70	2,95	664,92	
							Total da Nota:	664,92	
30/09/2015	6259/23-2015	510.000	08/10/2015	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 3976/23/2015.			LT	29,69	1,79	53,02	
							Total da Nota:	53,02	
30/09/2015	6259/24-2015	510.000	08/10/2015	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 3976/24/2015.			LT	29,99	1,79	53,57	
							Total da Nota:	53,57	
30/09/2015	6262/16-2015	510.000	08/10/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3985/16/2015.			LT	30,01	2,76	82,83	
							Total da Nota:	82,83	
							Total da Ficha:	1.745,65	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 434/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 425

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2015	323/9-2015	510.000	09/09/2015	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 294/9/2015.			%	0,40	1.590,00	629,63
							Total da Nota:	629,63
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 435/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 426

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
30/09/2015	1094/9-2015	510.000	13/11/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4954	93078811891	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 690/09/2015, referente ao mês de setembro/2015.			MESES	1,00	871,00	871,00
							Total da Nota:	871,00
30/09/2015	1097/9-2015	510.000	09/10/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36	82163707849	JOAO CARLOS ALVES	
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Secretaria de Assistência Social. Conforme Dispensa Nr.: 10/2015 e pedido 686/09-2015, referente ao mês de setembro/2015.			MESES	1,00	2.200,00	2.200,00
							Total da Nota:	2.200,00
30/09/2015	1202/9-2015	510.000	19/10/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669	93083394853	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Casa Transitória Novo Horizonte. Conforme Dispensa Nr.: 15/5015 e pedido 756/9-2015, referente ao mês de setembro/2015.			MESES	1,00	746,00	746,00
							Total da Nota:	746,00
30/09/2015	1203/9-2015	510.000	09/10/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6644	09181226861	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR	
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Casa Transitória Novo Horizonte. Conforme Dispensa Nr.: 16/2015 e pedido 757/9-2015 = referente ao mês de setembro/2015.			MESES	1,00	869,00	869,00
							Total da Nota:	869,00
30/09/2015	1422/9-2015	510.000	09/10/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Centro de Profissionalização e Produção, conforme pedido de compra nº 863/09/2015, referente ao mês de setembro/2015.			MESES	1,00	1.600,00	1.600,00
							Total da Nota:	1.600,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 436/ 534

FICHA: 427**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2015	278/67-2015	510.000	03/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,12	16.200,00	1.910,71
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/67-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011730, CREAS; 18415318, Promoção Social; 18011683, CPP.						
Total da Nota:									1.910,71
01/09/2015	8750/0-2015	510.000	09/09/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	SV	1,00	80,00	80,00
			1 Despesa com CONserto de impressora. HP 4660, para uso na Promoção Social, conforme pedido de compra nº 5293/2015.						
Total da Nota:									80,00
03/09/2015	8810/0-2015	510.000	21/09/2015	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME	SV	1,00	300,00	300,00
			1 Despesa com AUXÍLIO FUNERAL - Pedro Luiz Costa Neto, Conforme pedido de compra nº 5343/2015.						
Total da Nota:									300,00
03/09/2015	8811/0-2015	510.000	21/09/2015	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME	SV	1,00	858,00	858,00
			1 Despesa com TRANSLADO. DE C.BONITO Á JAU, João Paulino do Nascimento, Conforme pedido de compra nº 5344/2015.						
Total da Nota:									858,00
03/09/2015	8812/0-2015	510.000	21/09/2015	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME	SV	1,00	760,00	760,00
			1 Despesa com SERVIÇO ASSISTENCIAL COMPLETO, para auxilio funeral - Maria de lourdes Cruz, Conforme pedido de compra nº 5345/2015.						
Total da Nota:									760,00
03/09/2015	8814/0-2015	510.000	21/09/2015	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME	SV	1,00	800,00	800,00
			1 Despesa com SERVIÇO ASSISTENCIAL COMPLETO, para auxilio funaral - João Bosco Antero, Conforme pedido de compra nº 5346/2015.						
Total da Nota:									800,00
03/09/2015	8815/0-2015	510.000	21/09/2015	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME	SV	1,00	300,00	300,00
			1 Despesa com TRANSLADO. DE C. BONITO A ITAPEVA - BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS -						



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 437/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2015	8815/0-2015	510.000	21/09/2015	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME				
				GRAMADINHO					
				2 SERVIÇO ASSISTENCIAL COMPLETO, para serviço de auxilio funeral - Millena Bruna Brisola, Conforme pedido de compra nº 5347/2015.	SV		1,00	350,00	350,00
Total da Nota:									650,00
03/09/2015	8817/0-2015	510.000	23/09/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME				
				1 Despesa com TRANSPORTE DE LEITE, Bairro Ferreira das Almas, Junho/2015, Conforme pedido de compra nº 5349/2015.	SV		1,00	195,00	195,00
Total da Nota:									195,00
08/09/2015	298/65-2015	510.000	09/09/2015	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 277/65-2015. RGI 304483362, Quero Vida.	%		0,06	3.522,00	207,68
Total da Nota:									207,68
08/09/2015	6886/14-2015	510.000	09/09/2015	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), conforme pedido 4288/14/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 5692, Casa do Adolescente (ProJovem).	%		0,02	4.201,36	103,96
Total da Nota:									103,96
09/09/2015	298/66-2015	510.000	10/09/2015	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 277/66-2015. RGI 303864893, Casa do Adolescente.	%		0,01	3.522,00	37,19
Total da Nota:									37,19
11/09/2015	298/67-2015	510.000	14/09/2015	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 277/67-2015. RGI 462814106, CREAS.	%		0,02	3.522,00	55,92
Total da Nota:									55,92
11/09/2015	6886/15-2015	510.000	14/09/2015	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), conforme pedido 4288/15/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 6014, Quero Vida.	%		0,04	4.201,36	157,18
Total da Nota:									157,18
11/09/2015	6886/16-2015	510.000	14/09/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 438/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2015	6886/16-2015	510.000	14/09/2015	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), conforme pedido 4288/16/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 2411, Conselho Tutelar; 3542 2506, CRASS; 3542 1722, CPP; 3542 2586, Sede Creas; 3542 5224, Promoção Social; 3542 3106, SOS Criança; 3542 2955, Promoção Social; 3542 2021, SOS Criança (Feminino).	%		0,46	4.201,36	1.913,06		
							Total da Nota:	1.913,06	
14/09/2015	298/68-2015	510.000	16/09/2015	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 277/68-2015. RGI 304261467, Casa do Adolescente; 303847450, SOS Criança; 303839430, SOS Criança; 303839279, SOS Criança.	%		0,23	3.522,00	794,40		
							Total da Nota:	794,40	
14/09/2015	298/69-2015	510.000	16/09/2015	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 277/69-2015. RGI 596084714, Apae.	%		0,46	3.522,00	1.623,22		
							Total da Nota:	1.623,22	
14/09/2015	298/70-2015	510.000	16/09/2015	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 277/70-2015. RGI 303823194, CPP; 303822899, Horta CPP; 303817623, Crass.	%		0,08	3.522,00	276,64		
							Total da Nota:	276,64	
14/09/2015	6886/17-2015	510.000	14/09/2015	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), conforme pedido 4288/17/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 3027, Bolsa Família.	%		0,01	4.201,36	61,88		
							Total da Nota:	61,88	
15/09/2015	278/68-2015	510.000	16/09/2015	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. 8831432, Casa do Adolescente (Alugada), conforme pedido de compra nº 258/68/2015.	%		0,01	16.200,00	99,12		
							Total da Nota:	99,12	
15/09/2015	9146/0-2015	510.000	30/09/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. SAMSUNG ML 1860, para uso na Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 5617/2015.	SV		1,00	120,00	120,00		
							Total da Nota:	120,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 439/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2015	278/69-2015	510.000	23/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,03	16.200,00	491,96
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/69-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011659, CRAS.					
								Total da Nota:	491,96
17/09/2015	278/70-2015	510.000	23/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,03	16.200,00	447,74
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/70-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 29309301, Centro Dia do Idoso.					
								Total da Nota:	447,74
17/09/2015	278/71-2015	510.000	23/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,13	16.200,00	2.042,27
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/71-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 31388477, SOS Criança.					
								Total da Nota:	2.042,27
17/09/2015	298/71-2015	510.000	18/09/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.522,00	77,88
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 277/71-2015. RGI 729198766, Salão CAS = ProJovem.					
								Total da Nota:	77,88
17/09/2015	6886/18-2015	510.000	21/09/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,05	4.201,36	223,04
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4288/18/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 1817, SOS Criança (Masculino); 3542 5837, Casa do Adolescente.					
								Total da Nota:	223,04
17/09/2015	9285/0-2015	510.000		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME	SV	1,00	450,00	450,00
				1 Despesa com SERVIÇO ASSISTENCIAL COMPLETO, para auxílio funeral - Eli Modesto Pinho, conforme pedido de compra nº 5675/2015.					
								Total da Nota:	450,00
18/09/2015	9306/0-2015	510.000	21/10/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME	SV	1,00	195,00	195,00
				1 Despesa com TRANSPORTE DE LEITE, do Programa Viva Leite no Bairro Ferreira das Almas - Mês de Agosto/2015.					
								Total da Nota:	195,00
18/09/2015	9307/0-2015	510.000	21/09/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	UN	3,00	105,25	315,75
				1 Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, Kombi DBA7417, Spin FQP8497 e Gol DBA7438, conforme pedido de compra nº 5693/2015.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 440/ 534

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	315,75
23/09/2015	278/72-2015	510.000	28/09/2015	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. 8833915, SOS Criança, Conforme pedido de compra nº 258/72/2015.	%	0,02	16.200,00	398,22
							Total da Nota:	398,22
24/09/2015	9432/0-2015	510.000	21/10/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1			Despesa com TRANSPORTE DE LEITE, para transporte de leite do Programa Viva Leite para o Bairro Ferreira das Almas, conforme pedido de compra nº 5826/2015.	SV	1,00	210,00	210,00
							Total da Nota:	210,00
28/09/2015	1606/8-2015	510.000	05/10/2015	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 1030/8-2015.	UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
29/09/2015	278/73-2015	510.000	30/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/73-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 32945558, CDHU G1.	%	0,00	16.200,00	38,71
							Total da Nota:	38,71
30/09/2015	278/74-2015	510.000	30/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/74-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 8836787, SOS Criança.	%	0,02	16.200,00	342,27
							Total da Nota:	342,27
30/09/2015	1089/9-2015	510.000	05/10/2015	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 687/09/2015, referente ao mês de setembro/2015.	MESES	1,00	2.179,00	2.179,00
							Total da Nota:	2.179,00
							Total da Ficha:	4.933,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 441/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 428

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
---------------------------	--

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2015	9116/0-2015	510.000	16/09/2015	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento de INSS Patronal referente ao mês de agosto/2015 = Empenho 7921/2015 = Claudinéia Soares Campolim.				1,00	111,00	111,00
							Total da Nota:	111,00
							Total da Ficha:	111,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 442/ 534

FICHA: 429

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2099	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2015	6882/0-2015 - 01	510.000	04/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3341	27948752803	ALINE RENATA C.VENDRAMI			
	1	Anulação da Nota nº6882/0-2015					1,00	-140,00	-140,00	
								Total da Nota:	-140,00	
04/09/2015	8901/0-2015	510.000	04/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Cajamar/SP, a fim de levar servidores municipais para desacolhimento de crianças abrigadas na Casa Transitória Raio de Luz, no dia 05/09/2015, conforme pedido.					1,00	160,00	160,00	
								Total da Nota:	160,00	
09/09/2015	8901/0-2015 - 01	510.000	09/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº8901/0-2015					1,00	-75,00	-75,00	
								Total da Nota:	-75,00	
21/09/2015	9323/0-2015	510.000	21/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4943	28080989877	MARIA EUNICE DE MACEDO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva/SP, no dia 22/09/2015, para participar do Encontro Regional sobre Violência contra pessoa com Deficiência, conforme pedido.					1,00	40,00	40,00	
								Total da Nota:	40,00	
								Total da Ficha:	-15,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 443/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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
02/09/2015	8415/2-2015	500.025	04/09/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, Conforme Lei Municipal nº 3.960 de 17/09/2014 e Convênio 012/2014, objetivando o Desenvolvimento do Programa Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Individuos e Famílias - PAEFI = referente a Folha de pagamento do mês de agosto/2015.				1,00	7.482,98	7.482,98
							Total da Nota:	7.482,98
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 444/ 534

FICHA: 431

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:	2119 REGIME DE ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2015	8913/0-2015	500.025		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Bernardo dos Campos/SP, no dia 10/09/2015, onde os profissionais buscarão o adolescente internado no Hospital Lacan, Wellington Ferreira de Oliveira para acolhimento na Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme determinação judicial, conforme pedido.				1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
09/09/2015	8913/0-2015 - 01	500.025		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Anulação da Nota nº 8913/0-2015 = Troca de Responsável pelo adiantamento.				1,00	-250,00	-250,00
Total da Nota:								-250,00
09/09/2015	8952/0-2015	500.025	09/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6181 26373472876	JULIANO BENEDITO VENTURELLI		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Bernardo dos Campos/SP, no dia 10/09/2015, onde os profissionais buscarão o adolescente internado no Hospital Lacan, Wellington Ferreira de Oliveira, para acolhimento na Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme determinação judicial, conforme pedido.				1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
16/09/2015	8952/0-2015 - 01	500.025	16/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6181 26373472876	JULIANO BENEDITO VENTURELLI		
	1	Anulação da Nota nº 8952/0-2015				1,00	-20,00	-20,00
Total da Nota:								-20,00
18/09/2015	9305/0-2015	500.030	21/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960	LUCILEI ARAUJO GUERRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, onde Assistente Social, participará da reunião com a Comissão Organizadora da X Conferência Estadual e integrantes do CONSEAS/SP, no dia 22/09/2015, conforme pedido.				1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
30/09/2015	9797/0-2015	500.030	01/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3583 31963577833	REINALDO BORGES MOREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, onde servidores participarão de uma capacitação do PMAS WEB 2016, que será realizado no dia 01/10/2015, conforme pedido.				1,00	80,00	80,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 445/ 534

FICHA: 431**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:** 2119 REGIME DE ADIANTAMENTO**Aplicação/Variação:** 500.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	80,00
								Total da Ficha:	380,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 446/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 437

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E 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	
15/09/2015	9225/0-2015	110.000	15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.210,06	2.210,06	
							Total da Nota:	2.210,06	
15/09/2015	9226/0-2015	110.000	15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	151,28	151,28	
							Total da Nota:	151,28	
29/09/2015	9702/0-2015	110.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	8.051,98	8.051,98	
							Total da Nota:	8.051,98	
29/09/2015	9703/0-2015	110.000	29/09/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	369,84	369,84	
							Total da Nota:	369,84	
29/09/2015	9704/0-2015	110.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	920,93	920,93	
							Total da Nota:	920,93	
29/09/2015	9705/0-2015	110.000	29/09/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	5.552,09	5.552,09	
							Total da Nota:	5.552,09	
29/09/2015	9706/0-2015	110.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	16.111,13	16.111,13	
							Total da Nota:	16.111,13	
							Total da Ficha:	33.367,31	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 447/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 438

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
30/09/2015	9767/0-2015	110.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.669,39	2.669,39
							Total da Nota:	2.669,39
30/09/2015	9768/0-2015	110.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	7.394,21	7.394,21
							Total da Nota:	7.394,21
							Total da Ficha:	10.063,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 448/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 443

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1023 CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/09/2015	7747/1-2015	100.100	23/09/2015	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	6699	10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		
	1	Despesa com Execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARCÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme pedido de compra nº 4744/1/2015.			%	1,87	4.465,30	8.341,18
							Total da Nota:	8.341,18
29/09/2015	1455/3-2015	100.100		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6699	10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		
	1	Despesa com Execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARCÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município. Conforme Dispensa Nr.: 78/2014 e pedido 897/3-2015.			%	0,36	4.465,19	1.614,62
							Total da Nota:	1.614,62
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 449/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 445

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1023 CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2015	1454/2-2015	100.100	08/10/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6699	10915151000123	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		
	1	Despesa com Execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARCÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município. Conforme Dispensa Nr.: 78/2014 e pedido 896/2-2015.				%	6,36	4.465,21	28.385,36
								Total da Nota:	28.385,36
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 450/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 446

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Aplicação/Variação:	100.073	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/09/2015	9227/0-2015	100.073	15/09/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	61,94	61,94	
							Total da Nota:	61,94	
29/09/2015	9707/0-2015	100.073	29/09/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	14.805,00	14.805,00	
							Total da Nota:	14.805,00	
							Total da Ficha:	14.866,94	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 451/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 447

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica:	3.1.90.11 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:	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2015	9228/0-2015	110.000	15/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	276,63	276,63
								Total da Nota:	276,63
15/09/2015	9229/0-2015	110.000	15/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	142,94	142,94
								Total da Nota:	142,94
29/09/2015	9708/0-2015	110.000	29/09/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	645,47	645,47
								Total da Nota:	645,47
29/09/2015	9709/0-2015	110.000	29/09/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	333,52	333,52
								Total da Nota:	333,52
29/09/2015	9710/0-2015	110.000	29/09/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	377,22	377,22
								Total da Nota:	377,22
								Total da Ficha:	1.775,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 452/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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	
30/09/2015	9769/0-2015	110.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.326,49	1.326,49	
							Total da Nota:	1.326,49	
30/09/2015	9770/0-2015	110.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	3.391,76	3.391,76	
							Total da Nota:	3.391,76	
							Total da Ficha:	4.718,25	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 453/ 534

FICHA: 450**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2015	9297/0-2015	110.000	08/10/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	4514	10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
		1 Despesa com Bola Futsal Adulto Confeccionada em PU ultra 100%, Câmara Airbility, Termotec, Miolo Removível e lubrificado, Circunferência de 61-64cm, Peso aproximado de 410-440g. (Aprovado FIFA) (com amostra)			UN	5,00	183,50	917,50	
		2 Colete para treinamento esportivo no tamanho G; sendo 100 unidades na cor azul celeste, 100 unidades na cor verde folha, 100 unidades na cor amarela e 100 unidades na cor vermelha - 100% poliester, mod. furadinho, fio 110 com 48 filamentos; aberto nas laterais c/ fecho elástico e revest. filete poliester; numeradas na cor preta do número 01 ao 20 (tamanho do número 20cm altura x 10 cm de largura impresso, tipo colméia (com amostra), para uso na Copinha de Futsal 2015, conforme pedido de compra nº 5687/2015.			UN	50,00	13,50	675,00	
Total da Nota:								1.592,50	
17/09/2015	9298/0-2015	110.000	27/10/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	7167	18568127000177 A. C. DOS SANTOS - MATERIAL ESPORTIVO E ORTOF			
		1 Despesa com Bola Futsal Infantil Confeccionada em PU, Câmara Airbility, Termotec, Miolo Removível e lubrificado, Circunferência de 55-59cm, Peso aproximado de 350-380g. (com amostra), para uso na Copinha de Futsal 2015, Conforme pedido de compra nº 5688/2015.			UN	5,00	116,50	582,50	
Total da Nota:								582,50	
28/09/2015	9466/0-2015	110.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME			
		1 Despesa com Bolas de tênis de mesa oficial (40 mm). Aprovada pela ITTF			UN	100,00	1,80	180,00	
		2 Apito fox 40 oficial			PC	15,00	2,70	40,50	
		3 Rede oficial de voleibol fio 4mm			PR	2,00	64,50	129,00	
		4 Tabuleiro oficial de xadrez completo com peças de madeira			PC	4,00	58,80	235,20	
		5 Rede de basquete oficial			PR	4,00	19,50	78,00	
		6 Bomba de encher bola em plástico para agulha em metal, dupla ação.			UN	2,00	23,50	47,00	
		7 BOLA DE FUTSAL. PVC			UN	20,00	44,50	890,00	
		8 Bola para futebol de campo. PVC			UN	20,00	44,50	890,00	
		9 Apito em plástico resistente na cor preta (no mínimo 90db). Aprovado pela FIFA COM AMOSTRA.			UN	2,00	13,50	27,00	
		10 Cartão para árbitro			UN	4,00	9,00	36,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 454/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/09/2015	9466/0-2015	110.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME			
	11	Suporte para rede - tênis de mesa			UN	5,00	13,80	69,00	
	12	Raquete para tênis de mesa			PR	5,00	30,00	150,00	
	13	Bola de basquete em borracha			UN	15,00	29,40	441,00	
	14	Bola de volêi PVC			UN	20,00	38,00	760,00	
	15	REDE DE TÊNIS DE MESA, para aquisição de material esportivo, conforme pedido de compra nº 5876/2015.			UN	5,00	16,20	81,00	
							Total da Nota:	4.053,70	
30/09/2015	9466/1-2015	110.000	09/10/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME			
	1	Despesa com Bolas de tênis de mesa oficial (40 mm). Aprovada pela ITTF			UN	100,00	1,80	180,00	
	2	Apito fox 40 oficial			PC	15,00	2,70	40,50	
	3	Rede oficial de voleibol fio 4mm			PR	2,00	64,50	129,00	
	4	Tabuleiro oficial de xadrez completo com peças de madeira			PC	4,00	58,80	235,20	
	5	Rede de basquete oficial			PR	4,00	19,50	78,00	
	6	Bomba de encher bola em plástico para agulha em metal, dupla ação.			UN	2,00	23,50	47,00	
	7	BOLA DE FUTSAL. PVC			UN	20,00	44,50	890,00	
	8	Bola para futebol de campo. PVC			UN	20,00	44,50	890,00	
	9	Apito em plástico resistente na cor preta (no mínimo 90db). Aprovado pela FIFA COM AMOSTRA.			UN	2,00	13,50	27,00	
	10	Cartão para árbitro			UN	4,00	9,00	36,00	
	11	Suporte para rede - tênis de mesa			UN	5,00	13,80	69,00	
	12	Raquete para tênis de mesa			PR	5,00	30,00	150,00	
	13	Bola de basquete em borracha			UN	15,00	29,40	441,00	
	14	Bola de volêi PVC			UN	20,00	38,00	760,00	
	15	REDE DE TÊNIS DE MESA, para aquisição de material esportivo, conforme pedido de compra nº 5876/1/2015.			UN	5,00	16,20	81,00	
							Total da Nota:	4.053,70	
							Total da Ficha:	6.228,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 455/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 451

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica:	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2015	9295/0-2015	110.000	16/11/2015	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	5574	12132632000198 DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP		
	1	Despesa com Medalha de ouro 40 mm de diametro com resina personalizada de 30 mm (com amostra)			UN	100,00	2,31	231,00
	2	Medalha de prata 40 mm de diametro com resina personalizada de 30 mm (com amostra)			UN	100,00	2,31	231,00
	3	Medalha de bronze 40 mm de diametro com resina personalizada de 30 mm (com amostra), para uso na Copinha de Futsal 2015, conforme pedido de compra nº 5685/2015.			UN	100,00	2,31	231,00
							Total da Nota:	693,00
17/09/2015	9296/0-2015	110.000	08/10/2015	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	6734	00868882000101 RODRIGO TOLOSA RICO/EPP		
	1	Despesa com Troféu com altura de 38 cm, base redonda preta com 11 cm de altura, com cone e uma bola de futebol dourada medindo 13,5 cm, confeccionado e plástico injetado poliestireno. (com amostra)			UN	7,00	47,80	334,60
	2	Troféu com altura de 35 cm, base redonda preta com 11 cm de altura, com cone e uma bola de futebol dourada medindo 13,5 cm, confeccionado e plástico injetado poliestireno. (com amostra), para uso na Copinha de Futsal 2015, Conforme pedido de compra nº 5686/2015.			UN	7,00	40,90	286,30
							Total da Nota:	620,90
							Total da Ficha:	1.313,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 456/ 534

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/09/2015	7269/1-2015	110.000	02/09/2015	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7187	22591205000121	JOEL PAULISTA DOS SANTOS/EI		
	1	Despesa com Contratação de empresa para o fornecimento serviços de arbitragem de Futsal em 95 (noventa e cinco) jogos da IV Copa Poder Executivo de Futsal 2015, sendo a equipe contratada composta por 02 (dois) árbitros e 01 (um) mesário, para a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo. Conforme pedido de compra nº 4560/1/2015.				UN	33,00	158,00	5.214,00
								Total da Nota:	5.214,00
11/09/2015	299/18-2015	110.000	14/09/2015	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 278/18-2015. RGI 304353310, Piscina.				%	0,13	3.522,00	468,62
								Total da Nota:	468,62
14/09/2015	299/19-2015	110.000	16/09/2015	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 278/19-2015. RGI 303824247, Arcão.				%	0,05	3.522,00	164,80
								Total da Nota:	164,80
17/09/2015	279/27-2015	110.000	22/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 259/27-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 27167984, Piscina; 18011276, Piscina.				%	0,01	16.199,99	150,14
								Total da Nota:	150,14
17/09/2015	279/28-2015	110.000	23/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 259/28-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011462, Arcão.				%	0,02	16.199,99	244,03
								Total da Nota:	244,03
17/09/2015	279/29-2015	110.000	23/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 259/29-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 33172366, Academia ar livre.				%	0,04	16.199,99	699,84
								Total da Nota:	699,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 457/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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
30/09/2015	127/9-2015	110.000	09/10/2015	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 105/9/2015 = referente ao mês de setembro/2015.			MESES	1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 458/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 456

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2103	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2015	9282/0-2015	110.000	18/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960	26609807809	RICHARD SILVA DE SOUZA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem no dia 19/09/2015, conforme pedido.						1,00	107,00	107,00
								Total da Nota:	107,00	
22/09/2015	9282/0-2015 - 01	110.000	22/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960	26609807809	RICHARD SILVA DE SOUZA			
	1	Anulação da Nota nº9282/0-2015						1,00	-5,60	-5,60
								Total da Nota:	-5,60	
24/09/2015	9439/0-2015	110.000	25/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986	19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar atletas que participarão do torneio aberto Cruzeiroirinho/2015, que será realizado no dia 26/09/2015, conforme pedido.						1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	100,00	
24/09/2015	9440/0-2015	110.000	25/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652	29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar atletas que participarão do torneio aberto do Cruzeiroirinho/2015, que será realizado no dia 26/09/2015, conforme pedido.						1,00	107,00	107,00
								Total da Nota:	107,00	
29/09/2015	9440/0-2015 - 01	110.000	29/09/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652	29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Anulação da Nota nº9440/0-2015						1,00	-22,97	-22,97
								Total da Nota:	-22,97	
								Total da Ficha:	285,43	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 459/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 458

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2104 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	9807/0-2015	110.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5733 04744230000116 ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.081 de 30/09/2015, para acorrer com despesas diversas da referida Associação, retroagindo-se a 02 de janeiro de 2015.				12,00	1.300,00	15.600,00
							Total da Nota:	15.600,00
							Total da Ficha:	15.600,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 460/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 462

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2015	6271/3-2015	110.000	11/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3994/3/2015.			LT	120,00	2,38	286,08
							Total da Nota:	286,08
23/09/2015	6271/4-2015	110.000	30/09/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, Conforme pedido de compra nº 3994/4/2015.			LT	90,00	2,38	214,56
							Total da Nota:	214,56
24/09/2015	6271/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Anulação da Nota nº 6271/0-2015 = Realinhamento de preços - Processo 7407/2015.				1,00	-7.874,54	-7.874,54
							Total da Nota:	-7.874,54
25/09/2015	9458/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 5871/2015.			LT	3.303,08	2,48	8.201,55
							Total da Nota:	8.201,55
							Total da Ficha:	327,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 461/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 464

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/09/2015	324/9-2015	110.000	09/09/2015	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 295/9/2015.			%	0,06	1.590,00	95,89
							Total da Nota:	95,89
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 462/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 465

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2015	1093/9-2015	110.000	09/10/2015	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 683/9-2015, referente ao mês de setembro/2015.			MESES	1,00	930,00	930,00
Total da Nota:								930,00
30/09/2015	1423/9-2015	110.000	27/10/2015	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 864/09/2015 = referente ao mês de setembro/2015.			MESES	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 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 463/ 534

FICHA: 466

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA	Programa:	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2015	6887/2-2015	110.000	14/09/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,12	4.201,36	522,56
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4289/2/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 4243, Cultura; 3542 2182, CEMEC.					
								Total da Nota:	522,56
14/09/2015	619/16-2015	110.000	16/09/2015	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. Conforme pedido 499/16-2015. Inexigibilidade Nr.: 1/2015. RGI 304010383, CEMEC.					
								Total da Nota:	55,92
15/09/2015	9153/0-2015	110.000	23/09/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	SV	1,00	400,00	400,00
				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.					
				2 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 no Centro de Convenções, conforme pedido de compra nº 5624/215.	SV	2,00	500,00	1.000,00	
								Total da Nota:	1.400,00
17/09/2015	280/25-2015	110.000	23/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	16.200,00	286,44
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 260/25-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 28577108, Cultura.					
								Total da Nota:	286,44
18/09/2015	9308/0-2015	110.000	06/10/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	SV	1,00	400,00	400,00
				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 evento cultural no Bairro Ferreira das Almas, conforme pedido de compra nº 5694/2015.					
								Total da Nota:	400,00
22/09/2015	9373/0-2015	110.000	30/09/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 464/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/09/2015	9373/0-2015	110.000	30/09/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE NOBREAK. APC 600, CONFORME PEDIDO 5745/2015.				SV	1,00	120,00	120,00
								Total da Nota:	120,00
24/09/2015	619/17-2015	110.000	30/09/2015	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 304447480, Cultura. Conforme pedido de compra nº 499/17/2015.				%	0,02	3.522,00	55,92
								Total da Nota:	55,92
29/09/2015	280/26-2015	110.000	30/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 260/26-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 10852808, CEMEC.				%	0,00	16.200,00	38,89
								Total da Nota:	38,89
29/09/2015	280/27-2015	110.000	30/09/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 260/27-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011950, Repetidor de TV.				%	0,14	16.200,00	2.292,50
								Total da Nota:	2.292,50
29/09/2015	9479/0-2015	110.000	06/10/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261	18025596000140	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864		
	1	Despesa com SOM TIPO III - Som para banda com 15 (quinze) microfones, 20 (vinte) pedestais, CD player ou DVD player, com saída para violão, viola, sanfona, baixo, bateria e etc. Capacidade para público de 2.000 (duas mil) a 3.000 (três mil) pessoas. Para uso em evento cultural, conforme pedido de compra nº 5880/2015.				SV	1,00	900,00	900,00
								Total da Nota:	900,00
								Total da Ficha:	2.820,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 465/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 488

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	9711/0-2015	110.000	29/09/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	9.850,00	9.850,00
								Total da Nota:	9.850,00
29/09/2015	9712/0-2015	110.000	29/09/2015	02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	1.970,00	1.970,00
								Total da Nota:	1.970,00
29/09/2015	9713/0-2015	110.000	29/09/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	788,00	788,00
								Total da Nota:	788,00
29/09/2015	9714/0-2015	110.000	29/09/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	787,99	787,99
								Total da Nota:	787,99
								Total da Ficha:	13.395,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 466/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 489

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	9771/0-2015	110.000	30/09/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	378,26	378,26	
							Total da Nota:	378,26	
30/09/2015	9772/0-2015	110.000	30/09/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.794,03	2.794,03	
							Total da Nota:	2.794,03	
							Total da Ficha:	3.172,29	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 467/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 491

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02	CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2015	6261/10-2015	110.000	11/09/2015	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 3984/10/2015.			LT	59,02	2,76	162,90
Total da Nota:								162,90
17/09/2015	6261/11-2015	110.000	30/09/2015	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 3984/11/2015.			LT	40,01	2,76	110,42
Total da Nota:								110,42
23/09/2015	6261/12-2015	110.000	30/09/2015	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 3984/12/2015.			LT	30,01	2,76	82,82
Total da Nota:								82,82
30/09/2015	6261/13-2015	110.000	08/10/2015	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 3984/13/2015.			LT	30,01	2,76	82,83
Total da Nota:								82,83
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 468/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 492

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
11/09/2015	300/9-2015	110.000	14/09/2015	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 279/9-2015. RGI 304465976, Conselho Tutelar.			%0,023.521,9955,92
				Total da Nota:	55,92
				Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 469/ 534

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	
21/09/2015	9335/0-2015	100.108		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para a produção de empreendimento denominado Capão Bonito "G03" com 26 (vinte e seis) unidades habitacionais (02 dormitórios), tipologia TI 24 A 02, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. Conforme pedido de compra nº 5733/2015.			%	26,33	17.318,38	456.000,00	
Total da Nota:								456.000,00	
22/09/2015	3418/3-2015	100.108	28/09/2015	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para a produção de empreendimento denominado Capão Bonito "G03" com 26 (vinte e seis) unidades habitacionais (02 dormitórios), tipologia TI 24 A 02, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. Conforme pedido de compra nº 2072/3/2015.			%	15,79	17.318,34	273.397,68	
Total da Nota:								273.397,68	
22/09/2015	9335/1-2015	100.108	28/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para a produção de empreendimento denominado Capão Bonito "G03" com 26 (vinte e seis) unidades habitacionais (02 dormitórios), tipologia TI 24 A 02, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. Conforme pedido de compra nº 5733/1/2015.			%	8,70	17.318,43	150.746,51	
Total da Nota:								150.746,51	
22/09/2015	9335/2-2015	100.108	28/09/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para a produção de empreendimento denominado Capão Bonito "G03" com 26 (vinte e seis) unidades habitacionais (02 dormitórios), tipologia TI 24 A 02, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. Conforme pedido de compra nº 5733/2/2015.			%	2,10	17.318,57	36.388,05	
Total da Nota:								36.388,05	
Total da Ficha:								456.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 470/ 534

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/Variação:	210.017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/09/2015	8743/0-2015	210.017	04/11/2015	20 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
				1 Despesa com Toalha de banho, macia felpuda, 100% algodão, medida mínima - 50x140 cm, cores variadas. (c/amostra).	UN		442,00	9,00	3.978,00
				2 Toalha de rosto, macia felpuda, 100% algodão, medida mínima - 50x70 cm, cores variadas. (c/amostra).	UN		220,00	4,70	1.034,00
				3 Lençol para berço com elástico em algodão medida mínima de 0,68x1,38 cm, motivos e cores variadas. (c/amostra).	UN		400,00	14,20	5.680,00
				4 Lençol de solteiro com elástico em algodão medida mínima 0,78x1,88 cm. (c/amostra).	UN		180,00	20,60	3.708,00
				5 Almofada, medindo 40x40cm encimento antialérgico, sistema com zíper, em algodão, liso em cores variadas (c/ amostra).	UN		75,00	13,65	1.023,75
				6 Travesseiro, confeccionado em 50% algodão e 50% poliéster, enchimento 100% poliéster, tamanho aproximado (LxC) 50x70 cm; antialérgico e inodoro (c/ amostra)	UN		294,00	12,20	3.586,80
				7 Babador, confeccionado em algodão e revestido em PVC com alças de algodão para amarrar, medida mínima 23cm x 23cm (c/ amostra)	UN		300,00	3,70	1.110,00
				8 Fronha avulsa, confeccionada em algodão, medida mínima de 50x70cm, sem estampa (lisa), embalagem individual (c/ amostra), conforme pedido de compra nº 5283/2015.	UN		380,00	5,00	1.900,00
Total da Nota:									22.020,55
04/09/2015	8860/0-2015	210.017		99 MATERIAL DE CONSUMO	7257 81229858000124 BIG BAND BANDEIRAS LTDA ME				
				1 Despesa com Base e trio de mastros, em madeira, padrão mogno, para aquisição de mastros, para utilização em unidades escolares, conforme pedido de compra nº 5386/2015.	CJ		15,00	240,00	3.600,00
Total da Nota:									3.600,00
11/09/2015	8860/1-2015	210.017	05/10/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	7257 81229858000124 BIG BAND BANDEIRAS LTDA ME				
				1 Despesa com Base e trio de mastros, em madeira, padrão mogno, para aquisição de mastros, para utilização em unidades escolares, conforme pedido de compra nº 5386/1/2015.	CJ		15,00	240,00	3.600,00
Total da Nota:									3.600,00
11/09/2015	9060/0-2015	210.017	07/10/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	5095 02698336000103 BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP				
				1 Despesa com Baldinho em plástico. Confeccionado em plástico, contendo balde, peneira, pá e rastelo. Medindo aprox. 21 x 19x 28 cm, acond em embalagem plástica.	UN		250,00	4,40	1.100,00
				2 Kit Chazinho. Copinhos, colherinhas e pratinhos contendo 19 peças plásticas atóxicas, embaladas em caixa de papelão. Med aprox 43 cm.	CJ		25,00	17,85	446,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 471/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2015	9060/0-2015	210.017	07/10/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	5095	02698336000103	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP		
		3	Kit limpeza. Confeccionada em plástico, carrinho com rodas para empurrar, com vassoura, rodo, pá e balde, embalagem aprox 60 x 28 cm.		CJ	50,00	39,00	1.950,00	
		4	Passa roupa. Confeccionado em plástico, tabua e ferro de passar com cabideiro e cabides, embalagem aprox 40 x 29 cm.		UN	30,00	40,50	1.215,00	
		5	Pic Nic. Confeccionado em plástico, com vários copos, colheres, pratos, embalagem em forma de cesta de pic nic, com aprox 25 x 15 cm., conforme pedido 5547/2015 = PP 99/2014.		CJ	30,00	24,90	747,00	
							Total da Nota:	5.458,25	
15/09/2015	9121/0-2015	210.017	21/09/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1	Despesa com Gás P45 (Recarga), para uso na Educação Infantil - Creche, conforme pedido de compra nº 5592/2015.		UN	15,00	181,00	2.715,00	
							Total da Nota:	2.715,00	
29/09/2015	9517/0-2015	210.017		25 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104	A.B. DE OLIVEIRA/ME		
		1	Despesa com TÁBUA PINUS. 2,5 X 10 CM		M	100,00	2,20	220,00	
		2	SARRAFO. 2,5 X 10 CM, para confecção de um isolamento para o berçário da creche Girassol, conforme pedido de compra nº 5905/2015.		M	100,00	1,60	160,00	
							Total da Nota:	380,00	
							Total da Ficha:	34.173,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 472/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 508

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Aplicação/Variação:	210.017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2015	8944/0-2015	210.017	06/11/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	
	1	Despesa com CONserto de FOGÃO. INDUSTRIAL E INSTALAÇÃO DE FOGÃO 4 BOCAS, na Creche Maria Borges, conforme pedido de compra nº 5439/2015.			SV	1,00	488,00	488,00
Total da Nota:								488,00
09/09/2015	8945/0-2015	210.017	05/10/2015	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	
	1	Despesa com SERVIÇO. RETIRAR 1 ESPELHO DE 3,00 X 3,00 M DO C.BONITO CLUBE, COLOCAR MANTA ACRÍLICA E MOLDURA DE MADEIRA E INSTALAR NA CHECHE, conforme pedido de compra nº 5440/2015.			SV	1,00	750,00	750,00
Total da Nota:								750,00
18/09/2015	9314/0-2015	210.017	28/09/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	Despesa com CONserto. DE MONITOR LCD, para manutenção de monitor da Creche Anair Bestel, conforme pedido de compra nº 5702/2015.			SV	1,00	125,00	125,00
Total da Nota:								125,00
30/09/2015	9788/0-2015	210.017	27/10/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	
	1	Despesa com CONserto de IMPRESSORA. HP LASERJET, para a creche Yolanda Balsevicius, conforme pedido de compra nº 5959/2015.			SV	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
30/09/2015	9790/0-2015	210.017	21/10/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME	
	1	Despesa com FAIXA DIGITAL 0,70 X 4,00M, para conscientização nas escolas de ensino infantil sobre combate ao mosquito da dengue, conforme pedido de compra nº 5961/2015.			UN	2,00	90,00	180,00
Total da Nota:								180,00
Total da Ficha:								1.633,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 473/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 509

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Aplicação/Variação:	210.017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2015	9048/0-2015	210.017	06/10/2015	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		1 Despesa com aquisição de Bebeteca. Contém aproximadamente 45 livros com histórias para bebês em materiais: plástico, pano, cartonado e pelúcia, contendo detalhes com contas, sinais sonoros, dedoches, que estimulam os sentidos, conforme pedido 5534/2015 = PP 99/2014.			CJ	7,00	682,49	4.777,43
							Total da Nota:	4.777,43
							Total da Ficha:	4.777,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 474/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 511

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2122 PROT. SOC. BÁSICA FEAS / SCFV IDOSO
Aplicação/Variação:	500.032

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2015	9498/0-2015	500.032	13/11/2015	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, conforme pedido de compra nº 5890/2015.			CX	200,00	3,50	700,00	
							Total da Nota:	700,00	
							Total da Ficha:	700,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 475/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 512

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:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2122 PROT. SOC. BÁSICA FEAS / SCFV IDOSO
Aplicação/Variação:	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2015	8988/0-2015	500.032		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com BANNER. 2 X 0,70, para confecção de banner para uso no Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 5474/2015.			SV	1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:	55,00
							Total da Ficha:	55,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 476/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 513

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	1006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS
Aplicação/Variação:	100.126	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
22/09/2015	5563/1-2015	100.126		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7123 00752995000147 SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA
	1	Despesa com Servidor Multiappliance 4 core com recursos de gerenciamento de rede com 8 gb de memória RAM 3 hds de 500 gb.			UN1,0030.844,4530.844,45
	2	Poste de Concreto de 15m com suporte para fixação de Rádio e Câmera, sistema de para-raios tipo Franklin com aterramento e serviço de instalação e fixação.			UN3,007.553,0022.659,00
	3	Caixa Hermética 50x40x20, com No-Break SMS NetStation de 600VA, sistema de ventilação, anti surto e sistema elétrico com 3 pontos.			UN7,00614,254.299,75
	4	Rádio Base composto por 2 unidades (indoor e outdoor), para associação com até 8 Rádios de até 6Mbps, com antena, cabo de RF com 0,50m conector tipo N nas pontas, 30m de cabo STP para interligação entre as unidades, suporte de fixação da unidade outdoor e suporte para fixação da antena.			UN3,0012.467,0037.401,00
	5	Rádio Remoto composto por 2 unidades (indoor e outdoor), com antena integrada, 30m de cabo STP para interligação entre as unidades, suporte de fixação da unidade outdoor.			UN5,003.139,5015.697,50
	6	Upgrade Radio Remoto SU / V.			UN3,001.037,403.112,20
	7	Rádio Ponto a Ponto composto por 2 unidades (indoor e outdoor), 20m de cabo STP para interligação entre as unidades, suporte de fixação da unidade outdoor. Capacidade de transmissão de 14Mbps.			UN8,006.074,2548.594,00
	8	Rádio Ponto a Ponto composto por 2 unidades (indoor e outdoor), 20m de cabo STP para interligação entre as unidades, suporte de fixação da unidade outdoor. Capacidade de transmissão de 14Mbps.			UN5,0014.368,9071.844,50
	9	Kit Instalação dos Rádios.			UN17,00227,503.867,50
	10	Painel Solar com Baterias e Suportes para instalação nos RD. Para implantação de rede Wi-Fi nos bairros periféricos e zonas rurais, Conforme pedido de compra nº 3438/1/2015.			UN2,005.764,8511.529,70
		Total da Nota:			249.849,60
		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 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 477/534

FICHA: 514**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 1021 CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPLIAÇÃO**Aplicação/Varição:** 500.035

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2015	9483/0-2015	500.035	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM "CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 5931/2015 = TP 11/2015 = CONTRATO 146/2015.			%	77,11	2.496,15	192.481,04	
								Total da Nota:	192.481,04
								Total da Ficha:	192.481,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 478/ 534

FICHA: 5001**Categoria Econômica:** 5.0.01.51 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
21/09/2015	7642/3-2014	100.099	29/09/2015	99 RP 2014 - GERAL	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, NA AVENIDA LAUDELINO DE LIMA ROLIM, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4138/3/2014.			%	6,68	10.508,23	70.146,61
Total da Nota:								70.146,61
28/09/2015	1149/1-2014	100.098	20/10/2015	99 RP 2014 - GERAL	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	
	1	Contratação de empresa para pavimentação e recapeamento asfáltico, guias e sarjetas extrusadas e galeria para escoamento de água pluvial, nas ruas Brasília Nunes, Frei Ponciano e Avenida Ovídio Tristão de Lima Junior, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município.			%	3,04	7.153,29	21.715,97
Total da Nota:								21.715,97
28/09/2015	1150/1-2014	100.098		99 RP 2014 - GERAL	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	
	1	Contratação de empresa para pavimentação e recapeamento asfáltico, guias e sarjetas extrusadas e galeria para escoamento de água pluvial, nas ruas Brasília Nunes, Frei Ponciano e Avenida Ovídio Tristão de Lima Junior, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município.			%	0,53	7.153,38	3.762,03
Total da Nota:								3.762,03
29/09/2015	16505/3-2014	100.100	08/10/2015	99 RP 2014 - GERAL	6699	10915151000123	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	
	1	Execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARCÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município			%	0,00	200,00	0,02
Total da Nota:								0,02
30/09/2015	1150/1-2014 - 01	100.098		99 RP 2014 - GERAL	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	
	1	Anulação da Nota nº 1150/1-2014 = dissociar retenção de INSS.				1,00	-3.762,03	-3.762,03
Total da Nota:								-3.762,03
30/09/2015	1150/2-2014	100.098	20/10/2015	99 RP 2014 - GERAL	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	
	1	Despesa que ora regularizamos, para dissociar a retenção do INSS, referente a Contratação de empresa para pavimentação e recapeamento asfáltico, guias e sarjetas extrusadas e galeria para escoamento de água pluvial, nas ruas Brasília Nunes, Frei Ponciano e Avenida Ovídio Tristão de Lima Junior, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município,			%	0,01	7.153,38	90,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 479/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2015	1150/2-2014	100.098	20/10/2015	99 RP 2014 - GERAL	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI		
		conforme pedido 566/2/2014 = TP 24/2013 = CONTRATO 221/2013.							
								Total da Nota:	90,96
30/09/2015	1150/3-2014	100.098	20/10/2015	99 RP 2014 - GERAL	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI		
		1 Despesa que ora regularizamos, para dissociar a retenção do INSS, referente a Contratação de empresa para pavimentação e recapeamento asfáltico, guias e sarjetas extrusadas e galeria para escoamento de água pluvial, nas ruas Brasília Nunes, Frei Ponciano e Avenida Ovídio Tristão de lima Junior, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 566/3/2014 = TP 24/2013 = CONTRATO 221/2013.			%		0,51	7.153,38	3.671,07
								Total da Nota:	3.671,07
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 480/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5003

Categoria Econômica: 5.0.03.51 RP 2014 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2015	13785/2-2014	220.014	11/09/2015	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, conforme pedido de compra nº 7094/2/2015.			%	0,63	9.843,58	6.238,23
							Total da Nota:	6.238,23
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 481/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.32 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2015	13105/3-2014 - 01	500.039		00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E			
	1	Anulação da Nota nº 13105/3-2014 = Conforme Mem nº 288/2015 - Não houve tempo hábil para apresentação do laudo técnico que seria emitido pelo profissional habilitado.				1,00	-34.582,45	-34.582,45
							Total da Nota:	-34.582,45
10/09/2015	13106/3-2014 - 01	500.039		99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E			
	1	Anulação da Nota nº 13106/3-2014 = Conforme Mem. nº 288/2015 - Não houve tempo hábil para apresentação do laudo técnico que seria emitido pelo profissional habilitado.				1,00	-2.063,81	-2.063,81
							Total da Nota:	-2.063,81
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 482/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5008

Categoria Econômica: 5.0.08.51 RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA 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
28/09/2015	9056/6-2013	100.098	20/10/2015	99 RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	
	1	Contratação de empresa para pavimentação e recapeamento asfáltico, guias e sarjetas extrusadas e galeria para escoamento de água pluvial, nas ruas Brasília Nunes, Frei Ponciano e Avenida Ovídio Tristão de lima Junior, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município.			%	0,07	7.153,41	511,09
							Total da Nota:	511,09
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 483/ 534

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	
14/09/2015	490/0-2015	110.000	14/09/2015	00	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com devolução 5% caução, referente a conclusão de Obra do Contrato nº 387/2014 = TP 46/2014 = Reforma geral e troca de telhado da EM Monsenhor Pedro José Vieira = Apólice 077566465-3 = Proposta 65 3770552-5.				1,00	39.042,24	39.042,24	
							Total da Nota:	39.042,24	
28/09/2015	505/0-2015	110.000	29/09/2015	00	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da TP 009/2015 = construção de galeria em aduelas com alas = Apólice nº 0775.66.607-9.				1,00	14.137,66	14.137,66	
							Total da Nota:	14.137,66	
28/09/2015	507/0-2015	110.000	29/09/2015	00	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da TP 011/2015 = apólice nº 10.004002.				1,00	2.545,93	2.545,93	
							Total da Nota:	2.545,93	
28/09/2015	509/0-2015	110.000	29/09/2015	00	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da TP 012/2015 = Construção e ampliação de quadra poliesportiva da EM Isolina = Apólice nº 10.004003.				1,00	7.128,14	7.128,14	
							Total da Nota:	7.128,14	
28/09/2015	513/0-2015	110.000	29/09/2015	00	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da Concorrência Pública 07/2015 = Construção da EM Nova Capão Bonito = Apólice nº 0775.66.609-5.				1,00	38.262,08	38.262,08	
							Total da Nota:	38.262,08	
28/09/2015	521/0-2015	110.000	29/09/2015	00	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da Concorrência Pública 05/2015 = Construção da Escola Municipal Bem me quer = Apólice 0775.66.584-6.				1,00	19.251,39	19.251,39	
							Total da Nota:	19.251,39	
							Total da Ficha:	120.367,44	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 484/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5206

Categoria Econômica: 5.2.06.00 CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA

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	
28/09/2015	511/0-2015	110.000	29/09/2015	00	3696	10329715000146 CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP			
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da Concorrência Pública 04/2015 = reforma e ampliação do Centro Educacional = Apólice nº 746.15.111-0.				1,00	21.101,93	21.101,93	
							Total da Nota:	21.101,93	
28/09/2015	515/0-2015	110.000	29/09/2015	00	3696	10329715000146 CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP			
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da Concorrência Pública 07/2015 = Construção da EM Nova Capão Bonito = Apólice nº 0799.10.012-8.				1,00	38.262,08	38.262,08	
							Total da Nota:	38.262,08	
28/09/2015	524/0-2015	110.000	29/09/2015	00	3696	10329715000146 CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP			
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da Concorrência Pública 05/2015 = Construção da Escola Municipal Bem me quer = Apólice 0786.98.005-8.				1,00	19.251,39	19.251,39	
							Total da Nota:	19.251,39	
							Total da Ficha:	78.615,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 485/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5215

Categoria Econômica: 5.2.15.00 OBRAGEN ENG E CONSTR 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
28/09/2015	504/0-2015	110.000	29/09/2015	00	3868 01817838000135	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.		
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da TP 009/2015 = Construção de galeria em aduelas com alas = apólice 0775.46.589-6.				1,00	14.137,66	14.137,66
							Total da Nota:	14.137,66
28/09/2015	518/0-2015	110.000	29/09/2015	00	3868 01817838000135	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.		
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da Concorrência Pública 08/2015 = serviços de terraplenagem no Conjunto Habitacional H = Apólice 0775.46.594-2.				1,00	13.433,50	13.433,50
							Total da Nota:	13.433,50
							Total da Ficha:	27.571,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 486/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5244

Categoria Econômica: 5.2.44.00 CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2015	499/0-2015	110.000	29/09/2015	00	4655 11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME		
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a conclusão da TP 004/2015 = obras de pavimentação com blocos e galerias de escoamento= carta nº 970883.				1,00	2.992,38	2.992,38
							Total da Nota:	2.992,38
							Total da Ficha:	2.992,38



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 487/ 534

FICHA: 5246

Categoria Econômica: 5.2.46.00 CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA LTDA.

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2015	500/0-2015	110.000	29/09/2015	00	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
		1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da TP 004/2015 = obras de pavimentação com blocos e galerias de escoamento, no Bairro Ana Benta = carta nº 970735.				1,00	2.992,39	2.992,39
Total da Nota:									2.992,39
28/09/2015	506/0-2015	110.000	29/09/2015	00	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
		1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da TP 010/2015 = obras de pavimentação Asfáltica e galerias para escoamento de aguas nas vias públicas = carta nº 982612.				1,00	2.561,84	2.561,84
Total da Nota:									2.561,84
28/09/2015	516/0-2015	110.000	29/09/2015	00	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
		1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da Concorrência Pública 08/2015 = serviços de terraplenagem no Conjunto Habitacional H = Carta 978515..				1,00	13.433,51	13.433,51
Total da Nota:									13.433,51
28/09/2015	527/0-2015	110.000	29/09/2015	00	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
		1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da TP 009/2015 = Construção de galerias em aduelas com alas = carta 978506.				1,00	14.137,66	14.137,66
Total da Nota:									14.137,66
Total da Ficha:									33.125,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 488/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5249

Categoria Econômica: 5.2.49.00 CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES

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	
28/09/2015	502/0-2015	110.000	29/09/2015	00	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da TP 006/2015 = Construção da Casa do Adolescente = apólice 0775.45.763-9.				1,00	5.933,50	5.933,50	
							Total da Nota:	5.933,50	
28/09/2015	508/0-2015	110.000	29/09/2015	00	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da TP 011/2015 = Construção CREAS = Apólice nº 0775.45.876-7.				1,00	2.545,93	2.545,93	
							Total da Nota:	2.545,93	
							Total da Ficha:	8.479,43	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 489/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5255

Categoria Econômica: 5.2.55.00 CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/09/2015	510/0-2015	110.000	29/09/2015	00	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da Concorrência Publica 04/2015 = reforma e ampliação do Centro Educacional = carta nº 973845.				1,00	21.101,94	21.101,94
							Total da Nota:	21.101,94
28/09/2015	522/0-2015	110.000	29/09/2015	00	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da Concorrência Pública 05/2015 = Construção da Escola Municipal Bem me quer = Carta 977332.				1,00	19.251,39	19.251,39
							Total da Nota:	19.251,39
28/09/2015	523/0-2015	110.000	29/09/2015	00	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da Concorrência Pública 05/2015 = Construção da Escola Municipal Bem me quer = Apólice 53-0775-01-0119203.				1,00	19.251,39	19.251,39
							Total da Nota:	19.251,39
							Total da Ficha:	59.604,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 490/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5258

Categoria Econômica: 5.2.58.00 CAUÇÃO CONSTRUTORA MADRI 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
28/09/2015	503/0-2015	110.000	29/09/2015	00	4395 00359234000120 CONSTRUTORA MADRI LTDA			
		1 Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da TP 009/2015 = Construção de galerias em aduelas com alas = apólice 02-0775-0284625.				1,00	14.137,66	14.137,66
							Total da Nota:	14.137,66
28/09/2015	517/0-2015	110.000	29/09/2015	00	4395 00359234000120 CONSTRUTORA MADRI LTDA			
		1 Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da Concorrência Pública 08/2015 = serviços de terraplenagem no Conjunto Habitacional H = Apólice 02-0775-0284622..				1,00	13.433,51	13.433,51
							Total da Nota:	13.433,51
							Total da Ficha:	27.571,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 491/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5264

Categoria Econômica: 5.2.64.00 CAUÇÃO ULIARTE PRE-FABRICADOS ESTRUT

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
28/09/2015	501/0-2015	110.000	29/09/2015	00	7038 17152327000181	ULIARTE PRE- FABRICADOS E ESTRUT. METALICAS E		
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da TP 006/2015 = Construção da Casa do Adolescente = carta nº 971677.				1,00	5.933,50	5.933,50
							Total da Nota:	5.933,50
							Total da Ficha:	5.933,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 492/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5265

Categoria Econômica: 5.2.65.00 CAUÇÃO PANOBRA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/09/2015	512/0-2015	110.000	29/09/2015	00	7155 65827578000161 PANOBRA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA				
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da Concorrência Pública 07/2015 = Construção de EM Nova Capão Bonito = carta nº 978601.				1,00	38.262,09	38.262,09	
							Total da Nota:	38.262,09	
28/09/2015	525/0-2015	110.000	29/09/2015	00	7155 65827578000161 PANOBRA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA				
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da Concorrência Pública 05/2015 = Construção da Escola Municipal Bem me quer = Carta nº 977493.				1,00	19.251,39	19.251,39	
							Total da Nota:	19.251,39	
							Total da Ficha:	57.513,48	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 493/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5266

Categoria Econômica: 5.2.66.00 CAUÇÃO CONSTRUTORA ADM LTDA. EPP

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
28/09/2015	526/0-2015	110.000	29/09/2015	00	7156 04038015000108 CONSTRUTORA ADM LTDA. EPP			
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da Concorrência Pública 05/2015 = Construção da Escola Municipal Bem me quer =Carta nº AMB150601143401.				1,00	19.251,39	19.251,39
							Total da Nota:	19.251,39
							Total da Ficha:	19.251,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 494/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5267

Categoria Econômica: 5.2.67.00 CAUÇÃO ZANUTECH CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME

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
28/09/2015	514/0-2015	110.000	29/09/2015	00	7192 18562031000100	ZANUTECH CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME		
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da Concorrência Pública 07/2015 = Contrução da EM Nova Capão Bonito = Apólice nº 0775.40.2.565-1.				1,00	38.262,09	38.262,09
							Total da Nota:	38.262,09
							Total da Ficha:	38.262,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 495/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5268

Categoria Econômica: 5.2.68.00 CAUÇÃO--ALABASTRO CONST E TERRAPL LTDA - EPP

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
28/09/2015	519/0-2015	110.000	29/09/2015	00	7200	150498180000176	ALABASTRO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTD	
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da Concorrência Pública 08/2015 = serviços de terraplenagem no Conjunto Habitacional H = Apólice 02-775-0285875.				1,00	13.433,50	13.433,50
							Total da Nota:	13.433,50
							Total da Ficha:	13.433,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 496/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5270

Categoria Econômica: 5.2.70.00 CAUÇÃO = COMERC E CONST FÊNIX 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
28/09/2015	520/0-2015	110.000	29/09/2015	00	7203 73041188000190	COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX LTDA		
	1	Despesa com devolução de caução 1%, referente a participação da Concorrência Pública 08/2015 = serviços de terraplenagem no Conjunto Habitacional H = Carta 980465.				1,00	13.433,51	13.433,51
							Total da Nota:	13.433,51
							Total da Ficha:	13.433,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 497/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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
03/09/2015	483/0-2015	100.000	30/09/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho DE Levina de Oliveira Barbosa.				1,00	146,47	146,47
							Total da Nota:	146,47
08/09/2015	486/0-2015	100.000	30/09/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de Contrato de trabalho de Thaiz Cristiane de Lima Carvalho.				1,00	59,44	59,44
							Total da Nota:	59,44
15/09/2015	491/0-2015	110.000	16/09/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de INSS Autônomo referente ao mês de agosto/2015 = Empenho 7921/2015 = Claudinéia Soares Campolim.				1,00	61,05	61,05
							Total da Nota:	61,05
18/09/2015	491/0-2015 - 01	110.000	18/09/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Anulação da Nota nº 491/0-2015 = FICHA INDEVIDA.				1,00	-61,05	-61,05
							Total da Nota:	-61,05
29/09/2015	528/0-2015	100.000	29/09/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	33.200,83	33.200,83
							Total da Nota:	33.200,83
29/09/2015	562/0-2015	100.000	29/09/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	70.886,75	70.886,75
							Total da Nota:	70.886,75
							Total da Ficha:	104.293,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 498/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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
15/09/2015	492/0-2015	310.000	16/09/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de INSS Autônomo referente ao mês de Agosto/2015 = Empenho 7721/2015 = Juliano Augusto Figueiras de Souza.				1,00	86,90	86,90
							Total da Nota:	86,90
18/09/2015	492/0-2015 - 01	310.000	18/09/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Anulação da Nota nº 492/0-2015 = FICHA INDEVIDA.				1,00	-86,90	-86,90
							Total da Nota:	-86,90
29/09/2015	529/0-2015	100.000	29/09/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	31.936,79	31.936,79
							Total da Nota:	31.936,79
29/09/2015	563/0-2015	100.000	29/09/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	3.663,38	3.663,38
							Total da Nota:	3.663,38
							Total da Ficha:	35.600,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 499/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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
04/09/2015	485/0-2015	100.000	30/09/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de Contrato de Trabalho de Dalvania da Silva Lima.				1,00	66,48	66,48
							Total da Nota:	66,48
10/09/2015	488/0-2015	100.000	10/09/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com retencao do INSS sobre o FPM				1,00	1.741,74	1.741,74
							Total da Nota:	1.741,74
16/09/2015	493/0-2015	100.000	30/09/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Juliana Hecher Ribeiro.				1,00	76,72	76,72
							Total da Nota:	76,72
22/09/2015	497/0-2015	100.000	30/09/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Stephanie Augusta dos Santos de Jesus.				1,00	37,05	37,05
							Total da Nota:	37,05
29/09/2015	530/0-2015	100.000	29/09/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	119.705,32	119.705,32
							Total da Nota:	119.705,32
							Total da Ficha:	121.627,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 500/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2015	531/0-2015	100.000	29/09/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	658,25	658,25	
							Total da Nota:	658,25	
29/09/2015	564/0-2015	100.000	29/09/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	3.851,92	3.851,92	
							Total da Nota:	3.851,92	
							Total da Ficha:	4.510,17	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 501/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	532/0-2015	100.000	29/09/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.214,31	2.214,31
							Total da Nota:	2.214,31
							Total da Ficha:	2.214,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 502/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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
01/09/2015	482/0-2015	100.000	01/09/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS da Câmara Municipal ref. ao mes de Agosto/2015, retido sobre o FPM				1,00	39.904,29	39.904,29
							Total da Nota:	39.904,29
							Total da Ficha:	39.904,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 503/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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
18/09/2015	496/0-2015	110.000	18/09/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto de ficha, referente a recolhimento de INSS Autônomo referente ao mês de agosto/2015 = Empenho 7921/2015 = Claudinéia Soares Campolim.				1,00	61,05	61,05
							Total da Nota:	61,05
							Total da Ficha:	61,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 504/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5321

Categoria Econômica: 5.3.21.00 INSS AUTONOMO = 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
18/09/2015	495/0-2015	310.000	18/09/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa que ora regularizamos, para acerto de ficha, referente a recolhimento de INSS Autônomo referente ao mês de Agosto/2015 = Empenho 7721/2015 = Juliano Augusto Figueiras de Souza.				1,00	86,90	86,90
							Total da Nota:	86,90
							Total da Ficha:	86,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 505/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5412

Categoria Econômica: 5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	533/0-2015	100.000	29/09/2015	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref.ao mes de Setembro/2015				1,00	82,74	82,74
							Total da Nota:	82,74
							Total da Ficha:	82,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 506/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5413

Categoria Econômica: 5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	534/0-2015	100.000	29/09/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref.ao mes de Setembro/2015				1,00	106,38	106,38
							Total da Nota:	106,38
							Total da Ficha:	106,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 507/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5414

Categoria Econômica: 5.4.14.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	535/0-2015	100.000	29/09/2015	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref.ao mes de Setembro/2015				1,00	70,92	70,92
							Total da Nota:	70,92
							Total da Ficha:	70,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 508/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5415

Categoria Econômica: 5.4.15.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2015	536/0-2015	100.000	29/09/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	911,54	911,54	
							Total da Nota:	911,54	
							Total da Ficha:	911,54	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 509/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5416

Categoria Econômica: 5.4.16.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2015	537/0-2015	100.000	29/09/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	647,28	647,28	
							Total da Nota:	647,28	
							Total da Ficha:	647,28	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 510/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5417

Categoria Econômica: 5.4.17.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2015	538/0-2015	100.000	29/09/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	152,41	152,41	
							Total da Nota:	152,41	
							Total da Ficha:	152,41	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 511/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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	
03/09/2015	484/0-2015	100.000	08/09/2015	00	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com financiamento bancário, referente a rescisão de contrato de trabalho de Levina de Oliveira Barbosa.				1,00	564,95	564,95	
							Total da Nota:	564,95	
29/09/2015	539/0-2015	100.000	29/09/2015	00	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	30.917,65	30.917,65	
							Total da Nota:	30.917,65	
							Total da Ficha:	31.482,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 512/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5419

Categoria Econômica: 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	540/0-2015	100.000	29/09/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	31.869,50	31.869,50
							Total da Nota:	31.869,50
							Total da Ficha:	31.869,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 513/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5420

Categoria Econômica: 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	541/0-2015	100.000	29/09/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	7.658,46	7.658,46
							Total da Nota:	7.658,46
							Total da Ficha:	7.658,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 514/ 534

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	
29/09/2015	542/0-2015	100.000	29/09/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	121.559,24	121.559,24	
Total da Nota:								121.559,24	
Total da Ficha:								121.559,24	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 515/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/09/2015	498/0-2015	100.000	23/09/2015	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com financiamento bancário, referente a rescisão de contrato de trabalho Stephaine Augusta dos Santos de Jesus.					1,00	219,14	219,14
								Total da Nota:	219,14
29/09/2015	543/0-2015	100.000	29/09/2015	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2015					1,00	106.004,37	106.004,37
								Total da Nota:	106.004,37
								Total da Ficha:	106.223,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 516/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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	
29/09/2015	544/0-2015	100.000	29/09/2015	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	26.317,12	26.317,12	
							Total da Nota:	26.317,12	
							Total da Ficha:	26.317,12	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 517/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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
29/09/2015	545/0-2015	100.000	20/10/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	5.688,61	5.688,61
							Total da Nota:	5.688,61
							Total da Ficha:	5.688,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 518/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5435

Categoria Econômica: 5.4.35.00 FINANCIAM. BV = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	546/0-2015	100.000	20/10/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.860,88	1.860,88
							Total da Nota:	1.860,88
							Total da Ficha:	1.860,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 519/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5436

Categoria Econômica: 5.4.36.00 FINANCIAM. BV = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	547/0-2015	100.000	20/10/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	878,75	878,75
							Total da Nota:	878,75
							Total da Ficha:	878,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 520/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	548/0-2015	100.000	29/09/2015	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	5.437,39	5.437,39
							Total da Nota:	5.437,39
							Total da Ficha:	5.437,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 521/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5445

Categoria Econômica: 5.4.45.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	549/0-2015	100.000	29/09/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	736,76	736,76
							Total da Nota:	736,76
							Total da Ficha:	736,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 522/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	550/0-2015	100.000	29/09/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	4.002,54	4.002,54
							Total da Nota:	4.002,54
							Total da Ficha:	4.002,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 523/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5449

Categoria Econômica: 5.4.49.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2015	551/0-2015	100.000	20/10/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	12.375,91	12.375,91	
							Total da Nota:	12.375,91	
							Total da Ficha:	12.375,91	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 524/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5450

Categoria Econômica: 5.4.50.00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2015	552/0-2015	100.000	20/10/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	6.221,18	6.221,18	
							Total da Nota:	6.221,18	
							Total da Ficha:	6.221,18	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 525/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5451

Categoria Econômica: 5.4.51.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2015	553/0-2015	100.000	20/10/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.803,36	1.803,36	
							Total da Nota:	1.803,36	
							Total da Ficha:	1.803,36	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 526/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2015	554/0-2015	100.000	20/10/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.455,48	2.455,48	
							Total da Nota:	2.455,48	
							Total da Ficha:	2.455,48	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 527/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2015	555/0-2015	100.000	20/10/2015	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	2.054,99	2.054,99	
							Total da Nota:	2.054,99	
							Total da Ficha:	2.054,99	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 528/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5454

Categoria Econômica: 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2015	556/0-2015	100.000	20/10/2015	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	424,82	424,82	
							Total da Nota:	424,82	
							Total da Ficha:	424,82	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 529/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2015	489/0-2015	110.000	10/09/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse referente duodécimo do mês de Setembro/2015.				1,00	50.000,00	50.000,00
							Total da Nota:	50.000,00
18/09/2015	494/0-2015	110.000	18/09/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse do Duodécimo, referente ao mês de Setembro/2015.				1,00	237.916,00	237.916,00
							Total da Nota:	237.916,00
							Total da Ficha:	287.916,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 530/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

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	
08/09/2015	487/0-2015	100.000	09/09/2015	00	4055	36829466830	THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO		
	1	Pagamento referente a rescisão de Contrato de trabalho.				1,00	9,91	9,91	
							Total da Nota:	9,91	
29/09/2015	557/0-2015	100.000	29/09/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	4.307,11	4.307,11	
							Total da Nota:	4.307,11	
							Total da Ficha:	4.317,02	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 531/ 534

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5813

Categoria Econômica: 5.8.13.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	558/0-2015	100.000	29/09/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	1.280,80	1.280,80
							Total da Nota:	1.280,80
							Total da Ficha:	1.280,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 532/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5814

Categoria Econômica: 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	559/0-2015	100.000	29/09/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	917,00	917,00
							Total da Nota:	917,00
							Total da Ficha:	917,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 533/ 534

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

FICHA: 5815

Categoria Econômica: 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/09/2015	560/0-2015	100.000	29/09/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	3.607,02	3.607,02
							Total da Nota:	3.607,02
							Total da Ficha:	3.607,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015

Exercício: 2015

Página: 534/ 534

FICHA: 5816**Categoria Econômica:** 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/09/2015	561/0-2015	100.000	29/09/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	3.480,86	3.480,86	
Total da Nota:								3.480,86	
Total da Ficha:								3.480,86	
Total Geral:								9.535.212,74	

CAPAO BONITO, 23 de Novembro de 2015.