



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 1/ 430

**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 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/10/2015	10073/0-2015	110.000	19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	5.203,17	5.203,17	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.203,17</b>	
19/10/2015	10074/0-2015	110.000	19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	404,67	404,67	
<b>Total da Nota:</b>								<b>404,67</b>	
28/10/2015	10324/0-2015	110.000	28/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3273	18224549801 ADELINO RIBEIRO FERNANDES			
	1	Pagamento referente a 07 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 8318/1/2015.				1,00	269,01	269,01	
<b>Total da Nota:</b>								<b>269,01</b>	
28/10/2015	10325/0-2015	110.000	28/10/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3457	89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a 30 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 8646/1/2015.				1,00	2.085,93	2.085,93	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.085,93</b>	
29/10/2015	10418/0-2015	110.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	59.536,49	59.536,49	
<b>Total da Nota:</b>								<b>59.536,49</b>	
29/10/2015	10419/0-2015	110.000	29/10/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.969,27	2.969,27	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.969,27</b>	
29/10/2015	10420/0-2015	110.000	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.782,17	2.782,17	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.782,17</b>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 2/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2015	10421/0-2015	110.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	6.708,53	6.708,53
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.708,53</b>
29/10/2015	10422/0-2015	110.000	29/10/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	966,74	966,74
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>966,74</b>
29/10/2015	10423/0-2015	110.000	29/10/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	5.475,03	5.475,03
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.475,03</b>
29/10/2015	10424/0-2015	110.000	29/10/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	1.799,66	1.799,66
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.799,66</b>
29/10/2015	10425/0-2015	110.000	29/10/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	25.994,53	25.994,53
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>25.994,53</b>
29/10/2015	10426/0-2015	110.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	28.644,33	28.644,33
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>28.644,33</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>142.839,53</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 3/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 2**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

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

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2015	10361/0-2015	110.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	9.530,67	9.530,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.530,67</b>
29/10/2015	10362/0-2015	110.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	29.716,24	29.716,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29.716,24</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>39.246,91</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 4/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
21/10/2015	6257/22-2015	110.000	05/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3973/22/2015.			LT	164,95	2,76	455,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>455,26</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 5/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
09/10/2015	312/10-2015	110.000	09/10/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
		1 Despesa com Tarifa de Pedágio, para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 284/10/2015.			%	0,43	1.590,00	685,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>685,97</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 6/ 430

**FICHA: 8****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**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	
07/10/2015	1011/31-2015	110.000 09/10/2015	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 610/31/2015.			%	1,67	383,99	640,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>640,00</b>	
07/10/2015	2922/9-2015	110.000 09/10/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPAOBONITO.SP.GOV.BR. Conforme pedido 1855/9-2015. Mês de Outubro.			MESES	1,00	620,00	620,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>620,00</b>	
07/10/2015	9904/0-2015	110.000	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 6051/2015.			%	100,00	60,00	6.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.000,00</b>	
07/10/2015	9904/1-2015	110.000 09/10/2015	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 6051/1/2015.			%	46,67	60,00	2.800,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.800,00</b>	
08/10/2015	6883/4-2015	110.000 09/10/2015	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 4281/4/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 3724, Junta Militar.			%	0,05	4.201,36	215,72	
<b>Total da Nota:</b>								<b>215,72</b>	
26/10/2015	9904/2-2015	110.000 28/10/2015	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			%	10,67	60,00	640,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 7/ 430

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/10/2015	9904/2-2015	110.000	28/10/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
		pedido de compra nº 6051/2/2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>640,00</b>
29/10/2015	9904/3-2015	110.000	09/11/2015	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 6051/3/2015.			%	12,00	60,00		720,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>720,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 8/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 12**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

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

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Projeto/Atividade:** 2004 REGIME DE ADIANTAMENTO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade						
01/10/2015	9815/0-2015	110.000	02/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade.					1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>	
02/10/2015	8972/0-2015 - 01	110.000	02/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº8972/0-2015					1,00	-200,05	-200,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-200,05</b>	
19/10/2015	10037/0-2015	110.000	20/10/2015	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>	
20/10/2015	9419/0-2015 - 01	110.000	20/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº9419/0-2015					1,00	-703,13	-703,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-703,13</b>	
20/10/2015	10162/0-2015	110.000	22/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade.					1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>	
22/10/2015	9815/0-2015 - 01	110.000	22/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº9815/0-2015					1,00	-170,20	-170,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-170,20</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.426,62</b>		





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 9/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 13**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2015	10266/0-2015	110.000	04/11/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
		1 Despesa com PRATO DESCARTÁVEL. COM 10 UNIDADES			PCT	90,00	1,65	148,50
		2 GUARDANAPO DE PAPEL. COM 50 UNIDADES			PCT	22,00	0,75	16,50
		3 COLHER DESCARTAVEL. COM 50 UNIDADES, para uso em eventos do Fundo Social, conforme pedido de compra nº 6256/2015.			PCT	18,00	3,30	59,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>224,40</b>
23/10/2015	10267/0-2015	110.000	28/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP		
		1 Despesa com Refrigerante - 2 litros, para uso em eventos do Fundo Social, conforme pedido de compra nº 6257/2015.			FD	5,00	11,94	59,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>59,70</b>
28/10/2015	10337/0-2015	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1 Despesa com Reator eletrônico 2x40W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento. Para manutenção elétrica no setor, conforme pedido de compra nº 6288/2015.			UN	6,00	15,20	91,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>91,20</b>
28/10/2015	10338/0-2015	110.000	05/11/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
		1 Despesa com Lâmpada fluorescente 40W			UN	12,00	6,30	75,60
		2 PINO MACHO, para manutenção elétrica no setor, conforme pedido de compra nº 6289/2015.			UN	6,00	2,80	16,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>92,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>467,70</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 10/ 430

**FICHA: 16**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2015	260/10-2015	110.000	07/10/2015	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. 18011144, Fundo Social, conforme pedido de compra nº 240/10/2015.			%	0,01	16.200,00	154,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>154,34</b>
08/10/2015	6884/3-2015	110.000	09/10/2015	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 4282/3/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 5034, Fundo Social.			%	0,03	4.201,36	124,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>124,87</b>
27/10/2015	282/10-2015	110.000	28/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 304237167, FSS, conforme pedido de compra nº 262/10/2015.			%	0,02	3.522,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
29/10/2015	2080/9-2015	110.000	04/11/2015	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, Mês de Outubro, conforme pedido de compra nº 1209/9/2015.			MESES	1,00	950,00	950,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>950,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 11/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 20**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

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

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

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2015	10427/0-2015	110.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	11.245,06	11.245,06
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.245,06</b>
29/10/2015	10428/0-2015	110.000	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	720,83	720,83
								<b>Total da Nota:</b>	<b>720,83</b>
29/10/2015	10429/0-2015	110.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	1.318,72	1.318,72
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.318,72</b>
29/10/2015	10430/0-2015	110.000	29/10/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	2.119,80	2.119,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.119,80</b>
29/10/2015	10431/0-2015	110.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	2.964,75	2.964,75
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.964,75</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.369,16</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 12/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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

<b>Projeto/Atividade:</b>	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
29/10/2015	10363/0-2015	110.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.469,53	1.469,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.469,53</b>
29/10/2015	10364/0-2015	110.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	3.600,87	3.600,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.600,87</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.070,40</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 13/430

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2015	10004/0-2015	110.000	28/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM CABO DE IGNIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CMW 3882, CONFORME PEDIDO 6111/2015.		UN	1,00	105,00	105,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>105,00</b>
19/10/2015	10041/0-2015	110.000	17/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	Despesa com BOBINA. DE CAMPO JF		PC	1,00	90,00	90,00	
		2	JOGO DE ESCOVA -		UN	1,00	26,00	26,00	
		3	BENDIX, para manutenção elétrica em caminhão placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 6140/2015.		UN	1,00	75,00	75,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>191,00</b>
20/10/2015	9457/1-2015	110.000	28/10/2015	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 5870/1/2015.		LT	116,57	2,48	289,44	
<b>Total da Nota:</b>									<b>289,44</b>
21/10/2015	6254/43-2015	110.000	05/11/2015	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 3970/43/2015.		LT	162,14	1,79	289,59	
<b>Total da Nota:</b>									<b>289,59</b>
21/10/2015	6254/44-2015	110.000	05/11/2015	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 3970/44/2015.		LT	369,85	2,76	1.020,79	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.020,79</b>
27/10/2015	9457/2-2015	110.000	05/11/2015	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 5870/2/2015.		LT	80,00	2,48	198,64	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 14/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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

<b>Projeto/Atividade:</b>	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	
							Total da Nota:	198,64	
							Total da Ficha:	296,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 15/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 24**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

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

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

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/10/2015	10224/0-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalação da Delegacia de Polícia, conforme pedido 6241/2015 = Contrato 141/2015.			MESES	4,00	1.452,00	5.808,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.808,00</b>	
22/10/2015	10224/1-2015	110.000	23/10/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalação da Delegacia de Polícia, referente setembro/2015, conforme pedido 6241/2015 = Contrato 141/2015.			MESES	1,00	1.452,00	1.452,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.452,00</b>	
29/10/2015	2388/10-2015	110.000	10/11/2015	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 1498/10-2015, referente ao mês de outubro/2015.			MESES	1,00	500,00	500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>	
29/10/2015	10224/2-2015	110.000	10/11/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalação da Delegacia de Polícia, conforme pedido 6241/2/2015 = Contrato 141/2015, referente ao mês de outubro/2015.			MESES	1,00	1.452,00	1.452,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.452,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.808,00</b>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 16/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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 TESOUREIRO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2015	6885/5-2015	110.000	08/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,01	4.201,36	56,31
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). 3542 3786, Correio da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 4284/5/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>56,31</b>
08/10/2015	6885/6-2015	110.000	09/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,16	4.201,36	673,90
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4284/6/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 2959, ARVA; 3542 6449, ARVA.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>673,90</b>
09/10/2015	283/18-2015	110.000	09/10/2015	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 263/18-2015. RGI 304150550, SubPrefeitura.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>55,92</b>
09/10/2015	9997/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	2,00	16,70	33,40
				1 Despesa com Vulcanização Leve.					
				2 Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.	SV	3,00	11,50	34,50	34,50
				3 Alinhamento de veículo leve	SV	1,00	34,40	34,40	34,40
				4 Cambagem de veículos leves e utilitários, para manutenção do veículo CMW3882, conforme pedido 6104/2015 = PP 35/2015.	SV	1,00	54,40	54,40	54,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>156,70</b>
09/10/2015	9999/0-2015	110.000	11/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	SV	4,00	19,10	76,40
				1 Despesa com Manchão Grande.					
				2 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.	SV	1,00	16,60	16,60	16,60
				3 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.	SV	3,00	44,10	132,30	132,30
				4 Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T, para manutenção da retro	SV	4,00	24,10	96,40	96,40





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 17/430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2015	9999/0-2015	110.000	11/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA escavadeira P116 e Caminhão BPZ6887, conforme pedido 6106/2015.	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
Total da Nota:								321,70	
19/10/2015	10042/0-2015	110.000	16/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com CONserto de arranque			SV	1,00	80,00	80,00	
		2 REVISÃO ELÉTRICA, para manutenção em caminhão placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 6141/2015.			SV	1,00	140,00	140,00	
Total da Nota:								220,00	
19/10/2015	10043/0-2015	110.000	16/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO. EM ALTERNADOR, para manutenção elétrica em Retro Escavadeira P116 ano 2004, conforme pedido de compra nº 6142/2015.			SV	1,00	65,00	65,00	
Total da Nota:								65,00	
23/10/2015	261/18-2015	110.000	28/10/2015	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 241/18/2015.			%	0,02	16.200,01	254,04	
Total da Nota:								254,04	
27/10/2015	261/19-2015	110.000	28/10/2015	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. 30123879, Correio Vila Aparecida; 30123895, Delegacia V. Aparecida, conforme pedido de compra nº 241/19/2015.			%	0,04	16.200,01	673,06	
Total da Nota:								673,06	
Total da Ficha:								763,40	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 18/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 28**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/10/2015	10075/0-2015	110.000	19/10/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.665,63	1.665,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.665,63</b>	
29/10/2015	10432/0-2015	110.000	29/10/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	3.886,46	3.886,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.886,46</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.552,09</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 19/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 29**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

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

**Unidade Executora:** 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10365/0-2015	110.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	444,17	444,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>444,17</b>	
29/10/2015	10366/0-2015	110.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.230,34	1.230,34	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.230,34</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.674,51</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 20/ 430

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/10/2015	10076/0-2015	110.000	19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.889,05	1.889,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.889,05</b>
19/10/2015	10077/0-2015	110.000	19/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.133,94	1.133,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.133,94</b>
19/10/2015	10078/0-2015	110.000	19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	257,72	257,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>257,72</b>
29/10/2015	10433/0-2015	110.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	19.643,61	19.643,61
<b>Total da Nota:</b>								<b>19.643,61</b>
29/10/2015	10434/0-2015	110.000	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.801,55	2.801,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.801,55</b>
29/10/2015	10435/0-2015	110.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.852,70	1.852,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.852,70</b>
29/10/2015	10436/0-2015	110.000	29/10/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.051,64	1.051,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.051,64</b>
29/10/2015	10437/0-2015	110.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	5.766,22	5.766,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 21/430

**FICHA: 36****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO**Unidade Executora:** 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO**Projeto/Atividade:** 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.766,22</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>34.396,43</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 22/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 37**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10367/0-2015	110.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.671,21	2.671,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.671,21</b>	
29/10/2015	10368/0-2015	110.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	7.166,23	7.166,23	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.166,23</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.837,44</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 23/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 39**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

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

**Unidade Executora:** 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2015	6267/29-2015	110.000	05/11/2015	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 3990/29/2015.			LT	184,95	1,79	330,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>330,32</b>
21/10/2015	6267/30-2015	110.000	05/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 3990/30/2015.			LT	62,39	2,76	172,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>172,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 24/ 430

**FICHA: 41**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	<b>Programa:</b>	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/10/2015	9871/0-2015	110.000	06/10/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, orçamento e projeto - Pavimentação e recapeamento em ruas do Bairro São Judas, conforme pedido de compra nº 6032/2015.			SV	1,00	75,32	75,32	
<b>Total da Nota:</b>								<b>75,32</b>	
08/10/2015	9936/0-2015	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS				
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA, PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO Nº 5693/2015, CONFORME PEDIDO 6076/2015.			SV	1,00	25,37	25,37	
<b>Total da Nota:</b>								<b>25,37</b>	
22/10/2015	10245/0-2015	110.000	23/10/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com guia de recolhimento DLE - Documento de Lançamento de Evento, referente publicação DOU - Contrato 0400408-80 = CREAS, conforme pedido.				1,00	60,00	60,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>	
22/10/2015	10246/0-2015	110.000	23/10/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com guia de recolhimento DLE - Documento de Lançamento de Evento, referente publicação DOU - prorrogação de prazo - Contrato 1004363-89 = Pavimentação Rua Kantoko Iha, conforme pedido.				1,00	60,00	60,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>	
22/10/2015	10247/0-2015	110.000	23/10/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com guia de recolhimento DLE - Documento de Lançamento de Evento, referente publicação DOU - prorrogação de prazo - Contrato 1009909-38 = Pavimentação Vila Guanabara, conforme pedido.				1,00	60,00	60,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>	
22/10/2015	10248/0-2015	110.000	23/10/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com guia de recolhimento DLE - Documento de Lançamento de Evento, referente publicação DOU - prorrogação de prazo - Contrato 1008554-89 = Pavimentação Rua Kantoko Iha (trecho I), conforme pedido.				1,00	60,00	60,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 25/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
26/10/2015	1580/9-2015	110.000	29/10/2015	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 de compra nº 993/9/2015.	UN	44,00	2,00	88,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>88,00</b>
26/10/2015	7240/4-2015	110.000	29/10/2015	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 funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4546/4/2015.	UN	44,00	15,51	682,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>682,44</b>
26/10/2015	8837/3-2015	110.000	29/10/2015	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 funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 5363/3/2015.	UN	44,00	33,50	1.474,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.474,00</b>
29/10/2015	10358/0-2015	110.000	03/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.			
	1			Despesa com PAGAMENTO. ART, projeto de sistema de prevenção e combate a incêndio, conforme pedido de compra nº 6309/0/2015.	SV	1,00	26,00	26,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>366,69</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 26/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 45**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10438/0-2015	110.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	847,18	847,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>847,18</b>	
29/10/2015	10439/0-2015	110.000	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	909,53	909,53	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>909,53</b>	
29/10/2015	10440/0-2015	110.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	127,08	127,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>127,08</b>	
29/10/2015	10441/0-2015	110.000	29/10/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	5.552,09	5.552,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.552,09</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.435,88</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 27/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 46**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10369/0-2015	110.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	594,87	594,87	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>594,87</b>	
29/10/2015	10370/0-2015	110.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.647,79	1.647,79	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.647,79</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.242,66</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 28/ 430

**FICHA: 51**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2015	9922/0-2015	110.000	08/10/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7292 34074421810 GERALDO FELIPPE DE OLIVEIRA NETO				
		1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2015.				1,00	465,94	465,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>465,94</b>
19/10/2015	10079/0-2015	110.000	19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	7.626,57	7.626,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.626,57</b>
19/10/2015	10080/0-2015	110.000	19/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.736,52	2.736,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.736,52</b>
19/10/2015	10081/0-2015	110.000	19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	974,11	974,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>974,11</b>
29/10/2015	10442/0-2015	110.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	20.417,21	20.417,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>20.417,21</b>
29/10/2015	10443/0-2015	110.000	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	7.675,31	7.675,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.675,31</b>
29/10/2015	10444/0-2015	110.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	3.192,07	3.192,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.192,07</b>
29/10/2015	10445/0-2015	110.000	29/10/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	3.967,95	3.967,95



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 29/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.967,95</b>
29/10/2015	10446/0-2015	110.000	29/10/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	213,55	213,55
								<b>Total da Nota:</b>	<b>213,55</b>
29/10/2015	10447/0-2015	110.000	29/10/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	461,05	461,05
								<b>Total da Nota:</b>	<b>461,05</b>
29/10/2015	10448/0-2015	110.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	10.354,36	10.354,36
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.354,36</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>58.084,64</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 30/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 52**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

**Programa:** 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10371/0-2015	110.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	3.762,00	3.762,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.762,00</b>	
29/10/2015	10372/0-2015	110.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	10.317,57	10.317,57	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.317,57</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.079,57</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 31/ 430

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/10/2015	9852/0-2015	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso da Copa, conforme pedido de compra nº 6011/2015.			UN	2,00	45,00	90,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>90,00</b>	
05/10/2015	9853/0-2015	110.000	04/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME				
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros ( a entrega deverá ser parcial por unidade e em cada setor de atendimento). Para uso em diversos setores, conforme pedido de compra nº 6012/2015.			UN	30,00	4,77	143,10	
<b>Total da Nota:</b>								<b>143,10</b>	
20/10/2015	8175/5-2015	110.000	04/11/2015	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	12,00	5,70	68,40	
	3	Carne bovina em cubos (músculo).			KG	18,00	12,00	216,00	
	4	Carne bovina moída (acém).			KG	18,00	10,50	189,00	
	5	Carne suína (bisteca).			KG	18,00	8,60	154,80	
	6	Coxa e Sobrecoxa de frango.			KG	15,00	4,50	67,50	
	7	Tomate.			KG	20,00	4,90	98,00	
	8	Alface.			KG	6,00	13,00	78,00	
	9	Cebola. Para aquisição de gêneros alimentícios, conforme pedido de compra nº 5012/5/2015.			KG	9,00	2,00	18,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>906,95</b>	
21/10/2015	6260/14-2015	110.000	05/11/2015	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 3983/14/2015.			LT	34,70	2,76	95,78	
<b>Total da Nota:</b>								<b>95,78</b>	
21/10/2015	6260/15-2015	110.000	05/11/2015	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 3983/15/2015.			LT	145,86	2,76	402,57	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 32/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2015	6260/15-2015	110.000	05/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
Total da Nota:								402,57
21/10/2015	6268/18-2015	110.000	05/11/2015	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 3991/18/2015.			LT	32,35	2,76	89,29
Total da Nota:								89,29
21/10/2015	6268/19-2015	110.000	05/11/2015	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 3991/19/2015.			LT	178,82	2,76	493,54
Total da Nota:								493,54
21/10/2015	6268/20-2015	110.000	05/11/2015	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 3991/20/2015.			LT	145,89	2,76	402,66
Total da Nota:								402,66
21/10/2015	10182/0-2015	110.000	04/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME		
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros ( a entrega deverá ser parcial por unidade e em cada setor de atendimento). Para uso em diversos setores da P.M.C.B, conforme pedido de compra nº 6192/2015.			UN	30,00	4,77	143,10
Total da Nota:								143,10
Total da Ficha:								376,20





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 33/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 55**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2015	314/5-2015	110.000	09/10/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 286/5/2015.			%	0,14	1.590,00	226,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>226,66</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 34/ 430

**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 TESOUREIRO

**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	
27/10/2015	10312/0-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das Agência dos Correios, na Vila Aparecida, conforme pedido 6280/2015 = Contrato 165/2015.			MESES	4,00	788,00	3.152,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.152,00</b>	
28/10/2015	10312/1-2015	110.000	28/10/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das Agência dos Correios, na Vila Aparecida, conforme pedido 6280/01/2015 = Contrato 165/2015, referente ao mês de setembro/2015.			MESES	1,00	788,00	788,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>788,00</b>	
29/10/2015	1091/10-2015	110.000	10/11/2015	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 688/10/2015, referente ao mês de outubro/2015.			MESES	1,00	975,00	975,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>975,00</b>	
29/10/2015	1092/10-2015	110.000	10/11/2015	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 689/10/2015, referente ao mês de outubro/2015.			MESES	1,00	975,00	975,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>975,00</b>	
29/10/2015	1096/10-2015	110.000	09/11/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820 83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Subprefeitura Turvo dos Almeida. Conforme Dispensa Nr.: 9/2015 e pedido 685/10-2015, referente ao mês de outubro/2015.			MESES	1,00	498,00	498,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>498,00</b>	
29/10/2015	1201/10-2015	110.000	10/11/2015	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 755/10-2015, referente ao mês de outubro/2015.			MESES	1,00	1.258,67	1.258,67	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 35/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.258,67</b>
29/10/2015	10312/2-2015	110.000	10/11/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA			
		1		Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das Agência dos Correios, na Vila Aparecida, conforme pedido 6280/02/2015 = Contrato 165/2015 = referente ao mês de outubro/2015.	MESES	1,00	788,00	788,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>788,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.152,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 36/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 57**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2015	284/30-2015	110.000	05/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 264/30-2015. RGI 587921471, CASA.			%	0,02	3.522,00	82,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>82,32</b>
02/10/2015	573/19-2015	110.000	06/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES		
	1	Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel. Conforme pedido 454/19-2015.			%	0,76	15,00	11,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11,45</b>
05/10/2015	262/26-2015	110.000	06/10/2015	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 242/26-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011942, Casa (Antiga Pré); 18011250, Pref. Paço; 18011268, Pref. Paço; 18011306, Junta Militar/Procon.			%	0,25	16.200,00	4.004,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.004,84</b>
07/10/2015	262/27-2015	110.000	08/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 9883398, Subprefeitura, conforme pedido de compra nº 242/27/2015.			%	0,01	16.200,00	161,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>161,74</b>
07/10/2015	1370/6-2015	110.000	09/10/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304	03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA		
	1	Despesa com Inserção de comunicados de utilidade pública em programação de rádio difusora, com duração máxima de 35 (trinta e cinco) segundos, conforme pedido de compra nº 813/6/2015.			MESES	1,00	1.725,00	1.725,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.725,00</b>
07/10/2015	5952/2-2015	110.000	08/10/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme pedido de compra nº 3678/2/2015.			%	1,51	79,84	120,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,92</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 37/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2015	284/31-2015	110.000	09/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 620393505, Subprefeitura, conforme pedido de compra nº 264/31/2015.	%		0,01	3.522,00	31,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>31,06</b>
09/10/2015	9985/0-2015	110.000	21/10/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
				1 DESPESA COM RECARGA DE TONER SCX 3200 - D101	SV		4,00	30,98	123,92
				2 RECARGA DE TONER SAMSUNG 4200	SV		4,00	26,50	106,00
				3 RECARGA DE TONER SAMSUNG 4600, PARA SETORES DO PAÇO, CONFORME PEDIDO 6092/2015 = PP 53/2015.	SV		3,00	26,90	80,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>310,62</b>
09/10/2015	9986/0-2015	110.000	23/10/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5768 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LT				
				1 DESPESA COM RECARGA DE TONER HP ML 1132 E P1006, PARA USO DOS SETORES, CONFORME PEDIDO 6093/2015 = PP 53/2015.	SV		30,00	19,91	597,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>597,30</b>
09/10/2015	10006/0-2015	110.000	29/10/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM CONserto de impressora. SAMSUNG ML 2165, CONFORME PEDIDO 6113/2015.	SV		1,00	85,00	85,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>85,00</b>
09/10/2015	10007/0-2015	110.000	22/10/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
				1 DESPESA COM CONserto de impressora. HP 1010, CONFORME PEDIDO 6114/2015.	SV		1,00	90,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>90,00</b>
19/10/2015	419/21-2015	110.000	20/10/2015	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 de compra nº 399/21/2015.	%		6,60	450,00	2.970,67
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.970,67</b>
19/10/2015	10045/0-2015	110.000	22/10/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
				1 Despesa com RECARGA DE TONER SCX 3200 - D104, para uso nos setores do Paço, conforme pedido de compra nº 6144/2015.	SV		10,00	20,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>200,00</b>
20/10/2015	10152/0-2015	110.000	23/10/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME				
				1 Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material	H		2,00	245,00	490,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 38/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2015	10152/0-2015	110.000	23/10/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME				
				em 02 (duas) cópias em DVD.					
				2 Produção de filmes comerciais de 30" Table Top para divulgação em TV. Para produção de filmagem REFIS e Eventos na Vila Guanabara e Kantoko Iha, conforme pedido de compra nº 6168/2015.	SV		1,00	1.160,00	1.160,00
Total da Nota:									1.650,00
21/10/2015	573/20-2015	110.000	22/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES				
				1 Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel. Conforme pedido de compra nº 454/20/2015.	%		1,10	15,00	16,50
Total da Nota:									16,50
21/10/2015	573/21-2015	110.000	22/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES				
				1 Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel. Conforme pedido de compra nº 454/21/2015.	%		2,36	15,00	35,47
Total da Nota:									35,47
21/10/2015	573/22-2015	110.000	22/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES				
				1 Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel. Conforme pedido de compra nº 454/22/2015.	%		1,31	15,00	19,71
Total da Nota:									19,71
23/10/2015	262/28-2015	110.000	28/10/2015	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. 36532428, PAT/Bc. Povo/Sebrae, conforme pedido de compra nº 242/28/2015.	%		0,02	16.200,00	312,51
Total da Nota:									312,51
26/10/2015	2376/8-2015	110.000	29/10/2015	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO				
				1 Despesa com Hospedagem, publicidade institucional e manutenção junto ao site Tem + Cidades, referente ao Projeto Cidades. Conforme pedido 1487/8-2015.	MESES		1,00	665,00	665,00
Total da Nota:									665,00
26/10/2015	5622/5-2015	110.000	05/11/2015	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6611 19451535000107 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA				
				1 Despesa com Locação de sistema informatizado de apoio ao sistema de Controle Interno do Município de Capão Bonito, que possibilite o gerenciamento das rotinas de verificação orientadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em seu Manual de Controle Interno, publicado em setembro de 2013, através de verificações automáticas em razão da importação dos arquivos ".xml" gerados para atendimento do AUDESP (auditora eletrônica do TCE/SP) e verificações manuais, com a consequente emissão de pareceres, para atendimento do quanto disposto na legislação de regência, em especial o Comunicado SDG nº 32/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São paulo, conforme exigências contidas no Anexo I -	%		8,33	360,00	3.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 39/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
26/10/2015	5622/5-2015	110.000	05/11/2015	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA especificações do objeto, conforme pedido 3496/5/2015.	6611	19451535000107 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA		
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.000,00</b>
26/10/2015	7229/5-2015	110.000	29/10/2015	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 funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4532/5/2015.	UN	22,00	15,20	334,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>719,40</b>
26/10/2015	7230/4-2015	110.000	29/10/2015	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 funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4533/4/2015.	UN	22,00	16,51	363,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>363,22</b>
27/10/2015	284/32-2015	110.000	28/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 456704396, Paço; 304268208, Paço; 304427888, PAT/Bc do Povo/Sebrae, conforme pedido de compra nº 264/32/2015.	%	0,15	3.522,00	523,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>523,20</b>
28/10/2015	573/23-2015	110.000	29/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES		
	1			Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel. Conforme pedido de compra nº 454/23/2015.	%	0,38	15,00	5,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>5,72</b>
28/10/2015	10341/0-2015	110.000	04/11/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1			Despesa com RECARGA DE TONER SCX 3200 - D101	SV	3,00	30,98	92,94
	2			RECARGA DE TONER SAMSUNG 4200	SV	1,00	26,50	26,50
	3			RECARGA DE TONER SAMSUNG 4600, para uso dos setores, conforme pedido de compra nº 6292/2015.	SV	1,00	26,90	26,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>146,34</b>
28/10/2015	10350/0-2015	110.000	09/11/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4756	12501822000135 FABIO VALERA RODRIGUES		
	1			Despesa com SERVIÇO. DESLOCAMENTO TÉCNICO	SV	1,00	480,00	480,00
	2			CONCERTO. DA CPU PABX 80 DIGITAL INTELBRAS, para manutenção em PABX do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 6302/2015.	SV	1,00	1.150,00	1.150,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 40/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.630,00</b>
29/10/2015	284/33-2015	110.000	03/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1		Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 587921471, Casa (Boa Esperança), conforme pedido de compra nº 264/33/2015.	%	0,03	3.522,00	115,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>115,32</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.709,26</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 41/ 430

**FICHA: 66**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2015	9967/0-2015	110.000	09/10/2015	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5870	51174381000166	ACOPESP - ASSOC. DOS CONTABILISTAS E ORÇAME	
		1 Despesa com INSCRIÇÃO. DO 36º CONGRESSO DE TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS, para inscrição em congresso, funcionária Silvana Aparecida Ramos, Dias 09 a 13/11/2015, em Águas de Lindóia - SP, conforme pedido de compra nº 6120/2015.			UN	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
21/10/2015	10192/0-2015	110.000	22/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5874	61562914000130	MONTE REAL HOTEIS E TURISMO S/A	
		1 DESPESA COM HOSPEDAGEM. DE 4 DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 13/11 PARA O 36º CONGRESSO TEC. CON. ORC. PUBLICO, PARA EFETIVAÇÃO DE RESERVA NO VALOR DE 25 %, PARA A FUNCIONÁRIA SILVANA A. RAMOS (ACOPSP), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6199/2015.			SV	4,00	95,00	380,00
Total da Nota:								380,00
Total da Ficha:								980,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 42/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 68**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2015	9926/0-2015	110.000	08/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5656	32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
		1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de outubro/2015.				1,00	1.300,00	1.300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.300,00</b>	
29/10/2015	10449/0-2015	110.000	29/10/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	5.552,09	5.552,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.552,09</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.852,09</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 43/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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	
29/10/2015	10373/0-2015	110.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	444,17	444,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>444,17</b>	
29/10/2015	10374/0-2015	110.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.230,34	1.230,34	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.230,34</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.674,51</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 44/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
02/10/2015	8034/3-2015	110.000	06/10/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033	03773524000103 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO		
		1	Ordem de Pagamento ref. a última parcela da despesa visando atender o Termo de Acordo enbatulado nos autos da Reclamação Trabalhista promovida por Jandira Dias da Silva = Processo: 0010487-84.2015.5.15.0123 (Licença Prêmio) conforme copias em anexo			1,00	1.606,01	1.606,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.606,01</b>
23/10/2015	10252/0-2015	110.000	23/10/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033	03773524000103 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO		
		1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Precatório Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista promovida por Shirley Cristiane Moreira = Processo: 0000191-42.2011.5.15.0123 RTOrd (Licença Prêmio)			1,00	2.877,79	2.877,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.877,79</b>
23/10/2015	10254/0-2015	110.000	23/10/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033	03773524000103 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO		
		1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Precatório Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista promovida por Levina Rostelato de Souza = Processo: 0000466-20.2013.5.15.0123 RTOrd (Sexta Parte)			1,00	381,69	381,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>381,69</b>
23/10/2015	10255/0-2015	110.000	23/10/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033	03773524000103 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO		
		1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Precatório de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista promovida por Mario Leandro da Silva = Processo: 0010229-45.2013.5.15.0123 (Licença Prêmio)			1,00	4.737,98	4.737,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.737,98</b>
23/10/2015	10256/0-2015	110.000	23/10/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033	03773524000103 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO		
		1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial = Precatório Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista promovida por Daniele Aparecida Martins = Processo: 0010270-12.2013.5.15.0123 (Licença prêmio)			1,00	5.987,33	5.987,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.987,33</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.984,79</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 45/ 430

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/10/2015	10082/0-2015	110.000	19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	4.765,28	4.765,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.765,28</b>
19/10/2015	10083/0-2015	110.000	19/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.879,29	1.879,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.879,29</b>
19/10/2015	10084/0-2015	110.000	19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	579,80	579,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>579,80</b>
29/10/2015	10450/0-2015	110.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	31.567,17	31.567,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>31.567,17</b>
29/10/2015	10451/0-2015	110.000	29/10/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	464,02	464,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>464,02</b>
29/10/2015	10452/0-2015	110.000	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	13.763,50	13.763,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>13.763,50</b>
29/10/2015	10453/0-2015	110.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	3.174,41	3.174,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.174,41</b>
29/10/2015	10454/0-2015	110.000	29/10/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	338,87	338,87



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 46/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>338,87</b>
29/10/2015	10455/0-2015	110.000	29/10/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.487,70	1.487,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.487,70</b>
29/10/2015	10456/0-2015	110.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	6.294,94	6.294,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.294,94</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>64.314,98</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 47/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 77**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10375/0-2015	110.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	4.919,38	4.919,38	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.919,38</b>	
29/10/2015	10376/0-2015	110.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	13.626,67	13.626,67	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.626,67</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.546,05</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 48/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 79**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2015	9888/0-2015	110.000	22/10/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com PLACA PCI. EXPRESS SERIAL, para uso na tesouraria, conforme pedido de compra nº 6044/2015.			UN	1,00	182,00	182,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>182,00</b>
26/10/2015	10272/0-2015	110.000	05/11/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com FITA P/ IMPRESSORA EPSON LX300, para uso na manutenção no CPD, conforme pedido de compra nº 6260/2015.			UN	10,00	17,50	175,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>175,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>357,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 49/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2015	315/2-2015	110.000	09/10/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 287/2/2015.			%	0,33	1.590,00	530,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>530,58</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 50/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 82**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2015	5555/7-2015	110.000	06/11/2015	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 3437/7/2015.			%	8,33	820,99	6.841,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.841,58</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 51/430

**FICHA: 84**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2015	9812/0-2015	110.000	01/10/2015	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 dia 30/09/2015).				1,00	8,22	8,22	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8,22</b>	
06/10/2015	9875/0-2015	110.000	06/10/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta 4363-X (Referente ao dia 05/10/2015).				1,00	7,85	7,85	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,85</b>	
07/10/2015	6889/17-2015	110.000	08/10/2015	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 2101, Procon; 3542 4053, SEBRAE; conforme pedido de compra nº 4291/17/2015.			%	0,07	4.201,36	286,15	
<b>Total da Nota:</b>								<b>286,15</b>	
08/10/2015	6889/18-2015	110.000	09/10/2015	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 4291/18/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 1023, Ouvidoria Popular; 3542 1150, CPD; 3542 1176, Dep. de Compras; 3542 2416, Dep. de Compras; 3542 3069, Vigilância; 3542 2820, Almoxarifado Central; 3542 2957, Banco do Povo.			%	0,34	4.201,36	1.414,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.414,60</b>	
09/10/2015	5199/6-2015 - 01	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 5199/6-2015 = Valor indevido.				1,00	-36.971,30	-36.971,30	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-36.971,30</b>	
09/10/2015	5199/7-2015	110.000	09/10/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.				
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que o valor solicitado estava incorreto, referente a 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,			MESES	1,00	36.791,30	36.791,30	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 52/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2015	5199/7-2015	110.000	09/10/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
		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 3344/7/2015.						
Total da Nota:								36.791,30
09/10/2015	6889/19-2015	110.000	09/10/2015	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 4291/19/2015. 3543 9900, PABX Telefonista.			%	1,78	4.201,26	7.460,60
Total da Nota:								7.460,60
19/10/2015	10022/0-2015	110.000	19/10/2015	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 09/10/2015).				1,00	7,85	7,85
Total da Nota:								7,85
19/10/2015	10023/0-2015	110.000	19/10/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta corrente 180001-9 (Referente ao dia 13/10/2015).				1,00	15,70	15,70
Total da Nota:								15,70
20/10/2015	10144/0-2015	110.000	20/10/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato bancário da c/c 180001-9, (Referente ao dia 19/10/2015).				1,00	7,85	7,85
Total da Nota:								7,85
22/10/2015	10232/0-2015	110.000	28/10/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. ENCARDENAÇÃO - INVENTARIO DE BENS E IMÓVEIS - 250 PAG. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6227/2015.			SV	6,00	6,00	36,00
Total da Nota:								36,00
23/10/2015	6889/20-2015	110.000	23/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), Internet IP, conforme pedido de compra nº 4291/20/2015.			%	1,65	4.201,43	6.941,18
Total da Nota:								6.941,18
26/10/2015	5199/8-2015	110.000	09/11/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas			MESES	1,00	36.791,30	36.791,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 53/430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
26/10/2015	5199/8-2015	110.000	09/11/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.				
				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 3344/8/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>36.791,30</b>
26/10/2015	6889/21-2015	110.000	28/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Internet Gov Brasil 2GB, conforme pedido de compra nº 4291/21/2015.	%	0,08	4.201,36		329,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>329,40</b>
26/10/2015	7231/4-2015	110.000	29/10/2015	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 funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4535/4/2015.	UN	28,00	33,50		938,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>938,00</b>
26/10/2015	7232/4-2015	110.000	29/10/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4536/4/2015.	UN	8,00	30,58		244,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>244,64</b>
28/10/2015	1188/10-2015	110.000	28/10/2015	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 751/10/2015.	SV	139,45	2,01		280,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>280,30</b>
28/10/2015	10339/0-2015	110.000	16/11/2015	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 Strada placa AOD2327, conforme pedido de compra nº 6290/2015.	H	4,00	27,00		108,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>108,00</b>
29/10/2015	1188/11-2015	110.000	29/10/2015	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. Referente ao período de 01/10 a 28/10/2015. Conforme pedido de compra nº 751/11/2015.	SV	1.412,71	2,01		2.839,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 54/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.839,55</b>
29/10/2015	10357/0-2015	110.000	29/10/2015	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 de 01/10 a 28/10/2015).		1,00	123,85	123,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>123,85</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>315,32</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 55/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 89**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2015 REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2015	9442/0-2015 - 01	110.000	07/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3992	02072745845	GILBERTO TOBIAS DOMINGUES			
	1	Anulação da Nota nº9442/0-2015					1,00	-375,00	-375,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-375,00</b>	
28/10/2015	10329/0-2015	110.000	03/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239	08983048816	ALCIDES DOS SANTOS			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de retirar equipamentos doados pela Defesa Civil de São Paulo, para a Defesa Civil do Município - kit verão, que serão retirados no dia 04/11/2015, conforme pedido.					1,00	310,00	310,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>310,00</b>	
29/10/2015	10360/0-2015	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537	34573188835	ALINE ERIKA HORI			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a cidade de Piraju/SP, para funcionários da Secretaria de Agropecuária, a fim de participar de reunião com todas Câmaras Técnicas do Comitê do Alto Paranapanema, para Elaboração do Relatório de Situação/2015, no dia 04/11/2015.					1,00	70,00	70,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>	
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>5,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 56/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 90**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2015	10282/0-2015	110.000	26/10/2015	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com multa ref. ao recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	204,55	204,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>204,55</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>204,55</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 57/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 91**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2015	9968/0-2015	110.000	09/10/2015	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) - 7 PR				1,00	10.543,23	10.543,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.543,23</b>
09/10/2015	9969/0-2015	110.000	09/10/2015	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) - 7 PR				1,00	164.414,43	164.414,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>164.414,43</b>
09/10/2015	9976/0-2015	110.000	09/10/2015	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43.553,24</b>
09/10/2015	9977/0-2015	110.000	09/10/2015	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	47.285,46	47.285,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47.285,46</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>265.796,36</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 58/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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	
29/10/2015	10457/0-2015	110.000	29/10/2015	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	30.848,08	30.848,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.848,08</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>30.848,08</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 59/ 430

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 93**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.1.90.03 PENSÕES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 271 PREVIDENCIA BASICA

**Programa:** 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

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

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10458/0-2015	110.000	29/10/2015	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	6.191,50	6.191,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.191,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.191,50</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 60/430

## FICHA: 94

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Projeto/Atividade: 2016 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2015	9928/0-2015	110.000	08/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre a conta Minerais					1,00	10,00	10,00
Total da Nota:									10,00
09/10/2015	9973/0-2015	110.000	09/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do PASEP asobre o FPM					1,00	832,20	832,20
Total da Nota:									832,20
09/10/2015	9974/0-2015	110.000	09/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural					1,00	8.379,03	8.379,03
Total da Nota:									8.379,03
09/10/2015	9975/0-2015	110.000	09/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despeas com retencao do PASEP sobre o FPM - Fundo de Participação dos Municípios					1,00	7.026,11	7.026,11
Total da Nota:									7.026,11
19/10/2015	10025/0-2015	110.000	19/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o CIDE					1,00	215,86	215,86
Total da Nota:									215,86
19/10/2015	10026/0-2015	110.000	19/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre a conta CEX					1,00	36,74	36,74
Total da Nota:									36,74
20/10/2015	10160/0-2015	110.000	20/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM (19/10)					1,00	216,51	216,51
Total da Nota:									216,51
20/10/2015	10161/0-2015	110.000	20/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM					1,00	2.247,82	2.247,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 61/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	2.247,82
20/10/2015	10163/0-2015	110.000	20/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR					1,00	12,96	12,96
								Total da Nota:	12,96
26/10/2015	10281/0-2015	110.000	26/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2015 (443funcionários)					443,00	42,52	18.838,07
								Total da Nota:	18.838,07
28/10/2015	10318/0-2015	110.000	28/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o Fundo Especial Petrobras					1,00	198,47	198,47
								Total da Nota:	198,47
30/10/2015	10592/0-2015	110.000	30/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM					1,00	5.533,37	5.533,37
								Total da Nota:	5.533,37
30/10/2015	10593/0-2015	110.000	30/10/2015	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
30/10/2015	10594/0-2015	110.000	30/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR					1,00	9,67	9,67
								Total da Nota:	9,67
30/10/2015	10595/0-2015	110.000	30/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FEX					1,00	36,74	36,74
								Total da Nota:	36,74
								Total da Ficha:	43.680,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 62/ 430

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2015	10085/0-2015	110.000	19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	3.234,45	3.234,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.234,45</b>
19/10/2015	10086/0-2015	110.000	19/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	525,26	525,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>525,26</b>
19/10/2015	10087/0-2015	110.000	19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	428,18	428,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>428,18</b>
19/10/2015	10088/0-2015	110.000	19/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	84,06	84,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>84,06</b>
29/10/2015	10459/0-2015	110.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	41.453,95	41.453,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>41.453,95</b>
29/10/2015	10460/0-2015	110.000	29/10/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	210,91	210,91
<b>Total da Nota:</b>									<b>210,91</b>
29/10/2015	10461/0-2015	110.000	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	1.463,23	1.463,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.463,23</b>
29/10/2015	10462/0-2015	110.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	4.573,91	4.573,91



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 63/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.573,91</b>
29/10/2015	10463/0-2015	110.000	29/10/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015		1,00	1.085,74	1.085,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.085,74</b>
29/10/2015	10464/0-2015	110.000	29/10/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015		1,00	338,87	338,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>338,87</b>
29/10/2015	10465/0-2015	110.000	29/10/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015		1,00	5.552,09	5.552,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.552,09</b>
29/10/2015	10466/0-2015	110.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015		1,00	5.694,53	5.694,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.694,53</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>64.645,18</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 64/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 98**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/10/2015	10377/0-2015	110.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	4.798,46		4.798,46
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.798,46</b>
29/10/2015	10378/0-2015	110.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	13.793,90		13.793,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.793,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>18.592,36</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 65/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 103**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2015	9902/0-2015	110.000	07/10/2015	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
	1	Despeas com pagamento da Guia de Depósito Judicial crédito de pequeno valor ref. ao Processo Cível: 3003480-03.2013.8.26.0123 - Procedimento Ordinário - Garantias Constitucionais movido pela Maria José de Lima Galvão				1,00	1.053,87	1.053,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.053,87</b>
19/10/2015	10048/0-2015	110.000	19/10/2015	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 Cível: 0000569-74.2010.8.26.0123 - Procedimento Sumário movido pela Transportadora Vieira Ltda.				1,00	1.420,74	1.420,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.420,74</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.474,61</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 66/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2015	9338/1-2015	100.114	09/10/2015	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 ANEXOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5731/1/2015.			%	5,45	3.455,58	18.821,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.821,14</b>
21/10/2015	7832/5-2015	100.112	28/10/2015	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 4835/5/2015.			%	1,21	86.682,33	105.137,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>105.137,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 67/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 105**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
06/10/2015	4805/3-2015 - 01	100.078		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	6613 05350401000195 SANEX SOLUÇÕES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4805/3-2015 = Mem. nº 246/2015 - Ajuste do Cronograma de instalação que compõe o convênio.				1,00	-90.090,00	-90.090,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-90.090,00</b>
06/10/2015	4805/4-2015	100.078	07/10/2015	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	6613 05350401000195 SANEX SOLUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE NÃO ESTAVA INFORMADA A VARIAÇÃO, 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 3065/4/2015.			%	0,79	7.411,95	5.868,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.868,33</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 68/ 430

**FICHA: 112****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2015	9925/0-2015	110.000 08/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4461 02126735800 HUMBERTO AUGUSTO MACHADO				
	1	Pagamento referente a horas extras do mês de Setembro/2015.				1,00	464,44	464,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>464,44</b>	
19/10/2015	10089/0-2015	110.000 19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.196,49	2.196,49	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.196,49</b>	
19/10/2015	10090/0-2015	110.000 19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	297,34	297,34	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>297,34</b>	
19/10/2015	10091/0-2015	110.000 19/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	84,06	84,06	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>84,06</b>	
21/10/2015	10189/0-2015	110.000 22/10/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6339 14161242840 JOSE SERAFIM DA SILVA				
	1	Pagamento referente a férias pecuniárias 2011/2012.				1,00	1.480,48	1.480,48	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.480,48</b>	
29/10/2015	10467/0-2015	110.000 29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	29.992,75	29.992,75	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29.992,75</b>	
29/10/2015	10468/0-2015	110.000 29/10/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	179,28	179,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>179,28</b>	
29/10/2015	10469/0-2015	110.000 29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	691,88	691,88	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 69/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>691,88</b>
29/10/2015	10470/0-2015	110.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	4.690,44	4.690,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.690,44</b>
29/10/2015	10471/0-2015	110.000	29/10/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	317,19	317,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>317,19</b>
29/10/2015	10472/0-2015	110.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	6.022,45	6.022,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.022,45</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>46.416,80</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 70/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 113**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10379/0-2015	110.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	3.469,17	3.469,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.469,17</b>	
29/10/2015	10380/0-2015	110.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	9.609,42	9.609,42	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.609,42</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.078,59</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 71/430

## FICHA: 115

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2015	9835/0-2015	110.000	19/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com PALHETA. DIANTEIRA	UN	1,00	26,00		26,00
				2 PALHETA. TRASEIRA, para manutenção em veículo placa DBA7430, conforme pedido de compra nº 6003/2015.	UN	1,00	22,00		22,00
Total da Nota:									48,00
05/10/2015	9851/0-2015	110.000	04/11/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
				1 Despesa com Cal Pintura Branco (8 Kg)., para pintura em ruas e avenidas e cemitério, conforme pedido de compra nº 6031/2015.	SC	500,00	3,70		1.850,00
Total da Nota:									1.850,00
06/10/2015	9896/0-2015	110.000	17/11/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	3488 02421213000112 AÇOS ITAPETININGA LTDA				
				1 Despesa com Corrente 26 facas para motosserra, para uso do setor de obras, conforme pedido de compra nº 6047/2015.	UN	10,00	39,99		399,90
Total da Nota:									399,90
19/10/2015	10029/0-2015	110.000	16/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com SENSOR DE NÍVEL	UN	1,00	95,00		95,00
				2 LÂMPADA 67, para manutenção elétrica em veículo Kombi 1.6 placa DBA3085 Ano 2003, conforme pedido de compra nº 6130/2015.	UN	1,00	3,00		3,00
Total da Nota:									98,00
19/10/2015	10031/0-2015	110.000	11/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
				1 Despesa com KITS ROLAMENTO. TRASEIRO	UN	2,00	48,00		96,00
				2 BANDEJA. SUPERIOR L.E, para manutenção em veículo placa CZA9496, conforme pedido de compra nº 6132/2015	UN	1,00	130,00		130,00
Total da Nota:									226,00
20/10/2015	9449/1-2015	110.000	28/10/2015	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 5860/1/2015.	LT	1.482,99	2,48		3.682,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 72/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.682,26</b>
20/10/2015	9449/2-2015	110.000	28/10/2015	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 5860/2/2015.			LT	108,74	2,48	270,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>270,00</b>
20/10/2015	9449/3-2015	110.000	28/10/2015	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 5860/3/2015.			LT	3,59	2,48	8,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,91</b>
20/10/2015	9450/1-2015	110.000	28/10/2015	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 5861/1/2015.			LT	1.452,49	2,95	4.279,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.279,02</b>
21/10/2015	6255/55-2015	110.000	05/11/2015	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 3971/55/2015.			LT	107,64	1,79	192,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>192,24</b>
21/10/2015	6255/56-2015	110.000	05/11/2015	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 3971/56/2015.			LT	411,18	2,76	1.134,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.134,85</b>
21/10/2015	10181/0-2015	110.000	28/10/2015	11 MATERIAL DE CONSUMO	929 65848327000406 D AGRO COM.REPRES.PROD AGROP LTDA			
	1	Despesa com VENENO MATA MATO - 20 LITROS, para uso em cemitérios do Perímetro Urbano e Rural, conforme pedido de compra nº 6191/2015.			GL	1,00	271,60	271,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>271,60</b>
22/10/2015	10250/0-2015	110.000	19/11/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E			
	1	Despesa com PLACA. EM INOX ESCOVADO, MEDIDAS: 50 CM X 70 CM, COM PARAFUSOS E BOTÕES , COLOCAÇÃO EM TOTEM, para uso em inauguração da Rotatória da Bíblia, conforme pedido de compra nº 6243/2015.			UN	1,00	472,50	472,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>472,50</b>
27/10/2015	9449/4-2015	110.000	05/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 73/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2015	9449/4-2015	110.000	05/11/2015	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 5860/4/2015.			LT	1.246,25	2,48	3.094,43
Total da Nota:								3.094,43
27/10/2015	9449/5-2015	110.000	05/11/2015	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 5860/5/2015.			LT	323,38	2,48	802,96
Total da Nota:								802,96
27/10/2015	9449/6-2015	110.000	05/11/2015	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 5860/6/2015.			LT	50,00	2,48	124,15
Total da Nota:								124,15
27/10/2015	9450/2-2015	110.000	05/11/2015	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 5861/2/2015.			LT	718,68	2,95	2.117,23
Total da Nota:								2.117,23
28/10/2015	9450/3-2015	110.000	05/11/2015	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 5861/3/2015.			LT	50,00	2,95	147,30
Total da Nota:								147,30
28/10/2015	10332/0-2015	110.000	05/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 Despesa com ROLETOR PATIM, para caminhão coletor de lixo placa BWY0173 Ano 2003, conforme pedido de compra nº 6283/2015.			UN	1,00	37,20	37,20
Total da Nota:								37,20
28/10/2015	10333/0-2015	110.000	06/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
		1 Despesa com VALVULA TERMOSTÁTICA, para caminhão coletor de lixo placa BWY0173 Ano 2003, conforme pedido de compra nº 6284/2015.			PC	1,00	435,00	435,00
Total da Nota:								435,00
Total da Ficha:								3.838,20



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 74/ 430

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
09/10/2015	316/10-2015	110.000	09/10/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 288/10/2015.			%	0,41	1.590,00	645,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>645,45</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 75/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 117**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2015	9776/0-2015 - 01	110.000	23/10/2015	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Anulação da Nota nº 9776/0-2015 = Conforme memorando CREAS - Janaína Bruna da Silva Almeida.				1,00	-300,00	-300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-300,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-300,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 76/ 430

**FICHA: 118**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2015	303/8-2015	110.000	09/10/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423	06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358. Conforme pedido 282/8-2015 - PP 108/2013.			MESES	1,03	4.884,00	5.042,73	
							Total da Nota:	5.042,73	
02/10/2015	286/88-2015	110.000	05/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/88-2015. RGI 304289205, Calçadão.			%	0,01	3.522,00	31,06	
							Total da Nota:	31,06	
02/10/2015	286/89-2015	110.000	05/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/89-2015. RGI 740408127, Praça; 660546990, Cemitério.			%	0,02	3.522,00	62,12	
							Total da Nota:	62,12	
02/10/2015	286/90-2015	110.000	06/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/90-2015. RGI 443543712, Área de Lazer.			%	0,02	3.522,00	55,92	
							Total da Nota:	55,92	
02/10/2015	286/91-2015	110.000	06/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/91-2015. RGI 304507806, Praça Cruzeiro; 600940950, Cemitério Água Amarela.			%	0,02	3.522,00	62,12	
							Total da Nota:	62,12	
02/10/2015	7902/2-2015	110.000	07/10/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560	06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME			
		1 Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins. Conforme pedido de compra nº 4888/2/2015.			MESES	1,00	36.297,84	36.297,84	
							Total da Nota:	36.297,84	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 77/430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2015	8813/13-2015	110.000	06/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	1,20	16.199,51	19.369,76
1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD. 32005024, Praça João XXIII; 18011241, Praça; 34590994, Banheiro/Vestiário; 31275419, Calçada; 28322908, Passarela; 28958047, Passarela; 18011527, Praça São Judas; 33182361, Iluminação Pública; 35173254, Praça Jd São Francisco; 27430243, Passarela; 18011438, Incinerador; 18011292, Praça Guanabara; 18011829, Iluminação Pública; 33549176, Sec. Obras; 33182302, Praça; 34302301, Iluminação Praça Bº Thomés; 18011160, Praça; 18011411, Cemitério; 18011780, Pq Vila Aparecida; 27163660, Iluminação Viaduto; 18011586, Praça Cruzeiro; 29542081, Praça; 32377614, Praça Tropeiro; 18011845, Pétalas; 34042660, Praça Placedino; 18011888, Pétalas; 18011896, Rec das Águas; 18011861, Praça; 34442570, Praça; 18011365, Recanto das Águas; 18011713, Viaduto Pétalas; 18011853, Pétalas; 18012027, Praça Bº Turvo dos Almeidas; 18012086, Praça Apiáí Mirim; 30944511, Praça Rio de Janeiro, conforme pedido de compra nº 5376/13/2015.									
Total da Nota:									19.369,76
06/10/2015	9897/0-2015	110.000	21/10/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	UN	83,00	7,50	622,50
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 alimentação de funcionários na operação Tapa Buracos, conforme pedido de compra nº 6048/2015.									
Total da Nota:									622,50
08/10/2015	4051/5-2015	110.000	05/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.	%	21,62	1.357,83	29.350,00
1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO GERAL EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ZONA URBANA E RURAL, INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA. Conforme pedido 2596/5/2015 - TP 7/2015.									
Total da Nota:									29.350,00
08/10/2015	6890/5-2015	110.000	09/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,10	4.201,36	416,27
1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4292/5/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 1507, Sec. de Obras; 3542 5858, Sec. de Obras; 3542 5994, Sec de Obras (Transporte).									
Total da Nota:									416,27
09/10/2015	286/92-2015	110.000	09/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,06	3.522,00	208,90
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 265/92/2015, RGI 690512597, Praça do Granito; 304353400, Praça Oriental; 304464902, Dep. de Obras.									
Total da Nota:									208,90
09/10/2015	286/93-2015	110.000	09/10/2015	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: 78/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2015	286/93-2015	110.000	09/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303865431, Parquinho; 797218777, Secretaria de Obras; 303868708, Depto. de Obras; 304259640, Cemitério S. J. Batista; 303862840, Cemitério S.J. Batista, conforme pedido de compra nº 265/93/2015.			%		0,13	3.522,00	452,80
Total da Nota:									452,80
09/10/2015	9995/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
		1 Despesa com Vulcanização Leve.			SV		2,00	16,70	33,40
		2 Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 3085 E CZA 9496, conforme pedido 6102/2015 = PP 35/2015			SV		2,00	11,50	23,00
Total da Nota:									56,40
09/10/2015	10003/0-2015	110.000	11/11/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME				
		1 DESPESA COM SERVIÇO. TORNEAR FURO NA POLIA DA BOMBA DE LAVAR VEICULOS, CONFORME PEDIDO 6110/2015.			SV		1,00	70,00	70,00
Total da Nota:									70,00
19/10/2015	8813/14-2015	110.000	20/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35960540, Escadaria Vale Verde, conforme pedido de compra nº 5376/14/2015.			%		0,00	16.200,00	21,25
Total da Nota:									21,25
19/10/2015	10030/0-2015	110.000	16/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa DBA3085, conforme pedido de compra nº 6131/2015.			SV		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									30,00
19/10/2015	10072/0-2015	110.000	19/10/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1 Despesa com serviço de cobrança da COSIP - Controle da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Publica, mês Setembro/2015					1,00	5.274,73	5.274,73
Total da Nota:									5.274,73
20/10/2015	286/94-2015	110.000	20/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/94-2015. RGI 304692018, Praça Bº Apiaí Mirim; 766268659, Praça São Francisco.			%		0,02	3.522,00	62,12
Total da Nota:									62,12
21/10/2015	10186/0-2015	110.000	05/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 79/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2015	10186/0-2015	110.000	05/11/2015	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 6198/2015.			H	16,00	13,00	208,00
Total da Nota:								208,00
22/10/2015	10249/0-2015	110.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com CONVITE. EM PAPEL COUCHE BRANCO COM FOTO, para inauguração da Rotatória da Bíblia, conforme pedido de compra nº 6242/2015.			UN	600,00	0,36	215,00
Total da Nota:								215,00
23/10/2015	8813/15-2015	110.000	28/10/2015	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. 35875933, Praça das Cerejeiras, conforme pedido de compra nº 5376/15/2015.			%	0,01	16.200,00	240,34
Total da Nota:								240,34
23/10/2015	8813/16-2015	110.000	28/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 32276540, Rotatória Santos Dumont, conforme pedido de compra nº 5376/16/2015.			%	0,02	16.200,00	307,63
Total da Nota:								307,63
23/10/2015	8813/17-2015	110.000	28/10/2015	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. 39281310, Rotatória VI. Aparecida, conforme pedido de compra nº 5376/17/2015.			%	0,03	16.200,00	559,70
Total da Nota:								559,70
26/10/2015	286/95-2015	110.000	28/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 586771867, Cemitério, conforme pedido de compra nº 265/95/2015.			%	0,01	3.522,00	31,06
Total da Nota:								31,06
26/10/2015	1573/9-2015	110.000	29/10/2015	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 de compra nº 986/9/2015.			UN	44,00	2,00	88,00
Total da Nota:								88,00
26/10/2015	7235/4-2015	110.000	29/10/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4540/4/2015.			UN	22,00	15,20	334,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 80/430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>334,40</b>
26/10/2015	7236/4-2015	110.000	29/10/2015	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 funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4541/4/2015.	UN	22,00	16,51	363,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>363,22</b>
27/10/2015	286/96-2015	110.000	28/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 304587575, Praça; 304439460, Cemiterio Sag. Coração; 304500984, Praça Rui Barbosa; 304427969, Cemiterio Sag. Coração; 304225070, Rodoviária, conforme pedido de compra nº 265/96/2015.	%	0,45	3.522,00	1.588,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.588,14</b>
28/10/2015	8813/18-2015	110.000	29/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 37896580, Praça Orlando Giriboni, conforme pedido de compra nº 5376/18/2015.	%	0,04	16.200,00	656,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>656,12</b>
28/10/2015	8813/19-2015	110.000	29/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 31881556, Iluminação Pública, conforme pedido de compra nº 5376/19/2015.	%	1,74	16.200,39	28.122,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.122,25</b>
28/10/2015	8813/20-2015	110.000	29/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011748, Iluminação Pública, conforme pedido de compra nº 5376/20/2015.	%	1,91	16.200,01	30.890,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.890,17</b>
28/10/2015	8813/21-2015	110.000	29/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 31881440, Iluminação Pública, conforme pedido de compra nº 5376/21/2015.	%	1,73	16.200,36	28.096,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.096,29</b>
28/10/2015	10330/0-2015	110.000	05/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1711 02227648000120 ROBERTO C. RINCO - ME			
	1			Despesa com CONFECÇÃO. E ACABAMENTO ESTRUTURAL DO MONUMENTO EXECUTADO EM 5 M² EM GRANITO VERMELHO C. BONITO COM INSCRIÇÕES, para uso na Rotatória da Bíblia, conforme pedido de compra nº 6282/2015.	SV	1,00	2.173,00	2.173,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 81/430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.173,00</b>
29/10/2015	286/97-2015	110.000	03/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304289205, Calçadão, conforme pedido de compra nº 265/97/2015.	%	0,01	3.522,00	31,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31,06</b>
29/10/2015	286/98-2015	110.000	03/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 660546990, Cemitério; 740408127, Praça, conforme pedido de compra nº 265/98/2015.	%	0,02	3.522,00	62,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>62,12</b>
29/10/2015	303/9-2015	110.000	11/11/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1			Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358. Conforme pedido de compra nº 282/9/2015.	MESES	0,95	4.884,00	4.654,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.654,94</b>
29/10/2015	7925/3-2015	110.000	05/11/2015	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 4896/3/2015.	MESES	1,00	176.423,45	176.423,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>176.423,45</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.649,63</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 82/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 120**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/10/2015	10092/0-2015	110.000	19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	332,75	332,75	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>332,75</b>	
19/10/2015	10093/0-2015	110.000	19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	23,82	23,82	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23,82</b>	
29/10/2015	10473/0-2015	110.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	11.398,78	11.398,78	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.398,78</b>	
29/10/2015	10474/0-2015	110.000	29/10/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	409,28	409,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>409,28</b>	
29/10/2015	10475/0-2015	110.000	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	822,89	822,89	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>822,89</b>	
29/10/2015	10476/0-2015	110.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	908,30	908,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>908,30</b>	
29/10/2015	10477/0-2015	110.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.584,59	2.584,59	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.584,59</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.480,41</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 83/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 121**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10381/0-2015	110.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.326,74	1.326,74	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.326,74</b>	
29/10/2015	10382/0-2015	110.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	3.675,02	3.675,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.675,02</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.001,76</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 84/ 430

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2015	9838/0-2015	400.000	20/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com FLEXIVEL DO FREIO. DIANTEIRO, para manutenção de veículo placa DBA7443, conforme pedido de compra nº 6006/2015.			PC	2,00	9,00	18,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>18,00</b>	
01/10/2015	9839/0-2015	400.000	22/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Despesa com JUNTA HOMOCINETICA, para manutenção de veículo placa DBA7443, conforme pedido de compra nº 6007/2015.			PC	2,00	115,00	230,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>230,00</b>	
01/10/2015	9840/0-2015	400.000	17/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
	1	Despesa com PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	88,00	88,00	
	2	LONA DE FREIO -			JG	1,00	160,00	160,00	
	3	KIT DE EMBREAGEM -			UN	1,00	485,00	485,00	
	4	Coxim do Câmbio. TRASEIRO			PC	1,00	77,50	77,50	
	5	Maçaneta externa. PORTA DIANTEIRA L.E.			UN	1,00	62,00	62,00	
	6	Maçaneta interna. PORTA DIANTEIRA L.E.			UN	1,00	46,50	46,50	
	7	BOTÃO. PINO TRAVA PORTAS TRAS.			UN	2,00	31,00	62,00	
	8	Maçaneta externa. DIANTEIRO L.D. Para manutenção de veículo placa FGX6774, conforme pedido de compra nº 6008/2015.			UN	1,00	62,00	62,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.043,00</b>	
08/10/2015	9948/0-2015	400.000	20/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com MANGUEIRA INFERIOR. DO RADIADOR			UN	1,00	66,50	66,50	
	2	MANGUEIRA SUPERIOR. DO RADIADOR, para manutenção do veículo DBA7443, conforme pedido 6089/2015.			UN	1,00	16,00	16,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>82,50</b>	
09/10/2015	9996/0-2015	400.000	04/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME				
	1	DESPESA COM LÂMPADA, PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA EOA8304, CONFORME PEDIDO 6103/2015.			UN	1,00	30,00	30,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 85/430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30,00</b>
21/10/2015	6253/27-2015	110.000	05/11/2015	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 3965/27/2015.	LT	40,00	1,79	71,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>71,44</b>
21/10/2015	6253/28-2015	110.000	05/11/2015	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 3965/28/2015.	LT	203,33	2,76	561,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>561,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.403,50</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 86/ 430

**FICHA: 125**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>Programa:</b>	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2020 GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREIRO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2015	264/19-2015	400.000 06/10/2015	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 244/19-2015 - 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	981,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>981,52</b>
08/10/2015	613/10-2015	400.000 19/11/2015	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 494/10/2015.			%	3,20	463,80	1.484,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.484,16</b>
09/10/2015	9998/0-2015	400.000 04/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CHICOTE - VERIFICAÇÃO FAROL E SINALIZADOR, PARA MANUTENÇÃO DO MOTOCICLETA EOA8304, CONFORME PEDIDO 6105/2015.			SV	1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,00</b>
19/10/2015	10032/0-2015	470.000 19/10/2015	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 Setembro/2015.				1,00	265,63	265,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>265,63</b>
19/10/2015	10071/0-2015	110.000 20/10/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias conforme extrato bancário c/c 17809-8, (Referente ao período de 30/09 a 16/10/2015).				1,00	387,76	387,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>387,76</b>
23/10/2015	264/20-2015	400.000 28/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 38780712, Semáforo, conforme pedido de compra nº 244/20/2015.			%	0,00	16.199,99	34,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>34,59</b>
26/10/2015	7238/4-2015	110.000 29/10/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 87/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2015	7238/4-2015	110.000	29/10/2015	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 funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4544/4/2015.			UN	44,00	5,85	257,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>257,40</b>
28/10/2015	10331/0-2015	110.000	29/10/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17809-8, (Referente ao período de 19/10 a 27/10/2015).				1,00	209,42	209,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>209,42</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>882,81</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 88/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 127**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 26 TRANSPORTE

**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2015	10271/0-2015	110.000	26/10/2015	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650 64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADVOGAD		
	1	Despesa com pagamento da 116/120 parcela + Atualização do Precatório Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo> 179/86 ( Item 4.3 do Termo de Acordo)					1,00	29.277,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29.277,16</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>29.277,16</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 89/ 430

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/10/2015	10094/0-2015	110.000 19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.423,04	1.423,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.423,04</b>
19/10/2015	10095/0-2015	110.000 19/10/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	22,27	22,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>22,27</b>
19/10/2015	10096/0-2015	110.000 19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	127,98	127,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>127,98</b>
29/10/2015	10478/0-2015	110.000 29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	15.968,97	15.968,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.968,97</b>
29/10/2015	10479/0-2015	110.000 29/10/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.243,16	1.243,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.243,16</b>
29/10/2015	10480/0-2015	110.000 29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.045,34	1.045,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.045,34</b>
29/10/2015	10481/0-2015	110.000 29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	3.516,49	3.516,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.516,49</b>
29/10/2015	10482/0-2015	110.000 29/10/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	798,97	798,97



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 90/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>798,97</b>	
29/10/2015	10483/0-2015	110.000	29/10/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.947,15	1.947,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.947,15</b>	
29/10/2015	10484/0-2015	110.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.405,22	2.405,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.405,22</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>28.498,59</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 91/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 133**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 26 TRANSPORTE

**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2015	10383/0-2015	110.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.216,02	2.216,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.216,02</b>
29/10/2015	10384/0-2015	110.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	6.138,25	6.138,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.138,25</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.354,27</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 92/ 430

**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
01/10/2015	9836/0-2015	110.000	11/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
				1 Despesa com MOLA FO. FO60-1	UN	1,00	285,00		285,00
				2 MOLA FO. FO60-2	UN	1,00	275,00		275,00
				3 MOLA---. 7/16, para manutenção de veículo placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 6004/2015.	UN	1,00	150,00		150,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>710,00</b>
09/10/2015	10002/0-2015	110.000	17/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM PORCA da RODA	UN	8,00	4,00		32,00
				2 ARRUELA. CONICA PRESSÃO, PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHÃO P161, CONFORME PEDIDO 6109/2015.	UN	8,00	3,50		28,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,00</b>
19/10/2015	10033/0-2015	110.000	17/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com LÂMPADA H4, para manutenção em caminhão placa DBA7384, conforme pedido de compra nº 6133/2015.	UN	1,00	20,00		20,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,00</b>
19/10/2015	10034/0-2015	110.000	17/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com Terminal bateria, para manutenção elétrica em caminhão placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 6134/2015.	UN	1,00	10,00		10,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>10,00</b>
19/10/2015	10038/0-2015	110.000	17/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com SOQUETE C/ LÂMPADA	UN	1,00	10,00		10,00
				2 CONECTOR. TC 1005	UN	1,00	7,00		7,00
				3 CONECTOR. TC 1018	UN	1,00	11,00		11,00
				4 LÂMPADA H4	UN	2,00	22,00		44,00
				5 Lâmpada 1034 24 v	UN	10,00	4,50		45,00
				6 LAMPADA 1141 24 V, para manutenção em caminhão placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 6137/2015.	UN	10,00	3,00		30,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 93/430

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>147,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>947,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 94/ 430

**FICHA: 136**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
01/10/2015	9842/0-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305	32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO		
	1	Despesa com arrendamento de Jazida de cascalho (Locação de imóvel), pelo período de 12 meses, a partir de 01/08/2015, conforme pedido 6009/2015.			MESES	2,00	1.500,00	3.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
01/10/2015	9842/1-2015	110.000	05/10/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305	32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO		
	1	Despesa com arrendamento de Jazida de cascalho (Locação de imóvel), pelo período de 12 meses, a partir de 01/08/2015, conforme pedido 6009/2015 = aluguel referente ao mês de agosto/2015.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
01/10/2015	9842/2-2015	110.000	09/10/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305	32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO		
	1	Despesa com arrendamento de Jazida de cascalho (Locação de imóvel), pelo período de 12 meses, a partir de 01/08/2015, conforme pedido 6009/2015. = aluguel referente ao mês de setembro/2015.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
29/10/2015	6435/5-2015	110.000	10/11/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150	07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA		
	1	Despesa com locação de jazida de cascalho, para Obras do Município, conforme pedido 4098/5/2015 = referente ao mês de outubro/2015.			SV	1,00	2.500,00	2.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
29/10/2015	10356/0-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305	32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO		
	1	Despesa com arrendamento de jazida de cascalho, para Secretaria de Obras, conforme pedido 6307/2015.			MESES	3,00	1.500,00	4.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.500,00</b>
29/10/2015	10356/1-2015	110.000	10/11/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305	32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO		
	1	Despesa com arrendamento de jazida de cascalho, para Secretaria de Obras, conforme pedido 6307/01/2015, referente ao mês de outubro/2015.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 95/ 430

**Total da Ficha:**

**7.500,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 96/430

**FICHA: 137**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	26 TRANSPORTE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	<b>Sub-Função:</b>	782 TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>Programa:</b>	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2015	9837/0-2015	110.000	05/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	SV	2,00	80,00	160,00
			1 Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção de veículo placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 6005/2015.						
Total da Nota:									160,00
09/10/2015	9994/0-2015	110.000	11/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	SV	1,00	8,10	8,10
			1 Despesa com Manchão pequeno.						
			2 Manchão Médio.						
			3 Manchão Grande.						
			4 Vulcanização Pesado.						
			5 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.						
			6 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.						
			7 Alinhamento de veículo pesado						
			8 Balanceamento de veículo pesado, para manutenção dos veículos DBA 3077, BPZ 6883, DBA 7442, P161, FTH8420, BFW7758, RETRO ESCAVADEIRA P118, CONFORME PEDIDO 6101/2015 = PP 35/2015.						
Total da Nota:									861,50
09/10/2015	10000/0-2015	110.000	11/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	SV	1,00	150,00	150,00
			1 DESPESA COM SERVIÇO. SOLDA PLUG E PISTÃO DO LADO DIREITO, MANUTENÇÃO NA RETROSCAVADEIRA P113, CONFORME PEDIDO 6107/2015.						
Total da Nota:									150,00
09/10/2015	10001/0-2015	110.000	17/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	SV	1,00	330,00	330,00
			1 DESPESA COM SERVIÇO. CARGA DE GAS 134A COM OLEO E CONTRASTE, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL P119, CONFORME PEDIDO 6108/2015.						
Total da Nota:									330,00
09/10/2015	10005/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	SV	1,00	45,00	45,00
			1 DESPESA COM SERVIÇO. ESPELHO PARA RETROVISOR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO						





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 97/430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2015	10005/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME				
		DBA 7427, CONFORME PEDIDO 6112/2015.							
Total da Nota:								45,00	
19/10/2015	10035/0-2015	110.000	16/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em caminhão placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 6135/2015.			SV	1,00	50,00	50,00	
Total da Nota:								50,00	
19/10/2015	10036/0-2015	110.000	16/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. PASSAGEM DO APARELHO RASTHER, TESTE DO SENSOR RAIL, TESTE DE ALIMENTAÇÃO DO CHICOTE DO MÓDULO, LIMPEZA DA ELETROVÁLVULA, para manutenção em caminhão placa DJP9423, conforme pedido de compra nº 6136/2015.			SV	1,00	250,00	250,00	
Total da Nota:								250,00	
19/10/2015	10039/0-2015	110.000	16/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO. REVISÃO E TROCA DA ESCOVA DO VENTILADOR, para manutenção em caminhão placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 6138/2015.			SV	1,00	70,00	70,00	
Total da Nota:								70,00	
19/10/2015	10040/0-2015	110.000	16/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com INSTALAÇÃO. DE MÓDULO DE SIRENE, para manutenção em caminhão placa DJP9423, conforme pedido de compra nº 6139/2015.			SV	1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:								60,00	
23/10/2015	265/32-2015	110.000	28/10/2015	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. 36023213, Bairro Taquaral, conforme pedido de compra nº 245/32/2015.			%	0,04	16.200,00	602,82	
Total da Nota:								602,82	
28/10/2015	265/33-2015	110.000	29/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 36137553, Jd. Colonial, conforme pedido de compra nº 245/33/2015.			%	0,01	16.200,01	125,81	
Total da Nota:								125,81	
28/10/2015	10334/0-2015	110.000	05/11/2015	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5451 10581814000110 COPAS CONSTRUÇÕES LTDA				
	1	Despesa com Locação de 01 (uma) Máquina Escavadeira PC tipo Esteira. Para remoção de barranco em estrada rural que liga o Bairro Apiaí Mirim e Proenças, conforme pedido de compra nº 6285/2015.			H	53,00	148,00	7.844,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 98/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 137**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	7.844,00	
							Total da Ficha:	9.820,50	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 99/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 140**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 15 URBANISMO

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

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

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

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2015	9453/1-2015	110.000	28/10/2015	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 5865/1/2015.			LT	1,86	2,48	4,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4,62</b>
20/10/2015	9454/1-2015	110.000	28/10/2015	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 5866/1/2015.			LT	43,15	2,95	127,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>127,13</b>
27/10/2015	9453/2-2015	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 5865/2/2015.			LT	59,32	2,48	147,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>147,30</b>
28/10/2015	9453/2-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Anulação da Nota nº 9453/2-2015 = Quantidade solicitada incorreta.				1,00	-147,30	-147,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-147,30</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 100/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 141**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.03 DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2015	266/19-2015	110.000	06/10/2015	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 246/19-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 38291207, Corpo de Bombeiros.			%	0,07	16.200,00	1.155,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.155,48</b>
06/10/2015	266/20-2015	110.000	07/10/2015	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. 35647043, Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 246/20/2015.			%	0,00	16.200,00	39,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39,67</b>
08/10/2015	6891/6-2015	110.000	09/10/2015	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 4293/6/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 4600, Bombeiros.			%	0,16	4.201,36	678,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>678,56</b>
09/10/2015	287/10-2015	110.000	09/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 266/10-2015. RGI 304353230, Base dos Bombeiros.			%	0,07	3.522,00	261,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>261,28</b>
09/10/2015	6891/7-2015	110.000	09/10/2015	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 3759, Bombeiros. Conforme pedido de compra nº 4293/7/2015.			%	0,02	4.201,36	103,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>103,34</b>
29/10/2015	4332/0-2015 - 01	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	Anulação da Nota nº 4332/0-2015 = Solicitante não apresentou documento fiscal em tempo hábil.				1,00	-999,99	-999,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-999,99</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 101/430

**Total da Ficha:**

**-999,99**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 102/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 143**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2015	10485/0-2015	220.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	8.210,80	8.210,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.210,80</b>
29/10/2015	10486/0-2015	220.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	396,99	396,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>396,99</b>
29/10/2015	10487/0-2015	220.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.436,03	1.436,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.436,03</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.043,82</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 103/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 144**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL

**Unidade Executora:** 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10385/0-2015	220.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	823,54	823,54	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>823,54</b>	
29/10/2015	10386/0-2015	220.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.281,23	2.281,23	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.281,23</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.104,77</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 104/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 146**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 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
22/10/2015	10226/0-2015	220.000	04/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	Despesa com BUZINA . KBC991T, para manutenção placa FLZ8360, conforme pedido de compra nº 6222/2015.			UN	1,00	95,00	95,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>95,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 105/430

**FICHA: 149**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2015	8848/2-2015	220.000	07/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011322, Biblioteca, conforme pedido de compra nº 5377/2/2015.			%	0,01	16.199,93	204,42	
<b>Total da Nota:</b>								<b>204,42</b>	
07/10/2015	6892/14-2015	220.000	07/10/2015	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 4294/14/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3543 8120, Telefone Digital Educação.			%	0,71	4.201,36	2.982,89	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.982,89</b>	
07/10/2015	9910/0-2015	220.000	19/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Lavagem completa - Micro Ônibus			SV	1,00	45,00	45,00	
	2	Lavagem simples - Kombi e Van, para veículos placas EHE0120, FLZ8360, DBA7437, conforme pedido de compra nº 6057/2015.			SV	2,00	35,00	70,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>115,00</b>	
08/10/2015	6892/15-2015	220.000	09/10/2015	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 4294/15/2015 = FONE 3542 1650 = BIBLIOTECA, 3542 2875 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			%	0,06	4.201,36	269,78	
<b>Total da Nota:</b>								<b>269,78</b>	
09/10/2015	288/20-2015	220.000	09/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 267/20-2015. RGI 304300209, Almoxarifado Educ.			%	0,03	3.522,00	88,92	
<b>Total da Nota:</b>								<b>88,92</b>	
09/10/2015	9966/0-2015	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme			%	1,43	4.201,39	6.000,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 106/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2015	9966/0-2015	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
		pedido de compra nº 6117/2015.							
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.000,00</b>	
09/10/2015	9966/1-2015	220.000	09/10/2015	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 6117/1/2015. 3542 2844, Educação (Jd. Sta. Isabel).			%	0,01	4.201,36	60,59	
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,59</b>	
09/10/2015	9966/2-2015	220.000	09/10/2015	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 6117/2/2015. 3542 3553, Educação; 3542 4543, Sec de Educação; 3542 4585, Almojarifado Educ.; 3542 5239, Sec. de Educação.			%	0,07	4.201,36	272,99	
<b>Total da Nota:</b>								<b>272,99</b>	
09/10/2015	9984/0-2015	220.000		52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4457 09602302000104 AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA L'				
	1	DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO. "DESVENDANDO O SIGPC E SIGECON - PASSO A PASSO A CADASTRAMENTO", CONFORME PEDIDO 6091/2015.			SV	2,00	868,50	1.737,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.737,00</b>	
21/10/2015	9966/3-2015	220.000	21/10/2015	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 1506, Secretaria da Educação, conforme pedido de compra nº 6117/3/2015.			%	0,02	4.201,36	74,71	
<b>Total da Nota:</b>								<b>74,71</b>	
22/10/2015	6116/1-2015	220.000		94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7062 09521966000149 DESIGNTEC INFORMATICA LTDA/ME				
	1	Despesa com Contratação de empresa para o fornecimento da Licença de Softwares, Implantação, Treinamento e Suporte, para a Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido de compra nº 3802/1/2015.			MESES	6,00	1.375,00	8.250,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.250,00</b>	
22/10/2015	10205/0-2015	220.000	28/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
	1	Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.			SV	2,00	11,50	23,00	
	2	Alinhamento de veículo leve			SV	1,00	34,40	34,40	
	3	Balanceamento de veículo leve			SV	1,00	24,20	24,20	
	4	Cambagem de veículos leves e utilitários, para manutenção do veículo DBA 7432, conforme pedido 6202/2015.			SV	1,00	54,40	54,40	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 107/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2015	10205/0-2015	220.000	28/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
							<b>Total da Nota:</b>	<b>136,00</b>
22/10/2015	10228/0-2015	220.000	04/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. INSTAÇÃO DE BUZINA, para manutenção de veículo placa FLZ8360, conforme pedido de compra nº 6224/2015.			SV	1,00	60,00	60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
23/10/2015	9984/0-2015 - 01	220.000		52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4457	09602302000104 AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA L		
	1	Anulação da Nota nº 9984/0-2015 = Curso cancelado pela empresa realizadora.				1,00	-1.737,00	-1.737,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.737,00</b>
27/10/2015	288/21-2015	220.000	28/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304493759, Sec. de Educação; 304304379, Biblioteca, conforme pedido de compra nº 267/21/2015.			%	0,04	3.522,00	138,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>138,24</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.311,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 108/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 150**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2015	10273/0-2015	220.000	26/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2015 (07 funcionários)				7,00	42,51	297,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>297,57</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>297,57</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 109/ 430

**FICHA: 152**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade		
01/10/2015	9845/0-2015	220.000	06/10/2015	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 buscar e levar técnica da ABRINQ, para visita técnica a Cidade, nos dias 07 e 08/10, conforme pedido.					1,00	120,00	120,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
02/10/2015	9316/0-2015 - 01	220.000	02/10/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210	55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Anulação da Nota nº9316/0-2015					1,00	-4,53	-4,53
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-4,53</b>
07/10/2015	9808/0-2015 - 01	220.000	07/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210	55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Anulação da Nota nº9808/0-2015					1,00	-96,17	-96,17
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-96,17</b>
19/10/2015	9845/0-2015 - 01	220.000	19/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº9845/0-2015					1,00	-20,00	-20,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,00</b>
21/10/2015	10193/0-2015	220.000	23/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1780	14174072809	ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva/SP, no dia 26/10/2015, para a diretora e coordenadoras do Centro de Apoio participarem da Formação do PNAIC, conforme pedido.					1,00	480,00	480,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>480,00</b>
23/10/2015	10262/0-2015	220.000	26/10/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210	55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Adiantamento para despesas miúdas (Pronto Atendimento) para uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido.					1,00	100,00	100,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>579,30</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 110/ 430

**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	
08/10/2015	8037/5-2015	220.001 27/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
	1	Despesa com Cebola graúda, para preparo da merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4966/05/2015.			KG	158,00	4,20	663,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>663,60</b>	
08/10/2015	9939/0-2015	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 Merenda Escolar, conforme pedido 6080/2015. = PP 12/2015.			KG	280,00	10,75	3.010,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.846,46</b>	
08/10/2015	9944/0-2015	220.001 28/10/2015	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 Merenda Escolar, conforme pedido 6085/2015.			UN	11.400,00	1,00	11.400,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.400,00</b>	
08/10/2015	9945/0-2015	220.001 04/11/2015	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			KG	436,00	14,67	6.396,12	
	2	Filé de Merluza ou pescada, congelado em IQF, para Merenda Escolar, conforme pedido 6086/2015.			KG	402,00	18,10	7.276,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>13.672,32</b>	
08/10/2015	9946/0-2015	220.001 04/11/2015	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 Merenda Escolar, conforme pedido 6087/2015.			DZ	440,00	4,40	1.936,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.334,12</b>	
08/10/2015	9947/0-2015	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		7030 71969356000186 FARINILLA IND. PANIFICADORA ITAPETININGA LTDA				
	1	Despesa com Pão de hambúrguer, 50 gramas, para Merenda Escolar, conforme pedido 6088/2015.			KG	12.386,20	8,05	99.708,91	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 111/430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>99.708,91</b>
09/10/2015	9947/0-2015 - 01	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7030 71969356000186 FARINILLA IND. PANIFICADORA ITAPETININGA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 9947/0-2015 = erro de digitação na quantidade do produto solicitado.				1,00	-99.708,91	-99.708,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-99.708,91</b>
09/10/2015	10008/0-2015	220.001	28/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7030 71969356000186 FARINILLA IND. PANIFICADORA ITAPETININGA LTDA			
	1	Despesa com Pão de hambúrguer, 50 gramas, para Merenda Escolar, conforme pedido 6122/2015 = PP 27/2015.			KG	524,60	8,05	4.223,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.223,03</b>
21/10/2015	10167/0-2015	220.001	05/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL			KG	150,00	1,75	262,50
	2	Margarina vegetal sem sal, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 6176/2015.			PT	500,00	8,75	4.375,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.637,50</b>
21/10/2015	10168/0-2015	220.001	16/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Aveia em flocos finos			KG	20,00	10,45	209,00
	2	Biscoito doce tipo leite, vitaminado			KG	300,00	8,90	2.670,00
	3	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	400,00	3,82	1.528,00
	4	Vinagre de maçã.			FRC	80,00	2,90	232,00
	5	Biscoito Salgado com Gergelim, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 6177/2015.			KG	300,00	10,05	3.015,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.654,00</b>
21/10/2015	10172/0-2015	220.001	05/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais, com redução de açúcar, gordura e sódio, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 6181/2015.			KG	1.500,00	17,84	26.760,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.760,00</b>
21/10/2015	10173/0-2015	220.001	05/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais			KG	300,00	13,80	4.140,00
	2	Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha enriquecido com minerais			KG	300,00	14,40	4.320,00
	3	Pó para preparo de bolo salgado, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 6182/2015.			KG	500,00	16,75	8.375,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 112/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.835,00</b>
21/10/2015	10176/0-2015	220.001 09/11/2015	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/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 6185/2015.			KG	280,00	10,75	3.010,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.039,66</b>
21/10/2015	10177/0-2015	220.001 05/11/2015	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 moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	36,00	22,50	810,00
		3 Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 6186/2015.			KG	420,00	17,00	7.140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.298,00</b>
21/10/2015	10178/0-2015	220.001 04/11/2015	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 6187/2015.			DZ	440,00	4,40	1.936,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.334,12</b>
21/10/2015	10179/0-2015	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			
		1 Despesa com MEL EM SACHE (10mg), para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6188/2015.			KG	90,00	19,50	1.755,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.755,00</b>
28/10/2015	8037/6-2015	220.001 16/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
		1 Despesa com Cebola graúda, para a merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4966/6/2015.			KG	158,00	4,20	663,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>663,60</b>
28/10/2015	10343/0-2015	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			
		1 Despesa com MEL EM SACHE (10mg), para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 6294/2015.			KG	24,80	19,50	483,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>483,60</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 113/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/10/2015	10346/0-2015	220.001	09/11/2015	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 uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 6298/2015.		KG		280,00	10,75	3.010,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.846,46</b>
28/10/2015	10347/0-2015	220.001	09/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131	JBS S.A.		
		1	Despesa com Hambúrguer de carne bovino, congelado.		KG		592,70	11,50	6.816,10
		2	Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF.		KG		444,00	17,00	7.548,00
		3	Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 6299/2015.		KG		432,00	17,00	7.344,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>21.708,10</b>
28/10/2015	10348/0-2015	220.001	09/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542	04234931000105	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
		1	Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabor laranja, sachê com 200ml. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 6300/2015.		UN		11.400,00	1,00	11.400,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.400,00</b>
28/10/2015	10351/0-2015	220.001	09/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7030	71969356000186	FARINILLA IND. PANIFICADORA ITAPETINGA LTDA		
		1	Despesa com Pão de hambúrguer, 50 gramas. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 6303/2015.		KG		528,60	8,05	4.255,23
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.255,23</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>163.482,60</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 114/ 430

**FICHA: 154**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2015	9850/0-2015	200.009	27/10/2015	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		KG	146,00	5,40	788,40	
		3	Banana nanica		KG	731,00	3,01	2.200,31	
		4	BETERRABA		KG	139,00	2,67	371,13	
		5	BETERRABA. ORGANICA		KG	200,00	3,47	694,00	
		6	CENOURA		KG	360,00	2,82	1.015,20	
		7	CHEIRO VERDE		KG	86,00	9,93	853,98	
		8	Espinafre		KG	34,00	8,00	272,00	
		9	LARANJA PÊRA		KG	450,00	1,40	630,00	
		10	MANDIOCA		KG	485,00	2,37	1.149,45	
		11	Pepino		KG	252,00	4,20	1.058,40	
		12	REPOLHO. ROXO		KG	86,00	3,71	319,06	
		13	TOMATE		KG	444,00	3,30	1.465,20	
		14	TOMATE. ORGÂNICO		KG	56,00	4,29	240,24	
		15	VAGEM, para preparação de alimentação escolar/UES e Entidades Conveniadas, conforme pedido de compra nº 6033/2015.		KG	175,00	7,26	1.270,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.595,37</b>
08/10/2015	9940/0-2015	200.009	22/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME				
		1	Despesa com Pão integral fatiado, para Merenda Escolar, conforme pedido 6081/2015 = PP 12/2015.		KG	41,50	10,75	446,13	
<b>Total da Nota:</b>									<b>446,13</b>
08/10/2015	9941/0-2015	200.009	27/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
		1	Despesa com Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade, para Merenda Escolar, conforme pedido 6082/2015 = PP 12/2015.		KG	341,00	4,55	1.551,55	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.551,55</b>
08/10/2015	9943/0-2015	200.009	28/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 115/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2015	9943/0-2015	200.009	28/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	Despesa com Hambúrguer de carne bovino, congelado.			KG	592,70	11,50	6.816,10
	2	Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	312,00	22,50	7.020,00
	3	Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF, para Merenda Escolar, conforme pedido 6084/2015.			KG	432,00	17,00	7.344,00
Total da Nota:								21.180,10
21/10/2015	10169/0-2015	200.009	28/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Despesa com Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml			FRC	1.000,00	3,10	3.100,00
	2	Sal iodado refinado, extra de mesa, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 6178/2015.			KG	500,00	1,75	875,00
Total da Nota:								3.975,00
21/10/2015	10180/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	Despesa com Abacate. ORGANICO			KG	44,00	6,68	293,92
	2	BANANA -. NANICA OU PRATA			KG	731,00	3,01	2.200,31
	3	CENOURA			KG	97,00	3,67	355,99
	4	PIMENTÃO. ORGANICO VERDE			KG	67,00	4,46	298,82
	5	PIMENTÃO. ORGANICO AMARELO E VERMELHO			KG	152,00	10,82	1.644,64
	6	BATATA DOCE. ORGANICO, para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6189/2015.			KG	59,00	4,65	274,35
Total da Nota:								5.068,03
23/10/2015	10264/0-2015	200.009	04/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	Despesa com BANANA NANICA			UN	731,00	3,01	2.200,31
	2	CHEIRO VERDE			KG	86,00	9,93	853,98
	3	COUVE FLOR			KG	269,00	3,00	807,00
	4	COUVE MANTEIGA			KG	216,00	7,16	1.546,56
	5	LARANJA PÊRA			KG	450,00	1,40	630,00
	6	TOMATE. SALADA, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6253/2015.			KG	500,00	3,30	1.650,00
Total da Nota:								7.687,85
27/10/2015	10301/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	Despesa com REPOLHO. BRANCO			KG	85,00	1,14	96,90
	2	TOMATE. SALADA, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 6276/2015.			KG	134,00	3,30	442,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 116/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	539,10
27/10/2015	10302/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
		1 Despesa com BANANA -. NANICA OU PRATA				KG	735,00	3,01	2.212,35
		2 CENOURA. ORGANICA				KG	364,00	3,67	1.335,88
		3 BETERRABA, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 6277/2015.				KG	300,00	3,47	1.041,00
								Total da Nota:	4.589,23
28/10/2015	10349/0-2015	200.009	16/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1 Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, Extra, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 6301/2015.				DZ	440,00	4,40	1.936,00
								Total da Nota:	1.936,00
								Total da Ficha:	59.568,36



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 117/430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
19/10/2015	10097/0-2015	220.000	19/10/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	476,38	476,38
								<b>Total da Nota:</b>	<b>476,38</b>
29/10/2015	10488/0-2015	220.000	29/10/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	1.482,84	1.482,84
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.482,84</b>
29/10/2015	10489/0-2015	220.000	29/10/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	360,81	360,81
								<b>Total da Nota:</b>	<b>360,81</b>
29/10/2015	10490/0-2015	220.000	29/10/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	8.533,68	8.533,68
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.533,68</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.853,71</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 118/ 430

**FICHA: 161**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2015	10098/0-2015	220.000	19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	9.169,85	9.169,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.169,85</b>
19/10/2015	10099/0-2015	220.000	19/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	1.564,73	1.564,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.564,73</b>
19/10/2015	10100/0-2015	220.000	19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	619,04	619,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>619,04</b>
29/10/2015	10491/0-2015	220.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	131.129,97	131.129,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>131.129,97</b>
29/10/2015	10492/0-2015	220.000	29/10/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	2.988,83	2.988,83
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.988,83</b>
29/10/2015	10493/0-2015	220.000	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	5.955,15	5.955,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.955,15</b>
29/10/2015	10494/0-2015	220.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	6.922,55	6.922,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.922,55</b>
29/10/2015	10495/0-2015	220.000	29/10/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	1.099,11	1.099,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 119/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.099,11
29/10/2015	10496/0-2015	220.000	29/10/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	3.767,32	3.767,32
								Total da Nota:	3.767,32
29/10/2015	10497/0-2015	220.000	29/10/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	1.429,52	1.429,52
								Total da Nota:	1.429,52
29/10/2015	10498/0-2015	220.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	28.335,32	28.335,32
								Total da Nota:	28.335,32
								Total da Ficha:	192.981,39



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 120/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 162**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10387/0-2015	220.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	16.242,76	16.242,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.242,76</b>	
29/10/2015	10388/0-2015	220.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	43.946,50	43.946,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43.946,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>60.189,26</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 121/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2015	9455/1-2015	220.000	28/10/2015	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 5868/1/2015.			LT	1,62	2,48	4,02
Total da Nota:								4,02
27/10/2015	9455/2-2015	220.000	05/11/2015	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 5868/2/2015.			LT	150,00	2,48	372,45
Total da Nota:								372,45
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 122/ 430

**FICHA: 166**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2015	9935/0-2015	220.001	27/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME			
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros ( a entrega deverá ser parcial por unidade e em cada setor de atendimento), conforme pedido 6075/2015.			UN	53,00	4,77	252,81	
<b>Total da Nota:</b>								<b>252,81</b>	
19/10/2015	10049/0-2015	220.001		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Abridor de lata - Profissional, em aço inox, com medidas mínimas 15 x 4,2 cm			UN	32,00	7,75	248,00	
	2	Caçarola alumínio 3 litros - Material: alumínio de espessura mínima 2 mm (tampa e caçarola), medidas (diâmetro x altura): 20 x 10 cm e capacidade cúbica de 3 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	18,00	41,00	738,00	
	3	Caçarola com tampa 5,6 litros - Material: alumínio de espessura mínima 2 mm (tampa e caçarola), medidas (diâmetro x altura): 24 x 12,5 cm e capacidade cúbica de 5,6 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	15,00	60,00	900,00	
	4	Caixa branca para transporte de legumes - Empilhável, medidas aproximadas: 60 x 40 x 24 cm, fabricada em Pead (Polietileno de Alta Densidade) virgem, na cor branca, com capacidade cúbica de 55 litros, mínimo			UN	12,00	49,50	594,00	
	5	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 5,5 litros - Dimensões mínimas: 27,3 x 18,3 x 19 centímetros e capacidade cúbica mínima de 5,5 litros em polipropileno, com alça e trava na tampa - Apresentar amostra			UN	69,00	20,78	1.433,82	
	6	Canecão de alumínio 4,5 litros - Material: alumínio de espessura mínima 2 mm, medidas (diâmetro x altura): 18 x 18 cm e capacidade cúbica de 4,5 litros equipada com alça em baquelite			UN	24,00	37,30	895,20	
	7	Colher de inox grande para arroz - Colher para arroz em aço inox com cabo emborrachado, medida mínima 35,5 cm - Apresentar amostra			UN	54,00	10,92	589,68	
	8	Copo de vidro 200ml - Em vidro liso, capacidade cúbica 200 ml, medidas 9,7 x 6 cm			UN	320,00	1,89	604,80	
	9	Descascador de legumes inox - Manual, comprimento cm x largura 11 cm x altura 4 cm, material inox com cabo revestido em borracha - Apresentar amostra			UN	32,00	9,81	313,92	
	10	Escumadeira 9cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material - Apresentar amostra			UN	26,00	10,50	273,00	
	11	Faca inox de serra para pão - Lâmina e cabo em aço inox, medidas (comp x larg x alt):39 x 3 x 0,9 cm, devendo a lâmina medir 20 cm - Apresentar amostra			UN	21,00	15,00	315,00	
	12	Frigideira de alumínio nº 30 - Em alumínio, com 30 cm de diâmetro, cabo em baquelite			UN	8,00	64,20	513,60	
	13	Jarra de plástico 3 litros - Jarra graduada, em plástico resistente na cor branca, medidas			UN	50,00	9,50	475,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 123/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/10/2015	10049/0-2015	220.001	21 MATERIAL DE CONSUMO		5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		26,2 x 13,8 cm com tampa e alça, capacidade 3 litros							
	14	Pegador para massa em inox 31cm - Em inox, medidas mínimas: 31 cm (comp) x 4 cm (alt) x 5 cm (largura) - Apresentar amostra			UN	27,00	13,00	351,00	
	15	Pote redondo com tampa hermético 4,75 litros - Com tampa, material polipropileno (tampa e pote), medidas mínimas: 193x180x220mm, capacidade cúbica mínima: 4,5 litros, incolor - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6153/2015.			UN	78,00	10,60	826,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.071,82</b>	
19/10/2015	10050/0-2015	220.001	21 MATERIAL DE CONSUMO		5174	13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Assadeira tipo hotel 37x26 - Em alumínio anodizado, medidas 37 x 26 x 5 cm, espessura mínima 2,5 mm com alças do mesmo material			UN	24,00	36,40	873,60	
	2	Assadeira tipo hotel 41x29 - Em alumínio anodizado, medida 37 x 26 x 5 cm, espessura mínima 2,5 mm com alças do mesmo material			UN	30,00	37,10	1.113,00	
	3	Assadeira tipo hotel 45x32 - Em alumínio anodizado, medida 45 x 32 x 5 cm, espessura mínima 2,5 mm com alças do mesmo material			UN	28,00	42,50	1.190,00	
	4	Caldeirão alumínio 30cm de diâmetro 19L - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 30 x 26 cm e capacidade cúbica de 19 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	10,00	108,50	1.085,00	
	5	Canecão de alumínio 2 litros - Canecão em alumínio tipo hotel, medidas 14 x 14 cm e espessura 2 mm, cabo em baquelite, capacidade cúbica mínima de 2 litros			UN	24,00	22,69	544,56	
	6	Escorredor de pratos inox - Capacidade para 16 pratos, com porta talheres, medidas mínimas: Larg. 41cm x Alt. 29cm - Apresentar amostra			UN	21,00	93,86	1.971,06	
	7	Garfo de mesa - Garfo com dentes longos, totalmente feito em aço inox, próprio para uso diário, dimensões do produto (C x L x A) 167x20x16mm, espessura 1,2mm, peso bruto 0,018Kg, metragem 0,000053m³. - Apresentar amostra			UN	1.862,00	2,26	4.208,12	
	8	Xícara para café - Capacidade cúbica 80 ml, em vidro temperado transparente, com pires no mesmo material, conforme pedido de compra nº 6154/2015.			UN	294,00	5,19	1.525,86	
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.511,20</b>	
19/10/2015	10051/0-2015	220.001	21 MATERIAL DE CONSUMO		5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Bacia de alumínio nº 40 - Em alumínio, medidas mínimas 40 x 10 cm, capacidade cúbica 7 litros			UN	13,00	29,24	380,12	
	2	Bacia de plástico 34 litros - Dimensões mínimas: 22,8 x 54,6 cm em polipropileno, cores variadas			UN	10,00	17,89	178,90	
	3	Caçarola alumínio 30cm de diâmetro 9 litros - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 30 x 14 cm e capacidade cúbica de 9 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	10,00	74,00	740,00	
	4	Caçarola alumínio 38cm de diâmetro 20 litros - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 38 x 18 cm e capacidade cúbica de 20 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	12,00	117,40	1.408,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 124/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2015	10051/0-2015	220.001		21 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	5	Caçarola alumínio 40cm de diâmetro - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 40 x 19 cm e capacidade cúbica de 23,5 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	13,00	128,90	1.675,70
	6	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 15 litros - Dimensões mínimas: 42,5 x 28,4 x 25 centímetros e capacidade cúbica mínima de 15 litros, com alça e trava na tampa - Apresentar amostra			UN	42,00	29,28	1.229,76
	7	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 50 litros - Dimensões: 57,5 x 40,4 x 32,5 centímetros com capacidade cúbica de 50 litros em polipropileno, com alça e trava na tampa - Apresentar amostra			UN	17,00	65,40	1.111,80
	8	Faca tipo açougueiro 6" - Lâmina em aço inox com fio liso, cabo em polipropileno na cor branca. A lâmina deverá medir 06 polegadas, e o cabo deverá receber tratamento antibacteriano. Medidas (comp x larg x alt): 23 x 5 x 3 cm. Deverá o produto ser certificado pelo INMETRO ou órgãos de categoria internacional, devendo ser estampado tais registros no corpo do produto - Apresentar amostra			UN	34,00	16,50	561,00
	9	Jogo de mantimentos 5 peças - Potes redondos, em polipropileno (pote) e polietileno (tampa), contendo 5 peças, medidas mínimas do maior pote: 24,8 x 22,6 cm e os demais deverão encaixar no interior do maior pote - Apresentar amostra			UN	22,00	38,50	847,00
	10	Panela de pressão 4,5 litros - Em alumínio polido, capacidade mínima de 4,5 litros com cabos antitérmicos em baquelite, tampa equipada com válvula de segurança, com selo do INMETRO - Apresentar amostra			UN	11,00	60,30	663,30
	11	Pegador de salada inox 28cm - Em aço inox, medindo 28 cm - Apresentar amostra			UN	38,00	9,70	368,60
	12	Tábua de corte de polietileno - Com canelleta, impermeável (impede proliferação de bactérias e fungos); dimensões mínimas: 50 x 40 x 1,5 cm cor branca, conforme pedido de compra nº 6155/2015.			UN	25,00	55,50	1.387,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.552,48</b>
19/10/2015	10052/0-2015	220.001		21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Colher de inox sobremesa - Colher com concha profunda, peso bruto 0,018 Kg., dimensões do produto 167x20x16mm, espessura 1,8mm, aço inox 430. - Apresentar amostra			UN	1.454,00	2,27	3.300,58
	2	Colher de sopa - Colher com concha profunda, totalmente feita em aço inox, própria para uso diário, dimensões do produto (CxLxA) 190x43x21mm, espessura 1,8mm, peso bruto 0,04Kg., metragem 0,000172m³, aço inox430. - Apresentar amostra			UN	2.010,00	2,27	4.562,70
	3	Faca de mesa - Faca forjada e temperada, totalmente feita em aço inox, própria para uso diário, dimensões produto (CxLxA) 212x19x3mm, espessura 3,0mm, peso bruto 0,04Kg, metragem 0,000012 m³, aço inox 420 - Apresentar amostra			UN	1.234,00	3,10	3.825,40
	4	Panela de pressão 7 litros - Em alumínio polido, capacidade mínima de 7 litros com cabos antitérmicos em baquelite, tampa equipada com válvula de segurança, com selo do INMETRO - Apresentar amostra			UN	8,00	77,90	623,20
	5	Panela de pressão de 10 litros - Em alumínio polido, capacidade mínima de 10 litros com cabos antitérmicos em baquelite, tampa equipada com válvula de segurança, com selo do INMETRO - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6156/2015.			UN	12,00	159,90	1.918,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 125/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2015	10052/0-2015	220.001		21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
Total da Nota:								14.230,68
19/10/2015	10053/0-2015	220.001		21 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME			
	1	Despesa com Colher de polietileno 60cm - Colher de polietileno com 60 cm de comprimento e espessura de 1 cm cor branca - Apresentar amostra			UN	33,00	27,79	917,07
	2	Colher de polipropileno 35cm - Colher côncava em polipropileno, com cabo em aço inoxidável, medindo 7,5 x 1,5 x 60cm; resistente a temperatura de 250 graus. - Apresentar amostra			UN	32,00	29,40	940,80
	3	Concha 12 cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material, capacidade da concha 430 ml - Apresentar amostra			UN	7,00	16,80	117,60
	4	Concha 9cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material, capacidade da concha 200 ml - Apresentar amostra			UN	30,00	9,50	285,00
	5	Escorredor de arroz em alumínio, furos finos - Diâmetro boca 30 cm, altura 16 cm, diâmetro do fundo 20 cm, com alça no mesmo material - Apresentar amostra			UN	20,00	38,70	774,00
	6	Escorredor de macarrão (massa) nº 45 - Em alumínio, com pés, orla e asas no mesmo material, medidas mínimas: 45 x 19 cm, capacidade cúbica 20 litros, furos finos - Apresentar amostra			UN	14,00	75,20	1.052,80
	7	Escumadeira 12,5cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material - Apresentar amostra			UN	11,00	16,50	181,50
	8	Panela de pressão 15 litros - Em alumínio, pressão de trabalho 70 Kpa (kilopascal), com dispositivo de alívio de pressão, cabo antitérmico em baquelite e dispositivo de segurança - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6157/2015.			UN	9,00	353,00	3.177,00
Total da Nota:								7.445,77
19/10/2015	10054/0-2015	220.001		21 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com Copo de vidro temperado c/ alça 300ml, transparente - Em vidro temperado com alça capacidade de 300 ml. Transparente. - Apresentar amostra			UN	2.455,00	5,28	12.962,40
	2	Pratos de vidro fundo liso - Em vidro temperado transparente, medidas 22 x 3,2 cm. O produto deverá ter selo com marca, medidas, cor e código de barras - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6158/2015.			UN	953,00	3,88	3.697,64
Total da Nota:								16.660,04
26/10/2015	10049/1-2015	220.001		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Abridor de lata - Profissional, em aço inox, com medidas mínimas 15 x 4,2 cm			UN	32,00	7,75	248,00
	2	Caçarola alumínio 3 litros - Material: alumínio de espessura mínima 2 mm (tampa e caçarola), medidas (diâmetro x altura): 20 x 10 cm e capacidade cúbica de 3 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	18,00	41,00	738,00
	3	Caçarola com tampa 5,6 litros - Material: alumínio de espessura mínima 2 mm (tampa e caçarola), medidas (diâmetro x altura): 24 x 12,5 cm e capacidade cúbica de 5,6 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	15,00	60,00	900,00
	4	Caixa branca para transporte de legumes - Empilhável, medidas aproximadas: 60 x 40 x 24			UN	12,00	49,50	594,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 126/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/10/2015	10049/1-2015	220.001		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		cm, fabricada em Pead (Polietileno de Alta Densidade) virgem, na cor branca, com capacidade cúbica de 55 litros, mínimo							
	5	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 5,5 litros - Dimensões mínimas: 27,3 x 18,3 x 19 centímetros e capacidade cúbica mínima de 5,5 litros em polipropileno, com alça e trava na tampa - Apresentar amostra			UN	69,00	20,78	1.433,82	
	6	Canecão de alumínio 4,5 litros - Material: alumínio de espessura mínima 2 mm, medidas (diâmetro x altura): 18 x 18 cm e capacidade cúbica de 4,5 litros equipada com alça em baquelite			UN	24,00	37,30	895,20	
	7	Colher de inox grande para arroz - Colher para arroz em aço inox com cabo emborrachado, medida mínima 35,5 cm - Apresentar amostra			UN	54,00	10,92	589,68	
	8	Copo de vidro 200ml - Em vidro liso, capacidade cúbica 200 ml, medidas 9,7 x 6 cm			UN	320,00	1,89	604,80	
	9	Descascador de legumes inox - Manual, comprimento cm x largura 11 cm x altura 4 cm, material inox com cabo revestido em borracha - Apresentar amostra			UN	32,00	9,81	313,92	
	10	Escumadeira 9cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material - Apresentar amostra			UN	26,00	10,50	273,00	
	11	Faca inox de serra para pão - Lâmina e cabo em aço inox, medidas (comp x larg x alt):39 x 3 x 0,9 cm, devendo a lâmina medir 20 cm - Apresentar amostra			UN	21,00	15,00	315,00	
	12	Frigideira de alumínio nº 30 - Em alumínio, com 30 cm de diâmetro, cabo em baquelite			UN	8,00	64,20	513,60	
	13	Jarra de plástico 3 litros - Jarra graduada, em plástico resistente na cor branca, medidas 26,2 x 13,8 cm com tampa e alça, capacidade 3 litros			UN	50,00	9,50	475,00	
	14	Pegador para massa em inox 31cm - Em inox, medidas mínimas: 31 cm (comp) x 4 cm (alt) x 5 cm (largura) - Apresentar amostra			UN	27,00	13,00	351,00	
	15	Pote redondo com tampa hermético 4,75 litros - Com tampa, material polipropileno (tampa e pote), medidas mínimas:193x180x220mm, capacidade cúbica mínima: 4,5 litros, incolor - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6153/1/2015.			UN	78,00	10,60	826,80	
Total da Nota:								9.071,82	
26/10/2015	10050/1-2015	220.001		21 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
	1	Despesa com Assadeira tipo hotel 37x26 - Em alumínio anodizado, medidas 37 x 26 x 5 cm, espessura mínima 2,5 mm com alças do mesmo material			UN	24,00	36,40	873,60	
	2	Assadeira tipo hotel 41x29 - Em alumínio anodizado, medida 37 x 26 x 5 cm, espessura mínima 2,5 mm com alças do mesmo material			UN	30,00	37,10	1.113,00	
	3	Assadeira tipo hotel 45x32 - Em alumínio anodizado, medida 45 x 32 x 5 cm, espessura mínima 2,5 mm com alças do mesmo material			UN	28,00	42,50	1.190,00	
	4	Caldeirão alumínio 30cm de diâmetro 19L - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 30 x 26 cm e capacidade cúbica de 19 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	10,00	108,50	1.085,00	
	5	Canecão de alumínio 2 litros - Canecão em alumínio tipo hotel, medidas 14 x 14 cm e espessura 2 mm, cabo em baquelite, capacidade cúbica mínima de 2 litros			UN	24,00	22,69	544,56	
	6	Escorredor de pratos inox - Capacidade para 16 pratos, com porta talheres, medidas			UN	21,00	93,86	1.971,06	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 127/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/10/2015	10050/1-2015	220.001		21 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
		mínimas: Larg. 41cm x Alt. 29cm - Apresentar amostra							
	7	Garfo de mesa - Garfo com dentes longos, totalmente feito em aço inox, próprio para uso diário, dimensões do produto (C x L x A) 167x20x16mm, espessura 1,2mm, peso bruto 0,018Kg, metragem 0,000053m³. - Apresentar amostra			UN	1.862,00	2,26	4.208,12	
	8	Xícara para café - Capacidade cúbica 80 ml, em vidro temperado transparente, com pires no mesmo material, conforme pedido de compra nº 6154/1/2015.			UN	294,00	5,19	1.525,86	
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.511,20</b>	
26/10/2015	10051/1-2015	220.001		21 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Bacia de alumínio nº 40 - Em alumínio, medidas mínimas 40 x 10 cm, capacidade cúbica 7 litros			UN	13,00	29,24	380,12	
	2	Bacia de plástico 34 litros - Dimensões mínimas: 22,8 x 54,6 cm em polipropileno, cores variadas			UN	10,00	17,89	178,90	
	3	Caçarola alumínio 30cm de diâmetro 9 litros - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 30 x 14 cm e capacidade cúbica de 9 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	10,00	74,00	740,00	
	4	Caçarola alumínio 38cm de diâmetro 20 litros - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 38 x 18 cm e capacidade cúbica de 20 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	12,00	117,40	1.408,80	
	5	Caçarola alumínio 40cm de diâmetro - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 40 x 19 cm e capacidade cúbica de 23,5 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	13,00	128,90	1.675,70	
	6	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 15 litros - Dimensões mínimas: 42,5 x 28,4 x 25 centímetros e capacidade cúbica mínima de 15 litros, com alça e trava na tampa - Apresentar amostra			UN	42,00	29,28	1.229,76	
	7	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 50 litros - Dimensões: 57,5 x 40,4 x 32,5 centímetros com capacidade cúbica de 50 litros em polipropileno, com alça e trava na tampa - Apresentar amostra			UN	17,00	65,40	1.111,80	
	8	Faca tipo açougueiro 6" - Lâmina em aço inox com fio liso, cabo em polipropileno na cor branca. A lâmina deverá medir 06 polegadas, e o cabo deverá receber tratamento antibacteriano. Medidas (comp x larg x alt): 23 x 5 x 3 cm. Deverá o produto ser certificado pelo INMETRO ou órgãos de categoria internacional, devendo ser estampado tais registros no corpo do produto - Apresentar amostra			UN	34,00	16,50	561,00	
	9	Jogo de mantimentos 5 peças - Potes redondos, em polipropileno (pote) e polietileno (tampa), contendo 5 peças, medidas mínimas do maior pote: 24,8 x 22,6 cm e os demais deverão encaixar no interior do maior pote - Apresentar amostra			UN	22,00	38,50	847,00	
	10	Panela de pressão 4,5 litros - Em alumínio polido, capacidade mínima de 4,5 litros com cabos antitérmicos em baquelite, tampa equipada com válvula de segurança, com selo do INMETRO - Apresentar amostra			UN	11,00	60,30	663,30	
	11	Pegador de salada inox 28cm - Em aço inox, medindo 28 cm - Apresentar amostra			UN	38,00	9,70	368,60	
	12	Tábua de corte de polietileno - Com caneleira, impermeável (impede proliferação de bactérias			UN	25,00	55,50	1.387,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 128/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
26/10/2015	10051/1-2015	220.001		21 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
				e fungos); dimensões mínimas: 50 x 40 x 1,5 cm cor branca, conforme pedido de compra nº 6155/1/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.552,48</b>
26/10/2015	10052/1-2015	220.001	16/11/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
				1 Despesa com Colher de inox sobremesa - Colher com concha profunda, peso bruto 0,018 Kg., dimensões do produto 167x20x16mm, espessura 1,8mm, aço inox 430. - Apresentar amostra	UN	1.454,00	2,27		3.300,58
				2 Colher de sopa - Colher com concha profunda, totalmente feita em aço inox, própria para uso diário, dimensões do produto (CxLxA) 190x43x21mm, espessura 1,8mm, peso bruto 0,04Kg., metragem 0,000172m³, aço inox430. - Apresentar amostra	UN	2.010,00	2,27		4.562,70
				3 Faca de mesa - Faca forjada e temperada, totalmente feita em aço inox, própria para uso diário, dimensões produto (CxLxA) 212x19x3mm, espessura 3,0mm, peso bruto 0,04Kg, metragem 0,000012 m³, aço inox 420 - Apresentar amostra	UN	1.234,00	3,10		3.825,40
				4 Panela de pressão 7 litros - Em alumínio polido, capacidade mínima de 7 litros com cabos antitérmicos em baquelite, tampa equipada com válvula de segurança, com selo do INMETRO - Apresentar amostra	UN	8,00	77,90		623,20
				5 Panela de pressão de 10 litros - Em alumínio polido, capacidade mínima de 10 litros com cabos antitérmicos em baquelite, tampa equipada com válvula de segurança, com selo do INMETRO - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6156/1/2015.	UN	12,00	159,90		1.918,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.230,68</b>
26/10/2015	10053/1-2015	220.001	19/11/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME				
				1 Despesa com Colher de polietileno 60cm - Colher de polietileno com 60 cm de comprimento e espessura de 1 cm cor branca - Apresentar amostra	UN	33,00	27,79		917,07
				2 Colher de polipropileno 35cm - Colher côncava em polipropileno, com cabo em aço inoxidável, medindo 7,5 x 1,5 x 60cm; resistente a temperatura de 250 graus. - Apresentar amostra	UN	32,00	29,40		940,80
				3 Concha 12 cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material, capacidade da concha 430 ml - Apresentar amostra	UN	7,00	16,80		117,60
				4 Concha 9cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material, capacidade da concha 200 ml - Apresentar amostra	UN	30,00	9,50		285,00
				5 Escorredor de arroz em alumínio, furos finos - Diâmetro boca 30 cm, altura 16 cm, diâmetro do fundo 20 cm, com alça no mesmo material - Apresentar amostra	UN	20,00	38,70		774,00
				6 Escorredor de macarrão (massa) nº 45 - Em alumínio, com pés, orla e asas no mesmo material, medidas mínimas: 45 x 19 cm, capacidade cúbica 20 litros, furos finos - Apresentar amostra	UN	14,00	75,20		1.052,80
				7 Escumadeira 12,5cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material - Apresentar amostra	UN	11,00	16,50		181,50
				8 Panela de pressão 15 litros - Em alumínio, pressão de trabalho 70 Kpa (kilopascal), com dispositivo de alívio de pressão, cabo antitérmico em baquelite e dispositivo de segurança - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6157/1/2015.	UN	9,00	353,00		3.177,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2015  
Página: 129/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.445,77</b>
26/10/2015	10054/1-2015	220.001	19/11/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
				1 Despesa com Copo de vidro temperado c/ alça 300ml, transparente - Em vidro temperado com alça capacidade de 300 ml. Transparente. - Apresentar amostra	UN		2.455,00	5,28	12.962,40
				2 Pratos de vidro fundo liso - Em vidro temperado transparente, medidas 22 x 3,2 cm. O produto deverá ter selo com marca, medidas, cor e código de barras - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6158/1/2015.	UN		953,00	3,88	3.697,64
								<b>Total da Nota:</b>	<b>16.660,04</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>70.724,80</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 130/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 168**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2015	318/7-2015	220.000	09/10/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 290/7/2015.			%	3,16	1.532,53	4.839,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.839,42</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 131/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 169**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2015	984/10-2015	220.000	04/11/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264	25440733817 NEYDE PENNA RUMAN		
	1	Despesa com locação de imóvel, para alocação de alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto, conforme pedido 597/10/2015, referente ao mês de outubro/2015.			%	0,84	1.590,00	1.331,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.331,51</b>
29/10/2015	985/10-2015	220.000	04/11/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476	03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO		
	1	Despesa com locação de imóvel, para alocação dos alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto, conforme pedido 598/10/2015, referente ao mês de outubro/2015.			%	1,74	1.589,98	2.760,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.760,53</b>
29/10/2015	986/10-2015	220.000	04/11/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265	05567523840 EVELYN RUMAN		
	1	Despesa com locação de imóvel para alocação dos alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto, conforme pedido 599/10/2015, referente ao mês de outubro/2015.			%	1,01	1.590,01	1.610,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.610,36</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 132/ 430

**FICHA: 170**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2015	289/58-2015	220.000	05/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 268/58-2015. RGI 304321117, Capão Bonito Clube.			%	0,03	3.522,00	92,21	
<b>Total da Nota:</b>								<b>92,21</b>	
02/10/2015	289/59-2015	220.000	05/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 268/59-2015. RGI 660546728, Escola Bº Ferreira das Almas.			%	0,01	3.522,00	42,04	
<b>Total da Nota:</b>								<b>42,04</b>	
02/10/2015	289/60-2015	220.000	06/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 268/60-2015. RGI 304502685, Escola Faustino.			%	0,36	3.522,00	1.259,27	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.259,27</b>	
02/10/2015	6893/7-2015	220.000	05/10/2015	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 4295/7/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 5681, Camp.			%	0,03	4.201,36	118,49	
<b>Total da Nota:</b>								<b>118,49</b>	
02/10/2015	6893/8-2015	220.000	05/10/2015	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 4295/8/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 5647, Centro Ped. Prof. Zózimo.			%	0,02	4.201,36	87,41	
<b>Total da Nota:</b>								<b>87,41</b>	
06/10/2015	268/22-2015	220.000	07/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 647527, Camp, conforme pedido de compra nº 248/22/2015.			%	0,02	16.200,00	332,08	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 133/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>332,08</b>
06/10/2015	9876/0-2015	220.000	06/10/2015	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 05/10/2015).		1,00	7,85	7,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,85</b>
08/10/2015	6893/9-2015	220.000	09/10/2015	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 4295/9/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 2414, Escola Faustino; 3542 3767, Transporte de Alunos; 3542 4471, EMEF José C. Tallarico.	%	0,12	4.201,36	498,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>498,15</b>
08/10/2015	6893/10-2015	220.000	09/10/2015	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 4295/10/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 4620, Escola Faustino C. Barreto.	%	0,04	4.201,36	152,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>152,48</b>
09/10/2015	289/61-2015	220.000	09/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 529499908, Escola Turvo dos Almeida. Conforme pedido de compra nº 268/61/2015.	%	0,19	3.522,00	678,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>678,28</b>
19/10/2015	7247/6-2015	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, conforme pedido de compra nº 4554/6/2015.	UN	17,00	5,85	99,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>99,45</b>
19/10/2015	7248/6-2015	220.000	23/10/2015	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 4555/6/2015.	UN	17,00	9,52	161,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>161,84</b>
20/10/2015	289/62-2015	220.000	21/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303913428, Sala de aula p/ E.M. Monsenhor Pedro José Vieira; 839091761, Sala de aula p/ E.M.	%	0,04	3.522,00	130,51



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 134/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/10/2015	289/62-2015	220.000	21/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		Monsenhor Pedro José Vieira, conforme pedido de compra nº 268/62/2015.							
							Total da Nota:	130,51	
22/10/2015	10195/0-2015	220.000	22/10/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 130258-2 (Referente ao dia 21/10/2015).				1,00	7,85	7,85	
							Total da Nota:	7,85	
23/10/2015	268/23-2015	220.000	28/10/2015	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. 6757430, Almoxarifado Educação, conforme pedido de compra nº 248/23/2015.			%	0,02	16.200,00	358,20	
							Total da Nota:	358,20	
26/10/2015	289/63-2015	220.000	28/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304597880, Escola Samuel Messias, conforme pedido de compra nº 268/63/2015.			%	0,02	3.522,00	55,92	
							Total da Nota:	55,92	
27/10/2015	289/64-2015	220.000	28/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 410251640, CAMP, conforme pedido de compra nº 268/64/2015.			%	0,02	3.522,00	55,92	
							Total da Nota:	55,92	
29/10/2015	289/65-2015	220.000	03/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304321117, C.B.C Educação, conforme pedido de compra nº 265/65/2015.			%	0,10	3.522,00	362,33	
							Total da Nota:	362,33	
29/10/2015	289/66-2015	220.000	03/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 660546728, Escola Bº F. das Almas, conforme pedido de compra nº 268/66/2015.			%	0,01	3.522,00	45,70	
							Total da Nota:	45,70	
							Total da Ficha:	15,70	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 135/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 171**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2015	9825/0-2015	220.001	21/10/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2643	08004424000136	S.A.P. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME	
		1		Despesa com TROCA. DE FONTE EM APARELHO PROJETOR MARCA SONY E.M AKIKO IKEDA	SV	1,00	490,00	490,00
		2		MANUTENÇÃO. COM TROCA DE PEÇAS PROJETOR MARCA BENGE - CAMP, para manutenção de projetores da E.M. Akiko Ikeda e Camp, conforme pedido de compra nº 5986/2015.	SV	1,00	665,00	665,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.155,00</b>
01/10/2015	9826/0-2015	220.001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1711	02227648000120	ROBERTO C. RINCO - ME	
		1		Despesa com CONFECÇÃO. DE PEDRA FUNDAMENTAL CONFECCIONADA EM GRANITO COM ACABAMENTO NAS LATERIAS E INSCRIÇÕES, para lançamento da E.M. Bairro Nova C. Bonito, conforme pedido de compra nº 5987/2015.	SV	1,00	430,00	430,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>430,00</b>
22/10/2015	10221/0-2015	220.001		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	
		1		Despesa com LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS, para encerramento do Programa Educacional de Resistencia às Drogas para alunos do 5º Ano - Dia 01/12/2015, conforme pedido de compra nº 6219/2015.	UN	1,00	1.500,00	1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
27/10/2015	10295/0-2015	220.001	04/11/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233	01333356000100	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	
		1		Despesa com TROCA DE FECHADURA. EM PORTA DE FERRO, na EMEF JORNALISTA JOSÉ C. TALLARICO, conforme pedido 6269/2015.	SV	1,00	185,00	185,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>185,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.270,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 136/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 172**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2015	10020/0-2015	220.000	19/10/2015	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com retenção de INSS Patronal, referente ao empenho 7153/2/2015 - Bianca Lopes dos S. Miyazaki.				1,00	600,00	600,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>600,00</b>
26/10/2015	10274/0-2015	220.000	26/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2015 (152 funcionários)				152,00	42,51	6.461,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.461,52</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.061,52</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 137/ 430

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2015	9239/2-2015	220.001	22/10/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCAAO DE VEICULOS ME	KM	1.575,00	3,14	4.945,50
			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 5666/2/2015. Mês de Setembro.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.945,50</b>
07/10/2015	9240/1-2015	220.001	19/10/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	KM	2.020,00	4,10	8.282,00
			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 5665/1/2015. Mês de Setembro.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.282,00</b>
07/10/2015	9269/4-2015	200.002	09/10/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	KM	1.260,00	5,24	6.602,40
			1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5662/4/2015. Mês de Setembro.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.602,40</b>
07/10/2015	9269/5-2015	200.002	09/10/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	KM	2.898,00	5,85	16.953,30
			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 5662/5/2015. Mês de Setembro.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.953,30</b>
07/10/2015	9269/6-2015	200.002	09/10/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	KM	2.688,00	4,90	13.171,20
			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 5662/6/2015. Mês de Setembro.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.171,20</b>
07/10/2015	9270/1-2015	200.002	19/10/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 138/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 177**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2015	9270/1-2015	200.002	19/10/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	2.080,00	5,09	10.587,20
		OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 5664/1/2015. Mês de Setembro.						

**Total da Nota: 10.587,20**

<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>
------------------------	-------------



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 139/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 183**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2015	9942/0-2015	200.009	04/11/2015	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 Merenda Escolar, conforme pedido 6083/2015.			KG	40,00	13,60	544,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.689,45</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.689,45</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 140/ 430

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2015	10170/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437	10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME		
	1	Despesa com Arroz parboilizado, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 6179/2015.			KG	3.000,00	1,90	5.700,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.700,00</b>
21/10/2015	10171/0-2015	200.009	28/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP		
	1	Despesa com Feijão cariquinho, tipo 1, novo, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 6180/2015.			KG	2.500,00	4,19	10.475,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.475,00</b>
21/10/2015	10174/0-2015	200.009	04/11/2015	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	588,00	4,60	2.704,80
	3	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 6183/2015.			KG	1.359,00	4,55	6.183,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.160,25</b>
21/10/2015	10175/0-2015	200.009	04/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	Despesa com Coxa e sobre-coxa de frango, congelado em IQF, para preparação de alimentação escolar/UES e entidades conveniadas, conforme pedido de compra nº 6184/2015.			KG	1.107,00	13,15	14.557,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.557,05</b>
23/10/2015	10265/0-2015	200.009	04/11/2015	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 6255/2015.			UN	731,00	3,01	2.200,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.200,31</b>
28/10/2015	10344/0-2015	200.009	09/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME		
	1	Despesa com Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.359,00	4,55	6.183,45
	2	Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	150,00	4,60	690,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 141/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
28/10/2015	10344/0-2015	200.009	09/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
		3	Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade		KG	80,00	3,40	272,00	
		4	Alho extra gráudo. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 6296/2015.		KG	40,00	13,60	544,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.689,45</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>49.782,06</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 142/ 430

**FICHA: 191**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2015	10101/0-2015	210.000	19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	7.379,96	7.379,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.379,96</b>
19/10/2015	10102/0-2015	210.000	19/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	256,92	256,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>256,92</b>
19/10/2015	10103/0-2015	210.000	19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	523,15	523,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>523,15</b>
29/10/2015	10499/0-2015	210.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	139.587,50	139.587,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>139.587,50</b>
29/10/2015	10500/0-2015	210.000	29/10/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	713,88	713,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>713,88</b>
29/10/2015	10501/0-2015	210.000	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	5.254,03	5.254,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.254,03</b>
29/10/2015	10502/0-2015	210.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	8.521,96	8.521,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.521,96</b>
29/10/2015	10503/0-2015	210.000	29/10/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	557,69	557,69



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 143/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	557,69	
29/10/2015	10504/0-2015	210.000	29/10/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	4.388,93	4.388,93
							Total da Nota:	4.388,93	
29/10/2015	10505/0-2015	210.000	29/10/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	963,40	963,40
							Total da Nota:	963,40	
29/10/2015	10506/0-2015	210.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	5.056,14	5.056,14
							Total da Nota:	5.056,14	
							Total da Ficha:	173.203,56	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 144/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 192**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**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/Variacão:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2015	10389/0-2015	210.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	14.074,21	14.074,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.074,21</b>
29/10/2015	10390/0-2015	210.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	38.057,58	38.057,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38.057,58</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>52.131,79</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 145/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 193**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

**Categoria Econômica:** 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	
01/10/2015	9844/0-2015	210.000	02/10/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4033 26161445816 MARIA MARGARETE FERREIRA				
	1	Pagamento referente a horas/aulas eventuais do mês de setembro/2015.				1,00	95,90	95,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,90</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>95,90</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 146/ 430

**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 TESOUREO**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	
02/10/2015	290/35-2015	210.000	05/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 269/35-2015. RGI 304345806, Pré escola Luz do Sol.			%	0,04	3.522,00	132,64	
<b>Total da Nota:</b>								<b>132,64</b>	
02/10/2015	290/36-2015	210.000	06/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 269/36-2015. RGI 304484768, Pré Recanto Maria L. Tallarico.			%	0,15	3.522,00	531,37	
<b>Total da Nota:</b>								<b>531,37</b>	
08/10/2015	6888/3-2015	210.000	09/10/2015	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 4290/3/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 1171, Pré Maria Lírio; 3542 2181, EMEI Bem Me Quer; 3542 2226, Pré Escola Balangá; 3542 5505, Pré Escola Luz do Sol;			%	0,15	4.199,16	649,13	
<b>Total da Nota:</b>								<b>649,13</b>	
09/10/2015	290/37-2015	210.000	09/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 269/37-2015. RGI 304072575, Escola Balangá.			%	0,28	3.522,00	995,72	
<b>Total da Nota:</b>								<b>995,72</b>	
20/10/2015	290/38-2015	210.000	20/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 269/38-2015. RGI 303899506, EMEI São Francisco.			%	0,02	3.522,00	55,92	
<b>Total da Nota:</b>								<b>55,92</b>	
21/10/2015	10191/0-2015	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 6197/2015.			%	0,43	3.522,00	1.500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.500,00</b>	



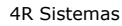
## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 147/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/10/2015	10191/1-2015	210.000	22/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303767340, EMEI Bem Me Quer, conforme pedido de compra nº 6197/1/2015.			%	0,17	3.522,00	581,57	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>581,57</b>	
29/10/2015	290/39-2015	210.000	03/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304345806, Pré Escola Luz do Sol, conforme pedido de compra nº 269/39/2015.			%	0,10	3.522,00	356,71	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>356,71</b>	
29/10/2015	1419/10-2015	210.000	06/11/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento de E.M Girassol, conforme pedido 859/10/2015, referente ao mês de outubro/2015.			MESES	0,50	8.962,00	4.481,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.481,00</b>	
29/10/2015	4546/7-2015	210.000	06/11/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da E.M. Girassol, conforme pedido de compra nº 2827/7/2015, referente ao mês de outubro/2015.			MESES	0,28	8.962,00	2.500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>	
29/10/2015	10191/2-2015	210.000	03/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304345806, Pré Escola Luz do Sol, conforme pedido de compra nº 6197/2/2015.			%	0,00	3.522,00	11,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11,77</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.500,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 148/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/10/2015	10019/0-2015	210.000	19/10/2015	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com retenção de INSS Patronal, referente ao empenho 7154/2/2015 - Bianca Lopes dos S. Miyazaki.				1,00	170,00	170,00	
							Total da Nota:	170,00	
26/10/2015	10275/0-2015	210.000	26/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2015 (90 funcionários)				90,00	42,51	3.825,90	
							Total da Nota:	3.825,90	
							Total da Ficha:	3.995,90	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 149/ 430

**FICHA: 207**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2015	291/63-2015	210.000 05/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 270/63-2015. RGI 799624241, Creche Alice Dias.			%	0,12	3.522,00	422,08	
<b>Total da Nota:</b>								<b>422,08</b>	
02/10/2015	291/64-2015	210.000 06/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 270/64-2015. RGI 762794992, Creche Benjamin Venturelli.			%	0,19	3.522,00	669,42	
<b>Total da Nota:</b>								<b>669,42</b>	
02/10/2015	291/65-2015	210.000 06/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 270/65-2015. RGI 779032004, Creche Alice Dias.			%	0,24	3.522,00	845,12	
<b>Total da Nota:</b>								<b>845,12</b>	
02/10/2015	6895/5-2015	210.000 05/10/2015	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 4297/5/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 6453, Creche Benjamin Venturelli.			%	0,06	4.201,36	236,01	
<b>Total da Nota:</b>								<b>236,01</b>	
02/10/2015	6895/6-2015	210.000 05/10/2015	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 4297/6/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3543 1690, Creche Anair Bestel.			%	0,06	4.201,36	233,53	
<b>Total da Nota:</b>								<b>233,53</b>	
07/10/2015	6895/7-2015	210.000 08/10/2015	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 3181, Creche Yolanda Balsevicius; 3542 6100, Creche Alice Dias; 3542 5662, Creche Leoni da Silva Lopes; 3542 2984, Creche Escola Pe. Henrique, conforme pedido de compra nº 4297/7/2015.			%	0,15	4.201,36	619,71	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 150/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>619,71</b>
09/10/2015	270/25-2015	210.000	09/10/2015	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 250/25/2015.			%	0,06	16.200,00	907,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>907,72</b>
09/10/2015	291/66-2015	210.000	09/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 270/66-2015. RGI 715880780, Centro Social Creche.			%	0,09	3.522,00	323,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>323,32</b>
09/10/2015	291/67-2015	210.000	09/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 270/67-2015. RGI 718512324, Creche Leoni da S. Lopes.			%	0,14	3.522,00	481,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>481,17</b>
20/10/2015	291/68-2015	210.000	20/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 270/68-2015. RGI 304022470, Creche Anair Bestel; 304161594, Creche Crear.			%	0,36	3.522,00	1.250,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.250,37</b>
21/10/2015	291/0-2015 - 01	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 291/0-2015 = Transferência de saldo para outra ficha.				1,00	-1.500,00	-1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.500,00</b>
23/10/2015	6895/8-2015	210.000	23/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 4652, E.M. Professora Maria Borges, conforme pedido de compra nº 4297/8/2015.			%	0,08	4.201,36	320,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>320,23</b>
26/10/2015	291/69-2015	210.000	28/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304637939, Creche Metodista (Samuel Messias); 776725181, Creche Yolanda Marchetti, conforme pedido de compra nº 270/69/2015.			%	0,55	3.522,00	1.928,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.928,69</b>
27/10/2015	291/70-2015	210.000	28/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 151/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/10/2015	291/70-2015	210.000	28/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 270/70-2015. RGI 3042645/63, Creche Maria B. D. Bugni, conforme pedido de compra nº 270/70/2015.			%	0,57	3.522,00	1.999,72	
							Total da Nota:	1.999,72	
27/10/2015	6895/9-2015	210.000	27/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 2791, Metodista (Samuel Messias), conforme pedido 4297/9/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013.			%	0,09	4.201,36	376,69	
							Total da Nota:	376,69	
29/10/2015	291/71-2015	210.000	03/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 799624241, Creche Alice Dias, conforme pedido de compra nº 270/71/2015.			%	0,10	3.522,00	368,48	
							Total da Nota:	368,48	
							Total da Ficha:	-1.500,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 152/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 208**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2015	10276/0-2015	210.000	26/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2015 (60 funcionários)				60,00	42,51	2.550,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.550,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.550,60</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 153/ 430

**FICHA: 214**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2015	7907/2-2015	262.000	09/10/2015	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 4892/2/2015 = CONTRATO 116/2015.		%	4,60	32.077,88	147.407,50		
		Total da Nota:		147.407,50					
21/10/2015	6113/1-2015	262.000	22/10/2015	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, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 3790/1/2015.		%	7,92	18.576,18	147.102,94		
		Total da Nota:		147.102,94					
23/10/2015	4728/1-2015	262.000	28/10/2015	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E COBERTURA DA QUADRA E DE 02 SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA E.M. "JOÃO LAURINDO DA SILVA", LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 2997/1/2015.		%	2,55	8.056,24	20.518,45		
		Total da Nota:		20.518,45					
					Total da Ficha:		0,00		



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 154/ 430

**FICHA: 215**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2015	10303/0-2015	262.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7303	49325434000150	FUNDACAO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL - FL	
		1 Despesa com Banco para refeitório, código 832			UN	30,00	300,00	9.000,00
		2 Mesa para refeitório, código 836			UN	15,00	570,00	8.550,00
		3 Banco para refeitório, código 1986			UN	20,00	310,00	6.200,00
		4 Mesa para refeitório, código 1985			UN	10,00	580,00	5.800,00
		5 Mesa para aluno altura 760 mm, código MMF03			UN	140,00	115,00	16.100,00
		6 Cadeira aluno altura 760 mm, código FXSB			UN	140,00	85,00	11.900,00
		7 Mesa para aluno altura 720 mm, código MMF03			UN	110,00	114,00	12.540,00
		8 Cadeira para aluno altura 720 mm, código FXSB, para contratação do FUNAP para fornecimento de móveis escolares, conforme pedido de compra nº 6278/2015.			UN	110,00	84,00	9.240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>79.330,00</b>
29/10/2015	10303/1-2015	262.000	17/11/2015	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7303	49325434000150	FUNDACAO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL - FL	
		1 Despesa com Banco para refeitório, código 832			UN	30,00	300,00	9.000,00
		2 Mesa para refeitório, código 836			UN	15,00	570,00	8.550,00
		3 Banco para refeitório, código 1986			UN	20,00	310,00	6.200,00
		4 Mesa para refeitório, código 1985			UN	10,00	580,00	5.800,00
		5 Mesa para aluno altura 760 mm, código MMF03			UN	140,00	115,00	16.100,00
		6 Cadeira aluno altura 760 mm, código FXSB			UN	140,00	85,00	11.900,00
		7 Mesa para aluno altura 720 mm, código MMF03			UN	110,00	114,00	12.540,00
		8 Cadeira para aluno altura 720 mm, código FXSB, para contratação da Fundação FUNAP, para fornecimento de móveis escolares à unidades da rede municipal de ensino, conforme pedido de compra nº 6278/1/2015.			UN	110,00	84,00	9.240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>79.330,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>79.330,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 155/ 430

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2015	9813/0-2015	261.000	05/10/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6928 35078229892 FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA				
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	381,54	381,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>381,54</b>
05/10/2015	9872/0-2015	261.000	06/10/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4768 33845362820 ROSELAINE APARECIDA FERREIRA LERIA				
		1	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.				1,00	381,54	381,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>381,54</b>
19/10/2015	10104/0-2015	261.000	19/10/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.413,11	1.413,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.413,11</b>
19/10/2015	10105/0-2015	261.000	19/10/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.771,02	1.771,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.771,02</b>
23/10/2015	10261/0-2015	261.000	23/10/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5130 26529862870 SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA				
		1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de outubro/2015.				1,00	575,40	575,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>575,40</b>
29/10/2015	10507/0-2015	261.000	29/10/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	26.643,21	26.643,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>26.643,21</b>
29/10/2015	10508/0-2015	261.000	29/10/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.725,92	1.725,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.725,92</b>
29/10/2015	10509/0-2015	261.000	29/10/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	34.106,15	34.106,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 156/ 430

**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	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>34.106,15</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>66.997,89</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 157/430

**FICHA: 217**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2015	9924/0-2015	261.000	08/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5694	10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de setembro/2015.				1,00	2.657,87	2.657,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.657,87</b>
19/10/2015	9630/0-2015 - 01	261.000	19/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Anulação parcial da Nota nº 9630/0-2015, conforme Ofício SAF/DP - 127/2015				1,00	-4.500,85	-4.500,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>-4.500,85</b>
19/10/2015	10106/0-2015	261.000	19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	27.118,71	27.118,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>27.118,71</b>
19/10/2015	10107/0-2015	261.000	19/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.236,43	1.236,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.236,43</b>
19/10/2015	10108/0-2015	261.000	19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.176,99	2.176,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.176,99</b>
19/10/2015	10109/0-2015	261.000	19/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	5.865,23	5.865,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.865,23</b>
23/10/2015	10253/0-2015	261.000	23/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5316	27383310845 JOELMA APARECIDA RODRIGUES			
		1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de outubro/2015.				1,00	755,37	755,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>755,37</b>
29/10/2015	10510/0-2015	261.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	401.498,35	401.498,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 158/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>401.498,35</b>
29/10/2015	10511/0-2015	261.000	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	33.704,50	33.704,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>33.704,50</b>
29/10/2015	10512/0-2015	261.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	38.186,33	38.186,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38.186,33</b>
29/10/2015	10513/0-2015	261.000	29/10/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	17.809,62	17.809,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.809,62</b>
29/10/2015	10514/0-2015	261.000	29/10/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.100,31	2.100,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.100,31</b>
29/10/2015	10515/0-2015	261.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	255.957,65	255.957,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>255.957,65</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>784.566,51</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 159/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 218**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10391/0-2015	261.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	67.646,11	67.646,11	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>67.646,11</b>	
29/10/2015	10392/0-2015	261.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	181.989,47	181.989,47	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>181.989,47</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>249.635,58</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 160/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 219**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/10/2015	10199/0-2015	261.000	22/10/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	44.552,72	44.552,72	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44.552,72</b>	
28/10/2015	10322/0-2015	261.000	28/10/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7230	38984599859 DANIELE APARECIDA DE ALMEIDA ROLIM			
	1	Pagamento referente as aulas eventuais do mês de outubro/2015.				1,00	220,80	220,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>220,80</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>44.773,52</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 161/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 220**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2015	9814/0-2015	261.000	05/10/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6928	35078229892 FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	426,23	426,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>426,23</b>
05/10/2015	9873/0-2015	261.000	06/10/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4768	33845362820 ROSELAINÉ APARECIDA FERREIRA LERIA		
		1	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.			1,00	426,23	426,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>426,23</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>852,46</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 162/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 221**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2015	10164/0-2015	261.000	21/10/2015	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 setembro/2015, conforme ofício Fundeb nº 06220/15.				1,00	37.875,58	37.875,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37.875,58</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>37.875,58</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 163/ 430

**FICHA: 222**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/10/2015	10110/0-2015	262.000	19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.572,66	2.572,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.572,66</b>
19/10/2015	10111/0-2015	262.000	19/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	23,82	23,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>23,82</b>
19/10/2015	10112/0-2015	262.000	19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	202,63	202,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>202,63</b>
19/10/2015	10113/0-2015	262.000	19/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	485,76	485,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>485,76</b>
29/10/2015	10516/0-2015	262.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	46.334,86	46.334,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>46.334,86</b>
29/10/2015	10517/0-2015	262.000	29/10/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	520,90	520,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>520,90</b>
29/10/2015	10518/0-2015	262.000	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	661,06	661,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>661,06</b>
29/10/2015	10519/0-2015	262.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	6.278,46	6.278,46



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 164/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	6.278,46	
29/10/2015	10520/0-2015	262.000	29/10/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	853,52	853,52	
							Total da Nota:	853,52	
29/10/2015	10521/0-2015	262.000	29/10/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	442,60	442,60	
							Total da Nota:	442,60	
29/10/2015	10522/0-2015	262.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	11.582,15	11.582,15	
							Total da Nota:	11.582,15	
							Total da Ficha:	69.958,42	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 165/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 223**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10393/0-2015	262.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	5.658,52	5.658,52	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.658,52</b>	
29/10/2015	10394/0-2015	262.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	15.485,05	15.485,05	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.485,05</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.143,57</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 166/ 430

**FICHA: 225**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2015	8308/1-2015	262.000 06/11/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO		7244 61259958000196 EDITORA ATICA S/A				
	1	Despesa com aquisição de LIVROS. Geoatlas ISBN 9.788.508.158.119, para utilização junto as Unidades de Ensino do Município, conforme pedido 5151/1/2015 = Contrato 142/2015 = IL 15/2015.			UN	180,00	57,40	10.332,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.332,00</b>	
01/10/2015	9828/0-2015	262.000 08/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com LÂMPADA LANTERNA			UN	2,00	5,00	10,00	
	2	LÂMPADA. 69 P/ LANTERNA			UN	2,00	2,50	5,00	
	3	LANTERNA. TRASEIRA			UN	1,00	26,40	26,40	
	4	LÂMPADA. H1 24 V, para manutenção elétrica de veículo placa DBA7416 e EHE0149, conforme pedido de compra nº 5991/2015.			UN	1,00	35,00	35,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>76,40</b>	
01/10/2015	9830/0-2015	262.000 08/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com LÂMPADA LANTERNA			UN	1,00	5,00	5,00	
	2	LÂMPADA PINGUINHO			UN	8,00	2,60	20,80	
	3	LÂMPADA PINGÃO			UN	5,00	3,50	17,50	
	4	LÂMPADA 69. P/ LANTERNA			UN	2,00	2,50	5,00	
	5	LÂMPADA FAROL. H4, para manutenção em veículo placa EHE0137 e EHE0148, conforme pedido de compra nº 5993/2015.			UN	1,00	37,80	37,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>86,10</b>	
05/10/2015	9854/0-2015	262.000 22/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com PARABRISA. DIANTEIRO, para manutenção de veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 6013/2015.			UN	1,00	2.200,00	2.200,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.200,00</b>	
05/10/2015	9855/0-2015	262.000 09/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	Despesa com GRAMPO 5/8. X72X280			PC	1,00	42,00	42,00	
	2	PORCA DUPLA 5/8			UN	2,00	4,00	8,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 167/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
05/10/2015	9855/0-2015	262.000	09/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
				3 Espigão. C/P 3/8, para manutenção de veículo placa DBA7425, conforme pedido de compra nº 6014/2015.	UN		1,00	15,00	15,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>65,00</b>
05/10/2015	9858/0-2015	262.000	20/10/2015	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 FLANGE. DO PINHÃO	PC		1,00	190,00	190,00
				4 RETENTOR. do pinhão	UN		1,00	14,00	14,00
				5 LONA DE FREIO -. C/ REBITE, para manutenção de veículo placa DBA7424, conforme pedido de compra nº 6017/2015.	JG		1,00	107,00	107,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.164,60</b>
05/10/2015	9859/0-2015	262.000	20/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com LONA DE FREIO -. TRASEIRO	JG		1,00	155,00	155,00
				2 LONA DE FREIO -. DIANTEIRO	JG		1,00	174,00	174,00
				3 ARREBITE	JG		2,00	15,00	30,00
				4 TRAVA ARANHA	UN		2,00	3,00	6,00
				5 COLA ADESIVA, para veículo placa EHE0119, EHE0135, conforme pedido de compra nº 6018/2015.	UN		1,00	6,50	6,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>371,50</b>
05/10/2015	9862/0-2015	262.000	20/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com LONA DE FREIO -. TRASEIRO	JG		1,00	155,00	155,00
				2 LONA DE FREIO -. DIANTEIRO	JG		1,00	174,00	174,00
				3 ARREBITE	JG		2,00	15,00	30,00
				4 TRAVA ARANHA	UN		2,00	3,00	6,00
				5 COLA ADESIVA, para manutenção de veículos placas EHE0136, EHE0137, conforme pedido de compra nº 6021/2015.	UN		1,00	6,50	6,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>371,50</b>
05/10/2015	9864/0-2015	262.000	20/10/2015	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 FLANGE. DO PINHÃO	PC		1,00	190,00	190,00
				4 RETENTOR. DO PINHÃO	UN		1,00	14,00	14,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 168/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/10/2015	9864/0-2015	262.000	20/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	5	LONA DE FREIO -. C/ REBITE, para manutenção de veículo placa DBA7421, conforme pedido de compra nº 6023/2015.			JG	1,00	107,00	107,00
Total da Nota:								1.164,60
07/10/2015	9921/0-2015	262.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 1,50 altura x 2,00 largura.			UN	4,00	70,90	283,60
	2	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim medida 1,50 altura x 2,40 largura.			UN	3,00	89,90	269,70
	3	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 1,30 altura x 1,80 largura.			UN	8,00	69,20	553,60
	4	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 1,50 altura x 2,30 largura.			UN	3,00	89,40	268,20
	5	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 1,55 altura x 1,36 largura.			UN	6,00	70,90	425,40
	6	Cortina em tecido oxford na cor azul claro, com ilhós cor marfim, medida 1,30 altura x 2,00 largura.			UN	3,00	69,00	207,00
	7	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 1,60 altura x 2,40 largura.			UN	6,00	90,00	540,00
	8	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 1,50 altura x 1,20 largura.			UN	42,00	70,00	2.940,00
	9	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 1,50 altura x 1,00 largura.			UN	28,00	63,10	1.766,80
	10	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 2,40 altura x 3,20 largura.			UN	109,00	118,00	12.862,00
	11	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 3,00 altura x 3,80 largura.			UN	1,00	133,90	133,90
	12	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 2,40 altura x 2,80 largura.			UN	1,00	121,00	121,00
	13	Cortina em tecidooxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 2,40 altura x 3,80 largura.			UN	1,00	135,20	135,20
	14	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 2,40 altura x 3,20 largura.			UN	10,00	128,70	1.287,00
	15	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós marfim, medida 3,00 altura x 2,30 largura.			UN	28,00	99,30	2.780,40
	16	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós marfim, medida 1,70 altura x 2,30 largura.			UN	14,00	77,90	1.090,60
	17	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós marfim, medida 1,70 altura x 1,70 largura.			UN	5,00	71,20	356,00
	18	Cortina em tecido oxford na cor azul roail, com ilhós marfim, medida 2,80 altura x 1,80 largura.			UN	7,00	84,90	594,30





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 169/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2015	9921/0-2015	262.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
		largura.							
	19	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós marfim, medida 1,20 altura x 3,00 largura.			UN	1,00	78,80	78,80	
	20	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós marfim, medida 2,50 altura x 1,80 largura. Para aquisição de cortinas para uso em escolas municipais, conforme pedido de compra nº 6067/2015.			UN	1,00	79,20	79,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>26.772,70</b>	
08/10/2015	9930/0-2015	262.000	22/10/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	Despesa com Tinta acrílica várias cores, lata 3,6 litros, ls linha, com rendimento até 65m2 por demão.			GL	54,00	53,50	2.889,00	
	2	Aguarrás mineral, lata 5 litros, para manutenção dos prédios escolares, conforme pedido 6070/2015.			UN	10,00	39,90	399,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.288,00</b>	
08/10/2015	9931/0-2015	262.000	21/10/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	Despesa com Rolo de lã de carneiro 23 cm. Rolo Lã de Carneiro, Altura da Lã 22mm, Tamanho 230mm, Paredes Rugosas (Acrílica, Látex), para manutenção das escolas do Ensino Fundamental, conforme pedido 6071/2015.			UN	18,00	7,52	135,36	
<b>Total da Nota:</b>								<b>135,36</b>	
20/10/2015	9447/1-2015	262.000	27/10/2015	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 5858/1/2015.			LT	2.133,60	2,48	5.297,73	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.297,73</b>	
20/10/2015	9447/2-2015	262.000	27/10/2015	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 5858/2/2015.			LT	339,59	2,48	843,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>843,20</b>	
20/10/2015	9448/1-2015	262.000	27/10/2015	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 5859/1/2015.			LT	1.829,86	2,95	5.390,77	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.390,77</b>	
20/10/2015	9448/2-2015	262.000	27/10/2015	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 5859/2/2015.			LT	463,63	2,95	1.365,85	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 170/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.365,85</b>
20/10/2015	9448/3-2015	262.000	27/10/2015	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 5859/3/2015.			LT	0,85	2,94	2,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,50</b>
20/10/2015	10153/0-2015	262.000	22/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
		1 Despesa com LÂMPADA PINGÃO. 12 V			UN	2,00	2,00	4,00
		2 BOTÃO. AUXILIAR			UN	2,00	10,00	20,00
		3 BUZINA . CARACOL			UN	1,00	65,00	65,00
		4 RELE AUXILIAR			UN	1,00	10,00	10,00
		5 LÂMPADA LANTERNA. 67			UN	1,00	3,10	3,10
		6 TERMINAL ENCAIXE			UN	6,00	0,30	1,80
		7 LUVA.. TERMINAL			UN	6,00	0,30	1,80
		8 PORTA FUSÍVEL			UN	1,00	3,00	3,00
		9 FUSIVEL LAMINA			UN	1,00	0,30	0,30
		10 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA			PC	12,00	0,20	2,40
		11 TERMINAL. OLHAL			UN	1,00	2,00	2,00
		12 FIO P/ INSTALAÇÃO			M	3,50	2,00	7,00
		13 CONDUITE. CORRUGADO, para manutenção elétrica em veículo placa DJM9782, conforme pedido de compra nº 6169/2015.			M	3,50	2,00	7,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>127,40</b>
20/10/2015	10155/0-2015	262.000	23/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 Despesa com JOGO DE LONA -. DE FREIO TRASEIRO			UN	3,00	155,00	465,00
		2 JOGO DE LONA -. DE FREIO DIANTEIRO			UN	3,00	174,00	522,00
		3 JOGO DE. ARREBITE, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0148 e EHE0150, conforme pedido de compra nº 6171/2015.			JG	6,00	15,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.077,00</b>
20/10/2015	10156/0-2015	262.000	28/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
		1 Despesa com MOLA KAG. 11011-02, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 6172/2015.			UN	1,00	260,00	260,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>260,00</b>
20/10/2015	10158/0-2015	262.000	23/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 171/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2015	10158/0-2015	262.000	23/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com JOGO DE LONA -. DE FREIO C/ REBITE, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7416 e DBA7420, conforme pedido de compra nº 6174/2015.	UN		4,00	107,00	428,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>428,00</b>
21/10/2015	6251/56-2015	262.000	04/11/2015	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 3963/56/2015.	LT		813,21	2,76	2.244,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.244,45</b>
21/10/2015	6251/57-2015	262.000	04/11/2015	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 3963/57/2015.	LT		621,83	2,76	1.716,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.716,25</b>
22/10/2015	9921/1-2015	262.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
				1 Despesa com Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 1,50 altura x 2,00 largura.	UN		4,00	70,90	283,60
				2 Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim medida 1,50 altura x 2,40 largura.	UN		3,00	89,90	269,70
				3 Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 1,30 altura x 1,80 largura.	UN		8,00	69,20	553,60
				4 Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 1,50 altura x 2,30 largura.	UN		3,00	89,40	268,20
				5 Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 1,55 altura x 1,36 largura.	UN		6,00	70,90	425,40
				6 Cortina em tecido oxford na cor azul claro, com ilhós cor marfim, medida 1,30 altura x 2,00 largura.	UN		3,00	69,00	207,00
				7 Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 1,60 altura x 2,40 largura.	UN		6,00	90,00	540,00
				8 Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 1,50 altura x 1,20 largura.	UN		42,00	70,00	2.940,00
				9 Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 1,50 altura x 1,00 largura.	UN		28,00	63,10	1.766,80
				10 Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 2,40 altura x 3,20 largura.	UN		109,00	118,00	12.862,00
				11 Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 3,00 altura x 3,80 largura.	UN		1,00	133,90	133,90
				12 Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 2,40 altura x 2,80 largura.	UN		1,00	121,00	121,00
				13 Cortina em tecidooxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 2,40 altura x 3,80 largura.	UN		1,00	135,20	135,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 172/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/10/2015	9921/1-2015	262.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		largura.						
	14	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós cor marfim, medida 2,40 altura x 3,20 largura.			UN	10,00	128,70	1.287,00
	15	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós marfim, medida 3,00 altura x 2,30 largura.			UN	28,00	99,30	2.780,40
	16	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós marfim, medida 1,70 altura x 2,30 largura.			UN	14,00	77,90	1.090,60
	17	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós marfim, medida 1,70 altura x 1,70 largura.			UN	5,00	71,20	356,00
	18	Cortina em tecido oxford na cor azul roail, com ilhós marfim, medida 2,80 altura x 1,80 largura.			UN	7,00	84,90	594,30
	19	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós marfim, medida 1,20 altura x 3,00 largura.			UN	1,00	78,80	78,80
	20	Cortina em tecido oxford na cor azul roial, com ilhós marfim, medida 2,50 altura x 1,80 largura. Para aquisição de cortinas para uso em escolas, conforme pedido de compra nº 6067/1/2015.			UN	1,00	79,20	79,20
Total da Nota:								26.772,70
22/10/2015	10230/0-2015	262.000	04/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA H4. 12V			UN	1,00	20,00	20,00
	2	SOQUETE LANTERNA			UN	1,00	6,00	6,00
	3	LÂMPADA 1034			UN	1,00	3,00	3,00
	4	LÂMPADA 67			UN	1,00	2,00	2,00
	5	FUSIVEL LAMINA, para manutenção de veículo placa EHE0105, conforme pedido de compra nº 6226/2015.			UN	5,00	0,50	2,50
Total da Nota:								33,50
22/10/2015	10236/0-2015	262.000	05/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com Pino mola Voks			UN	1,00	20,00	20,00
	2	PORCA DUPLA 5/8			UN	4,00	5,00	20,00
	3	GRAMPO 5/8 X 82 X 260 D			UN	2,00	28,00	56,00
	4	ESPIGÃO C/P M12			UN	1,00	18,00	18,00
	5	PARAFUSO. DE AÇO M12 X 45 COM ROSCA			UN	6,00	4,50	27,00
	6	BUCHA. FREZADA (BU050)			UN	1,00	25,00	25,00
	7	BUCHA. FREZADA (BU049)			UN	1,00	22,00	22,00
	8	ALGEMA. (AL010)			UN	1,00	270,00	270,00
	9	PARAFUSO BRAÇ.. 3/8 X 3 COM ROSCA, para manutenção de veículo placa DBA7424,			UN	2,00	3,50	7,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 173/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2015	10236/0-2015	262.000	05/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
		conforme pedido de compra nº 6231/2015.								
									<b>Total da Nota:</b>	<b>465,00</b>
22/10/2015	10239/0-2015	262.000	28/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1	Despesa com JOGO DE JUNTA. E VALVULAS		JG			2,00	187,50	375,00
		2	ANEL.. CAVALETE		UN			4,00	4,00	16,00
		3	SELANTE		UN			1,00	9,50	9,50
		4	Veda Escape, para manutenção de veículo placa DBA7425, conforme pedido de compra nº 6234/2015.		FRC			1,00	12,50	12,50
									<b>Total da Nota:</b>	<b>413,00</b>
22/10/2015	10240/0-2015	262.000	04/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1	Despesa com Lâmpada 1034 24 v		UN			5,00	4,50	22,50
		2	LAMPADA 1141 24 V		UN			5,00	3,00	15,00
		3	LÂMPADA 69 24V		UN			3,00	2,00	6,00
		4	FUSIVEL LAMINA, para manutenção de veículo placa DBA7416, DBA7420, conforme pedido de compra nº 6235/2015.		UN			15,00	0,50	7,50
									<b>Total da Nota:</b>	<b>51,00</b>
22/10/2015	10242/0-2015	262.000	04/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1	Despesa com LÂMPADA 69 24V		UN			2,00	2,50	5,00
		2	Lâmpada 1034 24 v		UN			1,00	5,00	5,00
		3	BOTÃO. P/ ADAPTAÇÃO		UN			1,00	20,00	20,00
		4	FIO P/ INSTALAÇÃO, para manutenção de veículo placa EHE0103, EHE0146, conforme pedido de compra nº 6237/2015.		M			2,00	2,50	5,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>35,00</b>
27/10/2015	9447/3-2015	262.000	04/11/2015	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 5858/3/2015.		LT			1.831,18	2,48	4.546,82
									<b>Total da Nota:</b>	<b>4.546,82</b>
27/10/2015	9447/4-2015	262.000	04/11/2015	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 5858/4/2015.		LT			44,58	2,48	110,69
									<b>Total da Nota:</b>	<b>110,69</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 174/430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
27/10/2015	9448/4-2015	262.000	04/11/2015	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 5859/4/2015.	LT		2.081,00	2,95	6.130,62
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.130,62</b>
27/10/2015	9448/5-2015	262.000	04/11/2015	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 5859/5/2015.	LT		278,64	2,95	820,88
								<b>Total da Nota:</b>	<b>820,88</b>
29/10/2015	6351/0-2015 - 01	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Anulação da Nota nº 6351/0-2015 = duplicidade.			1,00	-73,50	-73,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-73,50</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>38.512,16</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 175/430

**FICHA: 227**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2015	9827/0-2015	262.000	20/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com REVISÃO ELÉTRICA, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7424, conforme pedido de compra nº 5988/2015.			SV	1,00	50,50	50,50
Total da Nota:								50,50
01/10/2015	9829/0-2015	262.000	08/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para veículo placa DBA7416 e EHE0149, conforme pedido de compra nº 5992/2015.			SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
01/10/2015	9831/0-2015	262.000	08/10/2015	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 EHE0148, conforme pedido de compra nº 5995/2015.			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
02/10/2015	292/97-2015	262.000	05/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/97-2015. RGI 796391190, Escola Bairro Tomás.			%	0,01	3.522,00	42,04
Total da Nota:								42,04
02/10/2015	292/98-2015	262.000	06/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/98-2015. RGI 304579475, Akiko Ikeda.			%	0,19	3.522,00	669,42
Total da Nota:								669,42
02/10/2015	292/99-2015	262.000	06/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/99-2015. RGI 304525030, Escola Monsenhor Pedro J. Vieira.			%	0,18	3.522,00	631,77
Total da Nota:								631,77
02/10/2015	8849/5-2015	262.000	06/10/2015	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 5378/5/2015,			%	1,35	16.200,11	21.860,43



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 176/430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2015	8849/5-2015	262.000	06/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		COD. 28960076, EMEF Oscar Kurtz; 18011152, Escola Jacyra Stori; 18415091, Escola Mieldazis; 31807526, Escola Mieldazis; 32634153, EMEF José Carlos Tallarico; 31423787, EMEF Jacyra Stori; 18011136, Escola CDHU; 18011373, EM Elias Jorge Daniel; 18011624, EMEF Akiko Ikeda; 18415202, EM Mons. Pedro José Vieira; 18011985, EM Ferreira das Almas; 18011993, EMEF André Franco Montoro; 18012213, E.M Dona Clementina Correa; 18012221, Escola João Laurindo da Silva; 18012248, EMEF Bairro Taquaral; 18012272, Escola Angelino Sudário; 29088836, EMEF Ana Benta; 18012124, EMEF Bairro Thomés.						
							Total da Nota:	21.860,43
05/10/2015	9856/0-2015	262.000	09/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção de veículo placa DBA7425, conforme pedido de compra nº 6015/2015.			SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
05/10/2015	9857/0-2015	262.000	09/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965	05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van, para manutenção de veículos placas EHE0104, EHE0105, EHE0112, EHE0117, conforme pedido de compra nº 6016/2015.			SV	4,00	34,00	136,00
							Total da Nota:	136,00
05/10/2015	9866/0-2015	262.000	19/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
	1	Despesa com Lavagem simples - Micro Ônibus			SV	5,00	38,00	190,00
	2	Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus			SV	14,00	24,00	336,00
	3	Lubrificação - Kombi e Van, para manutenção de veículos, conforme pedido de compra nº 6026/2015.			SV	6,00	17,00	102,00
							Total da Nota:	628,00
07/10/2015	9911/0-2015	262.000	19/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME		
	1	Despesa com Lavagem completa - Ônibus, conforme pedido de compra nº 6058/2015.			SV	9,00	120,00	1.080,00
							Total da Nota:	1.080,00
07/10/2015	9913/0-2015	262.000	19/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME		
	1	Despesa com Lavagem simples - Ônibus			SV	4,00	45,00	180,00
	2	Lavagem completa - Micro Ônibus			SV	9,00	45,00	405,00
	3	Lavagem simples - Kombi e Van, conforme pedido de compra nº 6060/2015.			SV	7,00	35,00	245,00
							Total da Nota:	830,00
08/10/2015	5052/30-2015	262.000	09/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo			%	0,08	4.201,36	355,36





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 177/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/10/2015	5052/30-2015	262.000	09/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3211/30/2015. 3542 1508, Escola Jacyra; 3542 2680, Escola Oscar Kurtz; 3542 8122, Escola João Laurindo.						
							Total da Nota:	355,36
08/10/2015	9932/0-2015	262.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Despesa com Viagem a cidade de Sorocaba/SP, para alunos da E.M João Laurindo da Silva, conforme pedido 6072/2015 = PP 74/2015.			SV	1,00	940,00	940,00
							Total da Nota:	940,00
08/10/2015	9933/0-2015	262.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Despesa com Viagem a cidade de Sorocaba/SP, para alunos da EM João Laurindo da Silva, conforme pedido 6073/2015 = PP 74/2015.			SV	1,00	940,00	940,00
							Total da Nota:	940,00
08/10/2015	9934/0-2015	262.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Despesa com Viagem a cidade de Sorocaba/SP, para alunos da E.M João Laurindo da Silva, conforme pedido 6074/2015 - PP 74/2015.			SV	1,00	940,00	940,00
							Total da Nota:	940,00
09/10/2015	292/100-2015	262.000	09/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/100-2015. RGI 790367246, Escola João L. da Silva; 432176993, Escola Ana Benta; 635621118, Escola Oscar Kurtz.			%	0,37	3.522,00	1.317,82
							Total da Nota:	1.317,82
09/10/2015	292/101-2015	262.000	09/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 303938170, Escola Isolina, conforme pedido de compra nº 271/101/2015.			%	0,10	3.522,00	336,32
							Total da Nota:	336,32
19/10/2015	5052/31-2015	262.000	20/10/2015	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 2260, E.M. Isolina L. Ferreira, conforme pedido de compra nº 3211/31/2015.			%	0,04	4.201,36	175,07
							Total da Nota:	175,07
19/10/2015	5052/32-2015	262.000	20/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo			%	0,04	4.201,36	148,31



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 178/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
19/10/2015	5052/32-2015	262.000	20/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 1237, E.M. Maria C.L. Mieldazis, conforme pedido de compra nº 3211/32/2015.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
<b>Total da Nota:</b>									<b>148,31</b>
19/10/2015	5052/33-2015	262.000	20/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 1990, Escola Elias Jorge Daniel, conforme pedido de compra nº 3211/33/2015.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	4.201,36	112,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>112,88</b>
19/10/2015	5052/34-2015	262.000	20/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 2369, Akiko Ikeda, conforme pedido de compra nº 3211/34/2015.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,02	4.201,36	102,86
<b>Total da Nota:</b>									<b>102,86</b>
19/10/2015	7787/2-2015	262.000	19/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 1686682, Sala de aula p/ a E.M. Monsenhor Pedro José Vieira, conforme pedido de compra nº 4777/2/2015.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	16.200,00	281,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>281,77</b>
20/10/2015	292/102-2015	262.000	20/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 271/102-2015. RGI 304697591, E.M Clementina Correia; 304154202, Escola Elias Jorge; 614672783, Escola Elias Jorge.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,24	3.522,00	858,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>858,88</b>
20/10/2015	292/103-2015	262.000	21/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303924977, Mieldazis, conforme pedido de compra nº 271/103/2015.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,54	3.522,00	1.911,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.911,87</b>
20/10/2015	292/104-2015	262.000	21/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 709973730, Escola Jornalista, conforme pedido de compra nº 271/104/2015.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,43	3.522,00	1.497,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.497,72</b>
20/10/2015	10154/0-2015	262.000	22/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	SV	1,00	50,00	50,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 179/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2015	10154/0-2015	262.000	22/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	2	SERVIÇO. EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA (CADEIRANTE), para manutenção elétrica em veículo placa DJM9782, conforme pedido de compra nº 6170/2015.			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								170,00
20/10/2015	10157/0-2015	262.000	28/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção elétrica em veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 6173/2015.			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
21/10/2015	5052/35-2015	262.000	22/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). 3541 7181, EMEF Franco Montoro, conforme pedido de compra nº 3211/35/2015.			%	0,03	4.201,36	118,33
Total da Nota:								118,33
21/10/2015	10183/0-2015	262.000	04/11/2015	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Viagem ao Parque estadual Intervalles - Ribeirão Grande/SP, dia 28/10/2015, conforme pedido de compra nº 6193/2015.			SV	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:								490,00
21/10/2015	10184/0-2015	262.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Viagem ao Parque estadual Intervalles - Ribeirão Grande/SP, dia 05/11/2015, conforme pedido de compra nº 6194/2015.			SV	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:								490,00
21/10/2015	10185/0-2015	262.000	29/10/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Viagem a cidade de São Paulo/SP, dia 23/10/2015, conforme pedido de compra nº 6195/2015.			SV	1,00	1.490,00	1.490,00
Total da Nota:								1.490,00
22/10/2015	10203/0-2015	262.000	28/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Grande.			SV	1,00	19,10	19,10
	2	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T.			SV	21,00	24,10	506,10
	3	Alinhamento de veículo pesado			SV	5,00	104,30	521,50
	4	Balanceamento de veículo pesado, para manutenção dos veículos DBA7421, DJM9763, EEF7877, EHE0146, EHE0148, EHE0149, EHE0150, conforme pedido 6201/2015 = PP 35/2015.			SV	5,00	34,50	172,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 180/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.219,20</b>
22/10/2015	10208/0-2015	262.000	28/10/2015	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) = manutenção dos veículos DJM9782, EE7877, FGX6768, conforme pedido 6205/2015 = PP 112/2014.	H		10,50	13,00	136,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>136,50</b>
22/10/2015	10209/0-2015	262.000	28/10/2015	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) = manutenção dos veículos DBA 7416, conforme pedido 6206/2015 = PP 112/2014.	H		59,00	13,00	767,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>767,00</b>
22/10/2015	10210/0-2015	262.000	28/10/2015	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) = manutenção dos veículos DBA7420, EHE0137, EHE0148, conforme pedido 6207/2015 = PP 112/2014.	H		14,50	13,00	188,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>188,50</b>
22/10/2015	10211/0-2015	262.000	28/10/2015	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) = manutenção do veículo DBA 7421, conforme pedido 6208/2015 = PP 112/2014.	H		54,50	13,00	708,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>708,50</b>
22/10/2015	10212/0-2015	262.000	28/10/2015	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) = manutenção do veículo DBA 7424, conforme pedido 6209/2015 = PP 112/2014.	H		62,00	13,00	806,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>806,00</b>
22/10/2015	10213/0-2015	262.000	28/10/2015	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) = manutenção do veículo DBA7425, conforme pedido 6210/2015 = PP 112/2014.	H		47,50	13,00	617,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>617,50</b>
22/10/2015	10216/0-2015	262.000	28/10/2015	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) = manutenção do veículo EHE0136, conforme pedido 6212/2015 = PP 112/2014.	H		56,00	13,00	728,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>728,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 181/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/10/2015	10218/0-2015	262.000	28/10/2015	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) = manutenção do veículo EHE0146, conforme pedido 6213/2015 = PP 112/2014.			H	36,00	13,00	468,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>468,00</b>	
22/10/2015	10220/0-2015	262.000	28/10/2015	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) = manutenção do veículo EHE0149, conforme pedido 6214/2015 = PP 112/2014.			H	20,00	13,00	260,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>260,00</b>	
22/10/2015	10233/0-2015	262.000	04/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa RHR0105, conforme pedido de compra nº 6228/2015.			SV	1,00	40,00	40,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,00</b>	
22/10/2015	10234/0-2015	262.000	04/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. ASSISTENCIA EM OFICINA MECANICA			SV	1,00	30,00	30,00	
	2	SERVIÇO. LIMPEZA DE POLOS E TERMINAIS DE BATERIA, para manutenção de veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 6229/2015.			SV	1,00	20,00	20,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>50,00</b>	
22/10/2015	10238/0-2015	262.000	04/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. NO SUPORTE DO MOLEJO			SV	1,00	50,00	50,00	
	2	SERVIÇO. EM ABRAÇADEIRA			SV	1,00	20,00	20,00	
	3	SERVIÇO ARQUEAMENTO, para manutenção de veículo placa DBA7424, conforme pedido de compra nº 6233/2015.			UN	1,00	150,00	150,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>220,00</b>	
22/10/2015	10241/0-2015	262.000	04/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa DBA7416, DBA7420, conforme pedido de compra nº 6236/2015.			SV	1,00	30,00	30,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>30,00</b>	
22/10/2015	10243/0-2015	262.000	04/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO. EM ONIBUS			SV	1,00	50,00	50,00	
	2	SERVIÇO ELETRICO. EM KOMBI, para manutenção de veículo placa EHE0103, EHE0146, conforme pedido de compra nº 6238/2015.			SV	1,00	30,00	30,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 182/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
26/10/2015	292/105-2015	262.000	28/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 586771433, Escola Bº Taquaral, conforme pedido de compra nº 271/105/2015.	%	0,01	3.522,00	31,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31,06</b>
26/10/2015	9932/0-2015 - 01	262.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Anulação da Nota nº 9932/0-2015 = Não foi possível agendamento para a viagem.		1,00	-940,00	-940,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-940,00</b>
26/10/2015	9933/0-2015 - 01	262.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Anulação da Nota nº 9933/0-2015 = Não foi possível o agendamento para a viagem.		1,00	-940,00	-940,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-940,00</b>
27/10/2015	292/106-2015	262.000	28/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304236438, Escola Jacyra, conforme pedido de compra nº 271/106/2015.	%	0,15	3.522,00	531,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>531,37</b>
27/10/2015	10296/0-2015	262.000	11/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com viagem a cidade de Itapetininga/SP, para os alunos da EM Profª Maria da Conceição Lucas Mieldazis, conforme pedido 6270/2015 = PP 74/2015.	SV	1,00	513,00	513,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>513,00</b>
27/10/2015	10297/0-2015	262.000	09/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO- ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. DE FUNILARIA E PINTURA - RECUPERAR CHAPAS AMASSADAS E RETOQUE DE PINTURA - COLOCAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA, para manutenção do veículo EHE 0135, conforme pedido 6271/2015.	SV	1,00	800,00	800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>800,00</b>
28/10/2015	7787/3-2015	262.000	29/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011616, Supletivo, conforme pedido de compra nº 4777/3/2015.	%	0,09	16.200,00	1.527,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.527,90</b>
28/10/2015	8849/6-2015	262.000	29/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011616, Supletivo, conforme pedido de compra nº 5378/6/2015.	%	0,03	16.200,00	453,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 183/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>453,87</b>
29/10/2015	292/107-2015	262.000	03/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 796391190, Escola Bairro Tomés, conforme pedido de compra nº 271/107/2015.	%	0,01	3.522,00	49,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>49,36</b>
29/10/2015	6347/0-2015 - 01	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			Anulação da Nota nº 6347/0-2015 = duplicidade.		1,00	-20,00	-20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.161,70</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 184/ 430

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 228**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2015	10277/0-2015	262.000	26/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2015 (367 funcionários)				367,00	42,51	15.601,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.601,17</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.601,17</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 185/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 230**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2015	8084/2-2015	262.000	27/10/2015	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 4984/2/2015.			%	13,35	15.997,83	213.526,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>213.526,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 186/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 231**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/10/2015	10114/0-2015	261.000	19/10/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	431,55	431,55	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>431,55</b>	
29/10/2015	10523/0-2015	261.000	29/10/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	9.943,55	9.943,55	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.943,55</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.375,10</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 187/ 430

**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
19/10/2015	10115/0-2015	261.000	19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.112,03	1.112,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.112,03</b>
19/10/2015	10116/0-2015	261.000	19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	8.422,06	8.422,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.422,06</b>
19/10/2015	10117/0-2015	261.000	19/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.307,62	2.307,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.307,62</b>
19/10/2015	10118/0-2015	261.000	19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.256,74	1.256,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.256,74</b>
27/10/2015	10304/0-2015	261.000	28/10/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5694	10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES			
			1 Pagamento referente a 20 dias de férias pecuniárias.				1,00	2.416,00	2.416,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.416,00</b>
29/10/2015	10524/0-2015	261.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	149.282,68	149.282,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>149.282,68</b>
29/10/2015	10525/0-2015	261.000	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	19.317,07	19.317,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.317,07</b>
29/10/2015	10526/0-2015	261.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	22.599,29	22.599,29



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 188/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.599,29</b>
29/10/2015	10527/0-2015	261.000	29/10/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	5.172,62	5.172,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.172,62</b>
29/10/2015	10528/0-2015	261.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	463,71	463,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>463,71</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>212.349,82</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 189/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 233**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10395/0-2015	261.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	17.784,19	17.784,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.784,19</b>	
29/10/2015	10396/0-2015	261.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	47.941,32	47.941,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47.941,32</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>65.725,51</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 190/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 234**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2015	10200/0-2015	261.000	22/10/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	7.786,69	7.786,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.786,69</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.786,69</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 191/430

**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	
07/10/2015	9918/0-2015	262.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
	1	Despesa com Cortina em tecido oxford na cor amarelo bebê, com ilhós cor mogno, medida 1,70 altura x 2,30 largura.			UN	16,00	91,50	1.464,00	
	2	Cortina em tecido oxford na cor verde água, com ilhós marfim, medida 1,70 altura x 2,40 largura.			UN	5,00	90,00	450,00	
	3	Cortina em tecido oxford na cor verde água, com ilhós marfim, medida 1,60 altura x 2,80 largura.			UN	10,00	90,00	900,00	
	4	Cortinas em tecido oxford na cor verde água, com ilhós marfim, medida 1,70 altura x 2,00 largura. Conforme pedido de compra nº 6066/2015.			UN	5,00	77,00	385,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.199,00</b>	
19/10/2015	10064/0-2015	262.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Abridor de lata - Profissional, em aço inox, com medidas mínimas 15 x 4,2 cm			UN	11,00	7,75	85,25	
	2	Caçarola alumínio 3 litros - Material: alumínio de espessura mínima 2 mm (tampa e caçarola), medidas (diâmetro x altura): 20 x 10 cm e capacidade cúbica de 3 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	9,00	41,00	369,00	
	3	Caçarola com tampa 5,6 litros - Material: alumínio de espessura mínima 2 mm (tampa e caçarola), medidas (diâmetro x altura): 24 x 12,5 cm e capacidade cúbica de 5,6 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	9,00	60,00	540,00	
	4	Caixa branca para transporte de legumes - Empilhável, medidas aproximadas: 60 x 40 x 24 cm, fabricada em Pead (Polietileno de Alta Densidade) virgem, na cor branca, com capacidade cúbica de 55 litros, mínimo			UN	4,00	49,50	198,00	
	5	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 5,5 litros - Dimensões mínimas: 27,3 x 18,3 x 19 centímetros e capacidade cúbica mínima de 5,5 litros em polipropileno, com alça e trava na tampa - Apresentar amostra			UN	28,00	20,78	581,84	
	6	Canecão de alumínio 4,5 litros - Material: alumínio de espessura mínima 2 mm, medidas (diâmetro x altura): 18 x 18 cm e capacidade cúbica de 4,5 litros equipada com alça em baquelite			UN	11,00	37,30	410,30	
	7	Colher de inox grande para arroz - Colher para arroz em aço inox com cabo emborrachado, medida mínima 35,5 cm - Apresentar amostra			UN	15,00	10,92	163,80	
	8	Copo de vidro 200ml - Em vidro liso, capacidade cúbica 200 ml, medidas 9,7 x 6 cm			UN	84,00	1,89	158,76	
	9	Descascador de legumes inox - Manual, comprimento cm x largura 11 cm x altura 4 cm, material inox com cabo revestido em borracha - Apresentar amostra			UN	10,00	9,81	98,10	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 192/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/10/2015	10064/0-2015	262.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	10	Escumadeira 9cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material - Apresentar amostra			UN	19,00	10,50	199,50	
	11	Faca inox de serra para pão - Lâmina e cabo em aço inox, medidas (comp x larg x alt):39 x 3 x 0,9 cm, devendo a lâmina medir 20 cm - Apresentar amostra			UN	12,00	15,00	180,00	
	12	Frigideira de alumínio nº 30 - Em alumínio, com 30 cm de diâmetro, cabo em baquelite			UN	8,00	64,20	513,60	
	13	Jarra de plástico 3 litros - Jarra graduada, em plástico resistente na cor branca, medidas 26,2 x 13,8 cm com tampa e alça, capacidade 3 litros			UN	31,00	9,50	294,50	
	14	Pegador para massa em inox 31cm - Em inox, medidas mínimas: 31 cm (comp) x 4 cm (alt) x 5 cm (largura) - Apresentar amostra			UN	13,00	13,00	169,00	
	15	Pote redondo com tampa hermético 4,75 litros - Com tampa, material polipropileno (tampa e pote), medidas mínimas:193x180x220mm, capacidade cúbica mínima: 4,5 litros, incolor - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6147/2015.			UN	37,00	10,60	392,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.353,85</b>	
19/10/2015	10065/0-2015	262.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
	1	Despesa com Assadeira tipo hotel 37x26 - Em alumínio anodizado, medidas 37 x 26 x 5 cm, espessura mínima 2,5 mm com alças do mesmo material			UN	8,00	36,40	291,20	
	2	Assadeira tipo hotel 41x29 - Em alumínio anodizado, medida 37 x 26 x 5 cm, espessura mínima 2,5 mm com alças do mesmo material			UN	9,00	37,10	333,90	
	3	Assadeira tipo hotel 45x32 - Em alumínio anodizado, medida 45 x 32 x 5 cm, espessura mínima 2,5 mm com alças do mesmo material			UN	10,00	42,50	425,00	
	4	Caldeirão alumínio 30cm de diâmetro 19L - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 30 x 26 cm e capacidade cúbica de 19 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	8,00	108,50	868,00	
	5	Canecão de alumínio 2 litros - Canecão em alumínio tipo hotel, medidas 14 x 14 cm e espessura 2 mm, cabo em baquelite, capacidade cúbica mínima de 2 litros			UN	12,00	22,69	272,28	
	6	Escorredor de pratos inox - Capacidade para 16 pratos, com porta talheres, medidas mínimas: Larg. 41cm x Alt. 29cm - Apresentar amostra			UN	12,00	93,86	1.126,32	
	7	Garfo de mesa - Garfo com dentes longos, totalmente feito em aço inox, próprio para uso diário, dimensões do produto (C x L x A) 167x20x16mm, espessura 1,2mm, peso bruto 0,018Kg, metragem 0,000053m³. - Apresentar amostra			UN	192,00	2,26	433,92	
	8	Xícara para café - Capacidade cúbica 80 ml, em vidro temperado transparente, com pires no mesmo material, conforme pedido de compra nº 6148/2015.			UN	84,00	5,19	435,96	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.186,58</b>	
19/10/2015	10066/0-2015	262.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Bacia de alumínio nº 40 - Em alumínio, medidas mínimas 40 x 10 cm, capacidade cúbica 7 litros			UN	9,00	29,24	263,16	
	2	Bacia de plástico 34 litros - Dimensões mínimas: 22,8 x 54,6 cm em polipropileno, cores variadas			UN	11,00	17,89	196,79	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 193/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
19/10/2015	10066/0-2015	262.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	3	Caçarola alumínio 30cm de diâmetro 9 litros - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 30 x 14 cm e capacidade cúbica de 9 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN		10,00	74,00	740,00
	4	Caçarola alumínio 38cm de diâmetro 20 litros - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 38 x 18 cm e capacidade cúbica de 20 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN		6,00	117,40	704,40
	5	Caçarola alumínio 40cm de diâmetro - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 40 x 19 cm e capacidade cúbica de 23,5 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN		4,00	128,90	515,60
	6	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 15 litros - Dimensões mínimas: 42,5 x 28,4 x 25 centímetros e capacidade cúbica mínima de 15 litros, com alça e trava na tampa - Apresentar amostra			UN		21,00	29,28	614,88
	7	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 50 litros - Dimensões: 57,5 x 40,4 x 32,5 centímetros com capacidade cúbica de 50 litros em polipropileno, com alça e trava na tampa - Apresentar amostra			UN		12,00	65,40	784,80
	8	Faca tipo açougueiro 6" - Lâmina em aço inox com fio liso, cabo em polipropileno na cor branca. A lâmina deverá medir 06 polegadas, e o cabo deverá receber tratamento antibacteriano. Medidas (comp x larg x alt): 23 x 5 x 3 cm. Deverá o produto ser certificado pelo INMETRO ou órgãos de categoria internacional, devendo ser estampado tais registros no corpo do produto - Apresentar amostra			UN		10,00	16,50	165,00
	9	Jogo de mantimentos 5 peças - Potes redondos, em polipropileno (pote) e polietileno (tampa), contendo 5 peças, medidas mínimas do maior pote: 24,8 x 22,6 cm e os demais deverão encaixar no interior do maior pote - Apresentar amostra			UN		7,00	38,50	269,50
	10	Panela de pressão 4,5 litros - Em alumínio polido, capacidade mínima de 4,5 litros com cabos antitérmicos em baquelite, tampa equipada com válvula de segurança, com selo do INMETRO - Apresentar amostra			UN		5,00	60,30	301,50
	11	Pegador de salada inox 28cm - Em aço inox, medindo 28 cm - Apresentar amostra			UN		15,00	9,70	145,50
	12	Tábua de corte de polietileno - Com caneleira, impermeável (impede proliferação de bactérias e fungos); dimensões mínimas: 50 x 40 x 1,5 cm cor branca, conforme pedido de compra nº 6149/2015.			UN		10,00	55,50	555,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.256,13</b>
19/10/2015	10067/0-2015	262.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
	1	Despesa com Colher de inox sobremesa - Colher com concha profunda, peso bruto 0,018 Kg., dimensões do produto 167x20x16mm, espessura 1,8mm, aço inox 430. - Apresentar amostra			UN		880,00	2,27	1.997,60
	2	Colher de sopa - Colher com concha profunda, totalmente feita em aço inox, própria para uso diário, dimensões do produto (CxLxA) 190x43x21mm, espessura 1,8mm, peso bruto 0,04Kg., metragem 0,000172m³, aço inox430. - Apresentar amostra			UN		650,00	2,27	1.475,50
	3	Faca de mesa - Faca forjada e temperada, totalmente feita em aço inox, própria para uso diário, dimensões produto (CxLxA) 212x19x3mm, espessura 3,0mm, peso bruto 0,04Kg, metragem 0,000012 m³, aço inox 420 - Apresentar amostra			UN		264,00	3,10	818,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 194/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
19/10/2015	10067/0-2015	262.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
				4 Panela de pressão 7 litros - Em alumínio polido, capacidade mínima de 7 litros com cabos antitérmicos em baquelite, tampa equipada com válvula de segurança, com selo do INMETRO - Apresentar amostra	UN	6,00	77,90		467,40
				5 Panela de pressão de 10 litros - Em alumínio polido, capacidade mínima de 10 litros com cabos antitérmicos em baquelite, tampa equipada com válvula de segurança, com selo do INMETRO - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6150/2015.	UN	5,00	159,90		799,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.558,40</b>
19/10/2015	10068/0-2015	262.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME				
				1 Despesa com Colher de polietileno 60cm - Colher de polietileno com 60 cm de comprimento e espessura de 1 cm cor branca - Apresentar amostra	UN	8,00	27,79		222,32
				2 Colher de polipropileno 35cm - Colher côncava em polipropileno, com cabo em aço inoxidável, medindo 7,5 x 1,5 x 60cm; resistente a temperatura de 250 graus. - Apresentar amostra	UN	8,00	29,40		235,20
				3 Concha 12 cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material, capacidade da concha 430 ml - Apresentar amostra	UN	6,00	16,80		100,80
				4 Concha 9cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material, capacidade da concha 200 ml - Apresentar amostra	UN	23,00	9,50		218,50
				5 Escorredor de arroz em alumínio, furos finos - Diâmetro boca 30 cm, altura 16 cm, diâmetro do fundo 20 cm, com alça no mesmo material - Apresentar amostra	UN	7,00	38,70		270,90
				6 Escorredor de macarrão (massa) nº 45 - Em alumínio, com pés, orla e asas no mesmo material, medidas mínimas: 45 x 19 cm, capacidade cúbica 20 litros, furos finos - Apresentar amostra	UN	7,00	75,20		526,40
				7 Escumadeira 12,5cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material - Apresentar amostra	UN	7,00	16,50		115,50
				8 Panela de pressão 15 litros - Em alumínio, pressão de trabalho 70 Kpa (kilopascal), com dispositivo de alívio de pressão, cabo antitérmico em baquelite e dispositivo de segurança - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6151/2015.	UN	3,00	353,00		1.059,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.748,62</b>
19/10/2015	10069/0-2015	262.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
				1 Despesa com Copo de vidro temperado c/ alça 300ml, transparente - Em vidro temperado com alça capacidade de 300 ml. Transparente. - Apresentar amostra	UN	820,00	5,28		4.329,60
				2 Pratos de vidro fundo liso - Em vidro temperado transparente, medidas 22 x 3,2 cm. O produto deverá ter selo com marca, medidas, cor e código de barras - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6152/2015.	UN	510,00	3,88		1.978,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.308,40</b>
22/10/2015	9918/1-2015	262.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
				1 Despesa com Cortina em tecido oxford na cor amarelo bebê, com ilhós cor mogno, medida 1,70 altura x 2,30 largura.	UN	16,00	91,50		1.464,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 195/430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/10/2015	9918/1-2015	262.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
		2 Cortina em tecido oxford na cor verde água, com ilhós marfim, medida 1,70 altura x 2,40 largura.			UN	5,00	90,00	450,00	
		3 Cortina em tecido oxford na cor verde água, com ilhós marfim, medida 1,60 altura x 2,80 largura.			UN	10,00	90,00	900,00	
		4 Cortinas em tecido oxford na cor verde água, com ilhós marfim, medida 1,70 altura x 2,00 largura. Para aquisição de cortinas para as escolas, conforme pedido de compra nº 6066/1/2015.			UN	5,00	77,00	385,00	
Total da Nota:								3.199,00	
26/10/2015	10064/1-2015	262.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1 Despesa com Abridor de lata - Profissional, em aço inox, com medidas mínimas 15 x 4,2 cm			UN	11,00	7,75	85,25	
		2 Caçarola alumínio 3 litros - Material: alumínio de espessura mínima 2 mm (tampa e caçarola), medidas (diâmetro x altura): 20 x 10 cm e capacidade cúbica de 3 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	9,00	41,00	369,00	
		3 Caçarola com tampa 5,6 litros - Material: alumínio de espessura mínima 2 mm (tampa e caçarola), medidas (diâmetro x altura): 24 x 12,5 cm e capacidade cúbica de 5,6 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	9,00	60,00	540,00	
		4 Caixa branca para transporte de legumes - Empilhável, medidas aproximadas: 60 x 40 x 24 cm, fabricada em Pead (Polietileno de Alta Densidade) virgem, na cor branca, com capacidade cúbica de 55 litros, mínimo			UN	4,00	49,50	198,00	
		5 Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 5,5 litros - Dimensões mínimas: 27,3 x 18,3 x 19 centímetros e capacidade cúbica mínima de 5,5 litros em polipropileno, com alça e trava na tampa - Apresentar amostra			UN	28,00	20,78	581,84	
		6 Canecão de alumínio 4,5 litros - Material: alumínio de espessura mínima 2 mm, medidas (diâmetro x altura): 18 x 18 cm e capacidade cúbica de 4,5 litros equipada com alça em baquelite			UN	11,00	37,30	410,30	
		7 Colher de inox grande para arroz - Colher para arroz em aço inox com cabo emborrachado, medida mínima 35,5 cm - Apresentar amostra			UN	15,00	10,92	163,80	
		8 Copo de vidro 200ml - Em vidro liso, capacidade cúbica 200 ml, medidas 9,7 x 6 cm			UN	84,00	1,89	158,76	
		9 Descascador de legumes inox - Manual, comprimento cm x largura 11 cm x altura 4 cm, material inox com cabo revestido em borracha - Apresentar amostra			UN	10,00	9,81	98,10	
		10 Escumadeira 9cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material - Apresentar amostra			UN	19,00	10,50	199,50	
		11 Faca inox de serra para pão - Lâmina e cabo em aço inox, medidas (comp x larg x alt): 39 x 3 x 0,9 cm, devendo a lâmina medir 20 cm - Apresentar amostra			UN	12,00	15,00	180,00	
		12 Frigideira de alumínio nº 30 - Em alumínio, com 30 cm de diâmetro, cabo em baquelite			UN	8,00	64,20	513,60	
		13 Jarra de plástico 3 litros - Jarra graduada, em plástico resistente na cor branca, medidas 26,2 x 13,8 cm com tampa e alça, capacidade 3 litros			UN	31,00	9,50	294,50	
		14 Pegador para massa em inox 31cm - Em inox, medidas mínimas: 31 cm (comp) x 4 cm (alt) x 5 cm (largura) - Apresentar amostra			UN	13,00	13,00	169,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 196/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2015	10064/1-2015	262.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	15	Pote redondo com tampa hermético 4,75 litros - Com tampa, material polipropileno (tampa e pote), medidas mínimas: 193x180x220mm, capacidade cúbica mínima: 4,5 litros, incolor - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6147/1/2015.			UN	37,00	10,60	392,20
Total da Nota:								4.353,85
26/10/2015	10065/1-2015	262.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1	Despesa com Assadeira tipo hotel 37x26 - Em alumínio anodizado, medidas 37 x 26 x 5 cm, espessura mínima 2,5 mm com alças do mesmo material			UN	8,00	36,40	291,20
	2	Assadeira tipo hotel 41x29 - Em alumínio anodizado, medida 37 x 26 x 5 cm, espessura mínima 2,5 mm com alças do mesmo material			UN	9,00	37,10	333,90
	3	Assadeira tipo hotel 45x32 - Em alumínio anodizado, medida 45 x 32 x 5 cm, espessura mínima 2,5 mm com alças do mesmo material			UN	10,00	42,50	425,00
	4	Caldeirão alumínio 30cm de diâmetro 19L - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 30 x 26 cm e capacidade cúbica de 19 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	8,00	108,50	868,00
	5	Canecão de alumínio 2 litros - Canecão em alumínio tipo hotel, medidas 14 x 14 cm e espessura 2 mm, cabo em baquelite, capacidade cúbica mínima de 2 litros			UN	12,00	22,69	272,28
	6	Escorredor de pratos inox - Capacidade para 16 pratos, com porta talheres, medidas mínimas: Larg. 41cm x Alt. 29cm - Apresentar amostra			UN	12,00	93,86	1.126,32
	7	Garfo de mesa - Garfo com dentes longos, totalmente feito em aço inox, próprio para uso diário, dimensões do produto (C x L x A) 167x20x16mm, espessura 1,2mm, peso bruto 0,018Kg, metragem 0,000053m³. - Apresentar amostra			UN	192,00	2,26	433,92
	8	Xícara para café - Capacidade cúbica 80 ml, em vidro temperado transparente, com pires no mesmo material, conforme pedido de compra nº 6148/1/2015.			UN	84,00	5,19	435,96
Total da Nota:								4.186,58
26/10/2015	10066/1-2015	262.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Bacia de alumínio nº 40 - Em alumínio, medidas mínimas 40 x 10 cm, capacidade cúbica 7 litros			UN	9,00	29,24	263,16
	2	Bacia de plástico 34 litros - Dimensões mínimas: 22,8 x 54,6 cm em polipropileno, cores variadas			UN	11,00	17,89	196,79
	3	Caçarola alumínio 30cm de diâmetro 9 litros - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 30 x 14 cm e capacidade cúbica de 9 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	10,00	74,00	740,00
	4	Caçarola alumínio 38cm de diâmetro 20 litros - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 38 x 18 cm e capacidade cúbica de 20 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	6,00	117,40	704,40
	5	Caçarola alumínio 40cm de diâmetro - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 40 x 19 cm e capacidade cúbica de 23,5 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	4,00	128,90	515,60
	6	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 15 litros - Dimensões mínimas: 42,5 x			UN	21,00	29,28	614,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 197/430

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
26/10/2015	10066/1-2015	262.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		28,4 x 25 centímetros e capacidade cúbica mínima de 15 litros, com alça e trava na tampa - Apresentar amostra						
	7	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 50 litros - Dimensões: 57,5 x 40,4 x 32,5 centímetros com capacidade cúbica de 50 litros em polipropileno, com alça e trava na tampa - Apresentar amostra			UN	12,00	65,40	784,80
	8	Faca tipo açougueiro 6" - Lâmina em aço inox com fio liso, cabo em polipropileno na cor branca. A lâmina deverá medir 06 polegadas, e o cabo deverá receber tratamento antibacteriano. Medidas (comp x larg x alt): 23 x 5 x 3 cm. Deverá o produto ser certificado pelo INMETRO ou órgãos de categoria internacional, devendo ser estampado tais registros no corpo do produto - Apresentar amostra			UN	10,00	16,50	165,00
	9	Jogo de mantimentos 5 peças - Potes redondos, em polipropileno (pote) e polietileno (tampa), contendo 5 peças, medidas mínimas do maior pote: 24,8 x 22,6 cm e os demais deverão encaixar no interior do maior pote - Apresentar amostra			UN	7,00	38,50	269,50
	10	Panela de pressão 4,5 litros - Em alumínio polido, capacidade mínima de 4,5 litros com cabos antitérmicos em baquelite, tampa equipada com válvula de segurança, com selo do INMETRO - Apresentar amostra			UN	5,00	60,30	301,50
	11	Pegador de salada inox 28cm - Em aço inox, medindo 28 cm - Apresentar amostra			UN	15,00	9,70	145,50
	12	Tábua de corte de polietileno - Com caneleira, impermeável (impede proliferação de bactérias e fungos); dimensões mínimas: 50 x 40 x 1,5 cm cor branca, conforme pedido de compra nº 6149/1/2015.			UN	10,00	55,50	555,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.256,13</b>
26/10/2015	10067/1-2015	262.000	17/11/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Colher de inox sobremesa - Colher com concha profunda, peso bruto 0,018 Kg., dimensões do produto 167x20x16mm, espessura 1,8mm, aço inox 430. - Apresentar amostra			UN	880,00	2,27	1.997,60
	2	Colher de sopa - Colher com concha profunda, totalmente feita em aço inox, própria para uso diário, dimensões do produto (CxLxA) 190x43x21mm, espessura 1,8mm, peso bruto 0,04Kg., metragem 0,000172m³, aço inox430. - Apresentar amostra			UN	650,00	2,27	1.475,50
	3	Faca de mesa - Faca forjada e temperada, totalmente feita em aço inox, própria para uso diário, dimensões produto (CxLxA) 212x19x3mm, espessura 3,0mm, peso bruto 0,04Kg, metragem 0,000012 m³, aço inox 420 - Apresentar amostra			UN	264,00	3,10	818,40
	4	Panela de pressão 7 litros - Em alumínio polido, capacidade mínima de 7 litros com cabos antitérmicos em baquelite, tampa equipada com válvula de segurança, com selo do INMETRO - Apresentar amostra			UN	6,00	77,90	467,40
	5	Panela de pressão de 10 litros - Em alumínio polido, capacidade mínima de 10 litros com cabos antitérmicos em baquelite, tampa equipada com válvula de segurança, com selo do INMETRO - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6150/1/2015.			UN	5,00	159,90	799,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.558,40</b>
26/10/2015	10068/1-2015	262.000	19/11/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 198/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/10/2015	10068/1-2015	262.000	19/11/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	4727	05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME			
		1 Despesa com Colher de polietileno 60cm - Colher de polietileno com 60 cm de comprimento e espessura de 1 cm cor branca - Apresentar amostra			UN	8,00	27,79	222,32	
		2 Colher de polipropileno 35cm - Colher côncava em polipropileno, com cabo em aço inoxidável, medindo 7,5 x 1,5 x 60cm; resistente a temperatura de 250 graus. - Apresentar amostra			UN	8,00	29,40	235,20	
		3 Concha 12 cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material, capacidade da concha 430 ml - Apresentar amostra			UN	6,00	16,80	100,80	
		4 Concha 9cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material, capacidade da concha 200 ml - Apresentar amostra			UN	23,00	9,50	218,50	
		5 Escorredor de arroz em alumínio, furos finos - Diâmetro boca 30 cm, altura 16 cm, diâmetro do fundo 20 cm, com alça no mesmo material - Apresentar amostra			UN	7,00	38,70	270,90	
		6 Escorredor de macarrão (massa) nº 45 - Em alumínio, com pés, orla e asas no mesmo material, medidas mínimas: 45 x 19 cm, capacidade cúbica 20 litros, furos finos - Apresentar amostra			UN	7,00	75,20	526,40	
		7 Escumadeira 12,5cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material - Apresentar amostra			UN	7,00	16,50	115,50	
		8 Panela de pressão 15 litros - Em alumínio, pressão de trabalho 70 Kpa (kilopascal), com dispositivo de alívio de pressão, cabo antitérmico em baquelite e dispositivo de segurança - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6151/1/2015.			UN	3,00	353,00	1.059,00	
							Total da Nota:	2.748,62	
26/10/2015	10069/1-2015	262.000	19/11/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		1 Despesa com Copo de vidro temperado c/ alça 300ml, transparente - Em vidro temperado com alça capacidade de 300 ml. Transparente. - Apresentar amostra			UN	820,00	5,28	4.329,60	
		2 Pratos de vidro fundo liso - Em vidro temperado transparente, medidas 22 x 3,2 cm. O produto deverá ter selo com marca, medidas, cor e código de barras - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6152/1/2015.			UN	510,00	3,88	1.978,80	
							Total da Nota:	6.308,40	
28/10/2015	10353/0-2015	262.000		20 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 Despesa com Cobertor de solteiro em microfibra, medida 1,30x2 m, cores variadas. (c/amostra). Para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6306/2015.			UN	150,00	28,65	4.297,50	
							Total da Nota:	4.297,50	
							Total da Ficha:	35.908,48	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 199/ 430

**FICHA: 238**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/10/2015	272/9-2015	262.000	06/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 252/9/2015, COD 18011470 - EMEI Bem me Quer, 18011497 - EMEI Luz do Sol, 18011640 - Pré Escola São Francisco, 18011608 - Parquinho Recanto Maria L. Tallarico, 18011799 - Pré Escola Balangá, 18011594 - Pré Escola Infantil.			%	0,22	16.200,00	3.582,72	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.582,72</b>	
07/10/2015	4686/9-2015	262.000	07/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 2920/9/2015. 3543 0611, E.M. Beija Flor.			%	0,01	4.201,36	56,10	
<b>Total da Nota:</b>								<b>56,10</b>	
19/10/2015	7245/5-2015	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4552/5/2015.			UN	17,00	5,85	99,45	
<b>Total da Nota:</b>								<b>99,45</b>	
19/10/2015	7246/3-2015	262.000	23/10/2015	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 4553/3/2015.			UN	17,00	9,52	161,84	
<b>Total da Nota:</b>								<b>161,84</b>	
29/10/2015	1421/9-2015	262.000	05/11/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Instituição Infantil CREAR, conforme pedido de compra nº 861/9/2015, referente ao mês de outubro/2015.			MESES	0,50	7.250,00	3.625,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.625,00</b>	
29/10/2015	6341/0-2015 - 01	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Anulação da Nota nº 6341/0-2015 = duplicidade.				1,00	-54,00	-54,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 200/ 430

**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	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-54,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-54,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 201/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 239**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2015	10278/0-2015	262.000	26/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2015 (84 funcionários)				84,00	42,51	3.570,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.570,84</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.570,84</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 202/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 241**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição	Unidade	Quantidade					
07/10/2015	9927/0-2015	261.000	08/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6925	40392480824 ELENI COSTA DA SILVA			
		1	Pagamento salarial referente aos meses de agosto e setembro/2015.				1,00	926,29	926,29
								<b>Total da Nota:</b>	<b>926,29</b>
19/10/2015	10119/0-2015	261.000	19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.667,33	1.667,33
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.667,33</b>
19/10/2015	10120/0-2015	261.000	19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	109,18	109,18
								<b>Total da Nota:</b>	<b>109,18</b>
29/10/2015	10529/0-2015	261.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	50.480,59	50.480,59
								<b>Total da Nota:</b>	<b>50.480,59</b>
29/10/2015	10530/0-2015	261.000	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	158,80	158,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>158,80</b>
29/10/2015	10531/0-2015	261.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	612,05	612,05
								<b>Total da Nota:</b>	<b>612,05</b>
29/10/2015	10532/0-2015	261.000	29/10/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.524,43	1.524,43
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.524,43</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>55.478,67</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 203/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 242**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10397/0-2015	261.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	4.509,04	4.509,04	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.509,04</b>	
29/10/2015	10398/0-2015	261.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	12.153,11	12.153,11	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.153,11</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.662,15</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 204/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 243**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2015	10201/0-2015	261.000	22/10/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	4.948,13	4.948,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.948,13</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.948,13</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 205/ 430

**FICHA: 245****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2048 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2015	9833/0-2015	262.000	08/10/2015	30 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
			1 Despesa com INTERFONE. TIPO PORTÃO ELETRICO HDL		UN	1,00	196,00		196,00
			2 PROTETOR DE INTERFONE, para reposição de interfone roubado na Creche Yolanda Balsevicius, conforme pedido de compra nº 6001/2015.		UN	1,00	26,00		26,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>222,00</b>
01/10/2015	9834/0-2015	262.000	21/10/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
			1 Despesa com CHUVEIRO. DUCHA HIGIÊNICA 3 TEMPO, para uso na Creche E.M. Girassol, conforme pedido de compra nº 6002/2015.		UN	1,00	164,72		164,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>164,72</b>
05/10/2015	9860/0-2015	262.000	04/11/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
			1 Despesa com MICRO MOTOR, para manutenção em refrigerador da creche Yolanda Balsevicius, conforme pedido de compra nº 6019/2015.		PC	1,00	120,00		120,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>120,00</b>
05/10/2015	9870/0-2015	262.000	09/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
			1 Despesa com POLIA ALTERNADOR. ESTRIADA, para manutenção de veículo placa EHE0118, conforme pedido de compra nº 6030/2015.		UN	1,00	305,00		305,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>305,00</b>
07/10/2015	9920/0-2015	262.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
			1 Despesa com Cortinas em tecido oxford na cor verde água, com ilhós cor marfim, medida 3,00 altura x 2,10 largura.		UN	2,00	124,00		248,00
			2 Cortina em tecido oxford na cor verde água, com ilhós marfim, medida 2,10 altura x 1,80 largura.		UN	1,00	104,00		104,00
			3 Cortina em tecido oxford na cor verde água, com ilhós marfim, medida 2,10 altura x 3,50 largura.		UN	1,00	121,00		121,00
			4 Cortina em tecido oxford na cor verde água, com ilhós marfim, medida 2,10 altura x 2,10 largura.		UN	1,00	88,80		88,80
			5 Cortina em tecido oxford na cor verde água, com ilhós marfim, medida 1,10 altura x 4,30 largura.		UN	1,00	101,90		101,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 206/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2015	9920/0-2015	262.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
	6	Cortina em tecido oxford na cor verde água, com ilhós marfim, medida 2,90 altura x 3,70 largura.			UN	7,00	134,90	944,30	
	7	Cortina em tecido oxford na cor verde água, com ilhós marfim, medida 2,10 altura x 4,30 largura.			UN	2,00	134,90	269,80	
	8	Almofadas confeccionadas em tecido oxford, na cor laranja, com zíper 45 x 45, preenchidas com espuma (a almofada deverá ser bem preenchidas e com forro).			UN	30,00	20,50	615,00	
	9	Almofadas confeccionadas em tecido oxford, na cor azul roial, com zíper 45 x 45, preenchidas com espuma (a almofada deverá ser bem preenchidas e com forro).			UN	30,00	20,50	615,00	
	10	Almofadas confeccionadas em tecido oxford, na cor amarelo bebê, com zíper 45 x 45, preenchidas com espuma (a almofada deverá ser bem preenchidas e com forro).			UN	30,00	20,50	615,00	
	11	Almofadas confeccionadas em tecido oxford, na cor verde água, com zíper 45 x 45, preenchidas com espuma (a almofada deverá ser bem preenchidas e com forro). Para aquisição de cortinas em escolas municipais, conforme pedido de compra nº 6065/2015.			UN	30,00	20,50	615,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.337,80</b>	
22/10/2015	9920/1-2015	262.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
	1	Despesa com Cortinas em tecido oxford na cor verde água, com ilhós cor marfim, medida 3,00 altura x 2,10 largura.			UN	2,00	124,00	248,00	
	2	Cortina em tecido oxford na cor verde água, com ilhós marfim, medida 2,10 altura x 1,80 largura.			UN	1,00	104,00	104,00	
	3	Cortina em tecido oxford na cor verde água, com ilhós marfim, medida 2,10 altura x 3,50 largura.			UN	1,00	121,00	121,00	
	4	Cortina em tecido oxford na cor verde água, com ilhós marfim, medida 2,10 altura x 2,10 largura.			UN	1,00	88,80	88,80	
	5	Cortina em tecido oxford na cor verde água, com ilhós marfim, medida 1,10 altura x 4,30 largura.			UN	1,00	101,90	101,90	
	6	Cortina em tecido oxford na cor verde água, com ilhós marfim, medida 2,90 altura x 3,70 largura.			UN	7,00	134,90	944,30	
	7	Cortina em tecido oxford na cor verde água, com ilhós marfim, medida 2,10 altura x 4,30 largura.			UN	2,00	134,90	269,80	
	8	Almofadas confeccionadas em tecido oxford, na cor laranja, com zíper 45 x 45, preenchidas com espuma (a almofada deverá ser bem preenchidas e com forro).			UN	30,00	20,50	615,00	
	9	Almofadas confeccionadas em tecido oxford, na cor azul roial, com zíper 45 x 45, preenchidas com espuma (a almofada deverá ser bem preenchidas e com forro).			UN	30,00	20,50	615,00	
	10	Almofadas confeccionadas em tecido oxford, na cor amarelo bebê, com zíper 45 x 45, preenchidas com espuma (a almofada deverá ser bem preenchidas e com forro).			UN	30,00	20,50	615,00	
	11	Almofadas confeccionadas em tecido oxford, na cor verde água, com zíper 45 x 45, preenchidas com espuma (a almofada deverá ser bem preenchidas e com forro). Conforme pedido de compra nº 6065/1/2015.			UN	30,00	20,50	615,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 207/430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário
						Total da Nota:		4.337,80
22/10/2015	10219/0-2015	262.000	04/11/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME			
	1	Despesa com VIDRO INCOLOR. 4 MM, para reposição de vidro na creche Alice Dias, conforme pedido de compra nº 6218/2015.			UN	3,00	66,67	200,00
						Total da Nota:		200,00
28/10/2015	10352/0-2015	262.000		20 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Cobertor de solteiro em microfibra, medida 1,30x2 m, cores variadas. (c/amostra). Para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 6305/2015.			UN	250,00	28,65	7.162,50
						Total da Nota:		7.162,50
						Total da Ficha:		12.512,02



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 208/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 246**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2015	9938/0-2015	262.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4282 74929941849 IZABEL DE FREITAS SACCO			
	1	DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO, PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO 6079/2015 = CONTRATO 162/2015.			SV	1,00	7.800,00	7.800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.800,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.800,00</b>





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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 209/ 430

**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	
01/10/2015	273/47-2015	262.000 06/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35672668, Creche Yolanda Marchetti, conforme pedido de compra nº 253/47/2015.			%	0,12	16.200,00	1.950,73	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.950,73</b>	
05/10/2015	273/48-2015	262.000 06/10/2015	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 253/48-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 32945396 - Creche Leoni da S. Lopes, 18011810 - Creche Crear, 18011772 - Creche Anair Bestel.			%	0,15	16.200,00	2.361,37	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.361,37</b>	
05/10/2015	9868/0-2015	262.000 19/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus			SV	2,00	24,00	48,00	
	2	Lubrificação - Kombi e Van, para manutenção de veículos placas EHE0113, FMX9411, conforme pedido de compra nº 6028/2015.			SV	1,00	17,00	17,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>65,00</b>	
06/10/2015	273/49-2015	262.000 07/10/2015	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. 33045879, Creche Maria B. Domingues, conforme pedido de compra nº 253/49/2015.			%	0,03	16.200,00	464,84	
<b>Total da Nota:</b>								<b>464,84</b>	
07/10/2015	9912/0-2015	262.000 19/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653 15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Lavagem completa - Micro Ônibus			SV	6,00	45,00	270,00	
	2	Lavagem simples - Kombi e Van			SV	2,00	35,00	70,00	
	3	Lavagem completa - Veículos de passeio, conforme pedido de compra nº 6059/2015.			SV	1,00	30,00	30,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>370,00</b>	
19/10/2015	1585/9-2015	262.000 22/10/2015	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 de compra nº 998/9/2015.			UN	34,00	2,00	68,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 210/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>68,00</b>
22/10/2015	10207/0-2015	262.000	28/10/2015	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) = manutenção do veículo EHE0118, conforme pedido 6204/2015 = PP112/2014.			H	58,00	13,00	754,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>754,00</b>
23/10/2015	273/50-2015	262.000	28/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 12951307, EMEI Metodista (Samuel Messias), conforme pedido de compra nº 253/50/2015.			%	0,10	16.200,00	1.591,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.591,43</b>
23/10/2015	273/51-2015	262.000	28/10/2015	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. 35037733, Creche Benjamin Venturelli, conforme pedido de compra nº 253/51/2015.			%	0,03	16.200,00	509,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>509,08</b>
23/10/2015	273/52-2015	262.000	28/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35672668, Creche Yolanda Marchetti, conforme pedido de compra nº 253/52/2015.			%	0,09	16.200,00	1.426,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.426,03</b>
26/10/2015	294/17-2015	262.000	28/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 304624446, E.M. Virginia Bonin, conforme pedido de compra nº 273/17/2015.			%	0,02	3.522,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
28/10/2015	273/53-2015	262.000	29/10/2015	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. 26731277, Creche Cristiano Lucas, conforme pedido de compra nº 253/53/2015.			%	0,04	16.200,00	700,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>700,62</b>
29/10/2015	1420/10-2015	262.000	06/11/2015	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 860/10/2015, referente ao mês de outubro/2015.			MESES	0,50	8.962,00	4.481,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.481,00</b>
29/10/2015	1425/9-2015	262.000	05/11/2015	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			MESES	0,50	7.250,00	3.625,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 211/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	1425/9-2015	262.000	05/11/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI		
		CREAR. Conforme Dispensa Nr.: 22/2015 e pedido 862/9/2015, referente ao mês de outubro/2015.							
							Total da Nota:	3.625,00	
29/10/2015	1473/10-2015	262.000	09/11/2015	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 923/10/2015, referente ao mês de outubro/2015.			MESES	1,00	8.342,00	8.342,00	
							Total da Nota:	8.342,00	
29/10/2015	4547/7-2015	262.000	06/11/2015	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 2828/7/2015, referente ao mês de outubro/2015.			MESES	0,28	8.962,00	2.500,00	
							Total da Nota:	2.500,00	
							Total da Ficha:	1.189,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 212/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 248**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2015	10279/0-2015	262.000	26/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2015 (66 funcionários)				66,00	42,51	2.805,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.805,66</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.805,66</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 213/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 249**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2015	10316/0-2015	262.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7303	49325434000150	FUNDACAO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL - FL	
		1 Despesa com Banco para refeitório, código 832			UN	14,00	300,00	4.200,00
		2 Mesa para refeitório, código 836, para contratação da Fundação FUNAP, para fornecimento de móveis escolares à unidades da rede municipal de ensino, conforme pedido de compra nº 6279/2015.			UN	7,00	570,00	3.990,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.190,00</b>
28/10/2015	10316/1-2015	262.000	17/11/2015	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7303	49325434000150	FUNDACAO PROF DR MANOEL PEDRO PIMENTEL - FL	
		1 Despesa com Banco para refeitório, código 832			UN	14,00	300,00	4.200,00
		2 Mesa para refeitório, código 836, para contratação da fundação FUNAP para fornecimento de móveis escolares às unidades escolares da rede municipal, conforme pedido de compra nº 6279/1/2015.			UN	7,00	570,00	3.990,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.190,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.190,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 214/ 430

**FICHA: 253**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2015	10121/0-2015	110.000	19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	714,57	714,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>714,57</b>
19/10/2015	10122/0-2015	110.000	19/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	38,44	38,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,44</b>
19/10/2015	10123/0-2015	110.000	19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	71,46	71,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,46</b>
29/10/2015	10533/0-2015	110.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	14.984,04	14.984,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.984,04</b>
29/10/2015	10534/0-2015	110.000	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	89,69	89,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>89,69</b>
29/10/2015	10535/0-2015	110.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	1.227,72	1.227,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.227,72</b>
29/10/2015	10536/0-2015	110.000	29/10/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	737,94	737,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>737,94</b>
29/10/2015	10537/0-2015	110.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	2.767,16	2.767,16



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 215/ 430

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 253**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	2.767,16	
							Total da Ficha:	20.631,02	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 216/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 254**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Programa:** 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2015	10399/0-2015	110.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.551,42	1.551,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.551,42</b>
29/10/2015	10400/0-2015	110.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	4.133,91	4.133,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.133,91</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.685,33</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 217/430

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/10/2015	10061/0-2015	110.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Abrridor de lata - Profissional, em aço inox, com medidas mínimas 15 x 4,2 cm			UN	2,00	7,75	15,50	
	2	Caçarola alumínio 3 litros - Material: alumínio de espessura mínima 2 mm (tampa e caçarola), medidas (diâmetro x altura): 20 x 10 cm e capacidade cúbica de 3 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	1,00	41,00	41,00	
	3	Caixa branca para transporte de legumes - Empilhável, medidas aproximadas: 60 x 40 x 24 cm, fabricada em Pead (Polietileno de Alta Densidade) virgem, na cor branca, com capacidade cúbica de 55 litros, mínimo			UN	20,00	49,50	990,00	
	4	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 5,5 litros - Dimensões mínimas: 27,3 x 18,3 x 19 centímetros e capacidade cúbica mínima de 5,5 litros em polipropileno, com alça e trava na tampa - Apresentar amostra			UN	10,00	20,78	207,80	
	5	Copo de vidro 200ml - Em vidro liso, capacidade cúbica 200 ml, medidas 9,7 x 6 cm, conforme pedido de compra nº 6159/2015.			UN	120,00	1,89	226,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.481,10</b>	
19/10/2015	10062/0-2015	110.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 50 litros - Dimensões: 57,5 x 40,4 x 32,5 centímetros com capacidade cúbica de 50 litros em polipropileno, com alça e trava na tampa - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6160/2015.			UN	20,00	65,40	1.308,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.308,00</b>	
19/10/2015	10063/0-2015	110.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME				
	1	Despesa com Colher de polipropileno 35cm - Colher côncava em polipropileno, com cabo em aço inoxidável, medindo 7,5 x 1,5 x 60cm; resistente a temperatura de 250 graus. - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6161/2015.			UN	6,00	29,40	176,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>176,40</b>	
20/10/2015	9456/1-2015	110.000	28/10/2015	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 5869/1/2015.			LT	3,99	2,48	9,90	
<b>Total da Nota:</b>								<b>9,90</b>	
26/10/2015	10061/1-2015	110.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 218/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2015	10061/1-2015	110.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
				1 Despesa com Abridor de lata - Profissional, em aço inox, com medidas mínimas 15 x 4,2 cm	UN	2,00	7,75		15,50
				2 Caçarola alumínio 3 litros - Material: alumínio de espessura mínima 2 mm (tampa e caçarola), medidas (diâmetro x altura): 20 x 10 cm e capacidade cúbica de 3 litros equipada com alças reforçadas para transporte	UN	1,00	41,00		41,00
				3 Caixa branca para transporte de legumes - Empilhável, medidas aproximadas: 60 x 40 x 24 cm, fabricada em Pead (Polietileno de Alta Densidade) virgem, na cor branca, com capacidade cúbica de 55 litros, mínimo	UN	20,00	49,50		990,00
				4 Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 5,5 litros - Dimensões mínimas: 27,3 x 18,3 x 19 centímetros e capacidade cúbica mínima de 5,5 litros em polipropileno, com alça e trava na tampa - Apresentar amostra	UN	10,00	20,78		207,80
				5 Copo de vidro 200ml - Em vidro liso, capacidade cúbica 200 ml, medidas 9,7 x 6 cm, conforme pedido de compra nº 6159/1/2015.	UN	120,00	1,89		226,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.481,10</b>
26/10/2015	10062/1-2015	110.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
				1 Despesa com Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 50 litros - Dimensões: 57,5 x 40,4 x 32,5 centímetros com capacidade cúbica de 50 litros em polipropileno, com alça e trava na tampa - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6160/1/2015.	UN	20,00	65,40		1.308,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.308,00</b>
26/10/2015	10063/1-2015	110.000	19/11/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME				
				1 Despesa com Colher de polipropileno 35cm - Colher côncava em polipropileno, com cabo em aço inoxidável, medindo 7,5 x 1,5 x 60cm; resistente a temperatura de 250 graus. - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6161/1/2015.	UN	6,00	29,40		176,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>176,40</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.965,50</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 219/ 430

**FICHA: 259**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2015	274/10-2015	110.000	07/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011330, Vaca Mecânica, conforme pedido de compra nº 254/10/2015.			%	0,06	16.200,01	937,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>937,14</b>
08/10/2015	6896/6-2015	110.000	09/10/2015	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 4298/6/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 3334, Merenda Escolar; 3542 4888, Cozinha central.			%	0,06	4.201,36	248,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>248,46</b>
20/10/2015	295/11-2015	110.000	21/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303767260, Vaca Mecânica; 303786051, Depósito Merenda, conforme pedido de compra nº 274/11/2015.			%	0,27	3.522,00	966,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>966,26</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 220/ 430

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 261**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

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

**Unidade Executora:** 02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

**Programa:** 0010 MERENDA ESCOLAR

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2039 MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO

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

**Aplicação/Variação:** 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2015	10345/0-2015	200.009	16/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOGUE 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 6297/2015.			KG	1.058,00	13,15	13.912,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.912,70</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.912,70</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 221/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 263**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	362	ENSINO MEDIO
<b>Programa:</b>	0008	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2029	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	230.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2015	1723/7-2015	230.000	04/11/2015	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com PASSE ESCOLAR, para a ETEC "Dr. Celso Charuri", conforme pedido de compra nº 1131/7/2015.			UN	1.600,00	1,00	1.600,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.600,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 222/ 430

**FICHA: 265**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Sub-Função:</b>	362 ENSINO MEDIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	<b>Programa:</b>	0008 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2030 TRANSPORTE ESCOLAR
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	200.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2015	9244/5-2015	200.002	09/10/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	KM	1.806,00	4,14	7.476,84
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Avencal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5655/5/2015. Mês de Setembro.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.476,84</b>
07/10/2015	9244/6-2015	200.002	09/10/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	KM	1.890,00	5,16	9.752,40
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5655/6/2015. Mês de Setembro.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.752,40</b>
07/10/2015	9247/1-2015	200.002	19/10/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	KM	420,00	7,21	3.028,20
				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. Conforme pedido de compra nº 5658/1/2015. Mês de Agosto.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.028,20</b>
07/10/2015	9247/2-2015	200.002	19/10/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	KM	420,00	7,21	3.028,20
				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. Conforme pedido de compra nº 5658/2/2015. Mês de Setembro.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.028,20</b>
07/10/2015	9247/3-2015	200.002	19/10/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	KM	2.184,00	5,09	11.116,56
				1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período					



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 223/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2015	9247/3-2015	200.002	19/10/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		da tarde. Conforme pedido de compra nº 5658/3/2015. Mês de Agosto.							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.116,56</b>	
07/10/2015	9247/4-2015	200.002	20/10/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		1	Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.		KM	104,00	5,09	529,36	
		OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 5658/4/2015. Mês de Setembro.							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>529,36</b>	
07/10/2015	9248/3-2015	200.002	19/10/2015	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 5659/3/2015, Mês de Setembro.		KM	1.008,00	4,13	4.163,04	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.163,04</b>	
07/10/2015	9248/4-2015	200.002	19/10/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858		
		1	Despesa com tranporte 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 5659/4/2015. Mês de Setembro.		KM	101,00	4,10	414,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>414,10</b>	
07/10/2015	9249/3-2015	200.002	22/10/2015	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 5660/3/2015, Mês de Setembro.		KM	1.428,00	2,70	3.855,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.855,60</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 224/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 268**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	363	ENSINO PROFISSIONAL
<b>Programa:</b>	0008	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2031	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	230.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2015	1724/7-2015	230.000	04/11/2015	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com PASSE ESCOLAR, para a ETEC "Dr. Celso Charuri", conforme pedido de compra nº 1132/7/2015.			UN	2.400,00	1,00	2.400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.400,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 225/ 430

**FICHA: 271**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2015	9816/0-2015	110.000 02/10/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6085 18220716827 CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 13 Alunos.				1,00	1.592,50	1.592,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.592,50</b>	
01/10/2015	9817/0-2015	110.000 02/10/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6773 42855392845 WILLIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 13 Alunos.				1,00	1.592,50	1.592,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.592,50</b>	
05/10/2015	9849/0-2015	110.000 05/10/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		7129 42079053833 JHAIRINE GIANNY DA SILVA RODRIGUES				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 08 Alunos.				1,00	980,00	980,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>980,00</b>	
09/10/2015	9970/0-2015	110.000 09/10/2015	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: Setembro/2015). 15 Alunos.				1,00	1.837,50	1.837,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.837,50</b>	
09/10/2015	9971/0-2015	110.000 09/10/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5998 07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2015). 06 Alunos - ETEC.				1,00	735,00	735,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 226/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>735,00</b>
09/10/2015	9972/0-2015	110.000	09/10/2015	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: Setembro/2015).		1,00	58,80	58,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>58,80</b>
09/10/2015	9978/0-2015	110.000	09/10/2015	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: Setembro/2015). 13 Alunos.		1,00	1.592,50	1.592,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.592,50</b>
09/10/2015	9979/0-2015	110.000	09/10/2015	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: Setembro/2015). 10 Alunos ref. ao mês de Setembro/2015 e 01 Alunos ref. mês de Agosto/2015.		1,00	1.347,50	1.347,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.347,50</b>
09/10/2015	9980/0-2015	110.000	09/10/2015	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: Setembro/2015). 11 Alunos.		1,00	1.347,50	1.347,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.347,50</b>
09/10/2015	9981/0-2015	110.000	09/10/2015	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: Setembro/2015). 16 Alunos.		1,00	1.960,00	1.960,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.960,00</b>
09/10/2015	9982/0-2015	110.000	09/10/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7111 34755428890 MILTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas		1,00	735,00	735,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 227/430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2015	9982/0-2015	110.000	09/10/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7111 34755428890 MILTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR			
		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.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>735,00</b>
09/10/2015	9983/0-2015	110.000	09/10/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7295 32735744884 EVERTON 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). 07 Alunos.					1,00	857,50
								857,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>857,50</b>
09/10/2015	10010/0-2015	110.000	09/10/2015	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: Setembro/2015). 11 Alunos ref. ao mês de Setembro/2015 e 01 Aluno ref. ao mês de Agosto/2015.					1,00	1.470,00
								1.470,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.470,00</b>
19/10/2015	10027/0-2015	110.000	19/10/2015	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: Setembro/2015). 16 Alunos.					1,00	1.960,00
								1.960,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.960,00</b>
19/10/2015	10028/0-2015	110.000	19/10/2015	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: Setembro/2015). 11 Alunos.					1,00	1.347,50
								1.347,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.347,50</b>
20/10/2015	10145/0-2015	110.000	20/10/2015	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: Setembro/2015). 05 Alunos.					1,00	612,50
								612,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>612,50</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 228/430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
20/10/2015	10147/0-2015	110.000	20/10/2015	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: Setembro/2015). 14 Alunos.		1,00	1.715,00	1.715,00
Total da Nota:								1.715,00
20/10/2015	10148/0-2015	110.000	20/10/2015	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: Setembro/2015). 14 Alunos.		1,00	1.715,00	1.715,00
Total da Nota:								1.715,00
20/10/2015	10149/0-2015	110.000	20/10/2015	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: Setembro/2015). 05 Alunos.		1,00	612,00	612,00
Total da Nota:								612,00
20/10/2015	10150/0-2015	110.000	21/10/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6508 42079116851 ANA BEATRIZ MIRANDA RODRIGUES MARTINS			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 11 Alunos.		1,00	1.347,50	1.347,50
Total da Nota:								1.347,50
20/10/2015	10151/0-2015	110.000	21/10/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6508 42079116851 ANA BEATRIZ MIRANDA RODRIGUES MARTINS			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2015). 11 Alunos.		1,00	1.347,50	1.347,50
Total da Nota:								1.347,50
21/10/2015	10165/0-2015	110.000	21/10/2015	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: Setembro/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: 229/430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.592,50</b>
22/10/2015	10196/0-2015	110.000	22/10/2015	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: Setembro/2015). 11 Alunos.		1,00	1.347,50	1.347,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.347,50</b>
22/10/2015	10197/0-2015	110.000	22/10/2015	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: Setembro/2015). 08 Alunos.		1,00	980,00	980,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>980,00</b>
22/10/2015	10198/0-2015	110.000	22/10/2015	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: Setembro/2015). 14 Alunos.		1,00	1.715,00	1.715,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.715,00</b>
22/10/2015	10231/0-2015	110.000	23/10/2015	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: Setembro/2015). 03 Alunos.		1,00	367,50	367,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>367,50</b>
27/10/2015	10284/0-2015	110.000	27/10/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6068 39268371871 JULIANE CRISTINE GALVÃO			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 12 Alunos.		1,00	1.470,00	1.470,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.470,00</b>
27/10/2015	10285/0-2015	110.000	27/10/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6068 39268371871 JULIANE CRISTINE GALVÃO			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2015). 12 Alunos.		1,00	1.470,00	1.470,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 230/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2015	10285/0-2015	110.000	27/10/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6068	39268371871 JULIANE CRISTINE GALVÃO		
				e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2015). 12 Alunos.				
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.470,00</b>
27/10/2015	10286/0-2015	110.000	27/10/2015	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: Setembro/2015). 10 Alunos.			1,00	1.225,00
								1.225,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.225,00</b>
27/10/2015	10287/0-2015	110.000	27/10/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6322	42161446835 NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES		
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2015). 13 Alunos.			1,00	1.592,50
								1.592,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.592,50</b>
27/10/2015	10288/0-2015	110.000	27/10/2015	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: Setembro/2015). 10 Alunos.			1,00	1.225,00
								1.225,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.225,00</b>
28/10/2015	10320/0-2015	110.000		00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7129	42079053833 JHAIRINE GIANNY DA SILVA RODRIGUES		
				1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2015). 07 Alunos ref. ao mês de Setembro/2015, 01 Aluna ref. ao mês de Agosto/2015 e 02 Alunos ref. a 11 dias do mês de Setembro/2015.			1,00	1.102,50
								1.102,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.102,50</b>
28/10/2015	10321/0-2015	110.000	28/10/2015	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: Setembro/2015). 11 Alunos.			1,00	1.347,50
								1.347,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.347,50</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 231/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/10/2015	10323/0-2015	110.000	29/10/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7043	36240970832	CAMILA DA SILVA GALVÃO	1,00	1.102,50	1.102,50
		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: Setembro/2015). 09 Alunos.							
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.102,50</b>
28/10/2015	10326/0-2015	110.000	28/10/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6773	42855392845	WILLIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA	1,00	1.592,50	1.592,50
		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: Setembro/2015). 13 Alunos.							
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.592,50</b>
28/10/2015	10328/0-2015	110.000	28/10/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6085	18220716827	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU	1,00	1.592,50	1.592,50
		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: Setembro/2015). 13 Alunos.							
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.592,50</b>
29/10/2015	10320/0-2015 - 01	110.000		00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7129	42079053833	JHAIRINE GIANNY DA SILVA RODRIGUES	1,00	-1.102,50	-1.102,50
		1	Anulação da Nota nº 10320/0-2015 = Troca de nome do fornecedor.							
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.102,50</b>
29/10/2015	10354/0-2015	110.000	29/10/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7111	34755428890	MILTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	1,00	857,50	857,50
		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: Setembro/2015). 07 Alunos.							
									<b>Total da Nota:</b>	<b>857,50</b>
29/10/2015	10355/0-2015	110.000	03/11/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7272	42037850816	CAMILA CRISTINA DE JESUS BUENO	1,00	122,50	122,50
		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: Setembro/2015).							
									<b>Total da Nota:</b>	<b>122,50</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 232/ 430

**Total da Ficha:**

**46.363,30**





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 233/ 430

**FICHA: 274****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENÇÃO BÁSICA**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 TESOUREIRO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2015	2640/7-2015	310.000		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 MUNICÍPIO. Conforme pedido 1650/7-2015 - TP 3/2015.			%	8,38	6.596,26	55.252,29	
<b>Total da Nota:</b>								<b>55.252,29</b>	
07/10/2015	2640/7-2015 - 01	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 2640/7-2015 = para evidenciação do INSS.				1,00	-55.252,29	-55.252,29	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-55.252,29</b>	
07/10/2015	2640/8-2015	310.000	08/10/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA EVIDENCIAÇÃO DO INSS, REFERENTE A 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 MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 1650/8/2015 = CONTRATO 35/2015.			%	0,14	6.596,27	944,31	
<b>Total da Nota:</b>								<b>944,31</b>	
07/10/2015	2640/9-2015	310.000	08/10/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA EVIDENCIAÇÃO DO INSS, REFERENTE A 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 MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 1650/9/2015 = CONTRATO 35/2015.			%	8,23	6.596,30	54.307,98	
<b>Total da Nota:</b>								<b>54.307,98</b>	
08/10/2015	8254/1-2015	310.000	09/10/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO TAQUARAL, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 5079/01/2015 = ADITAMENTO CONTRATO 393/2014.			%	5,36	2.284,94	12.249,31	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 234/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.249,31</b>
22/10/2015	10202/0-2015	310.000	17/11/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6594 20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME			
	1	DESPESA COM PADRÃO DE ENERGIA . BIFÁSICO B2 COMPLETO/INSTALADO, PARA UBS SÃO JOSÉ ABAIXO, CONFORME PEDIDO 6200/2015.			UN	1,00	1.020,00	1.020,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.020,00</b>
22/10/2015	10215/0-2015	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL - CENTRO DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO = ADITAMENTO CONTRATO 274/2014 = TP 31/2014.			%	49,86	2.447,61	122.044,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>122.044,47</b>
29/10/2015	2640/10-2015	310.000	04/11/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA MARIA, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1650/10/2015.			%	6,83	6.596,29	45.049,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45.049,36</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>123.064,47</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 235/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
08/10/2015	594/2-2015	300.047	09/10/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506	10640494000122	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO TAQUARAL, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 469/02/2015 = CONTRATO 393/2014.			%	6,60	2.284,94	15.075,58
Total da Nota:								15.075,58
08/10/2015	606/4-2015	300.049	09/10/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 483/04/2015 = CONTRATO 471/2014 = TP 51/2014.			%	2,22	14.967,59	33.172,68
Total da Nota:								33.172,68
29/10/2015	606/5-2015	300.049	05/11/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 483/5/2015.			%	5,17	14.967,29	77.391,39
Total da Nota:								77.391,39
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 236/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 276**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2015	9929/0-2015	310.000	11/11/2015	51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2658	64703622000169	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E	
	1	DESPESA COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. DE AÇO , TAMANHO 2500 X 600 MM , COM LETRAS EM ALUMÍNIO RECORTADO E MOLDURA EM ALUMÍNIO COM OS DIZERES "FARMÁCIA MUNICIPAL", CONFORME PEDIDO 6069/2015.			M2	1,50	1.050,00	1.575,00
Total da Nota:								1.575,00
Total da Ficha:								1.575,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 237/ 430

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/10/2015	10237/0-2015	300.065	51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME				
	1	Despesa com PERSIANA. 1,70 X 1,50 - CINZA			UN	9,00	193,33	1.740,00	
	2	PERSIANA. 1,30 X 1,50 - CINZA			UN	2,00	165,00	330,00	
	3	PERSIANA. 1,70 X 1,30 - CINZA			UN	2,00	185,00	370,00	
	4	PERSIANA. 1,70 X 0,80 - CINZA			UN	1,00	160,00	160,00	
	5	PERSIANA. 2,70 X 0,90 -CINZA, para uso em Farmácia Municipal, conforme pedido de compra nº 6232/2015.			UN	1,00	220,00	220,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.820,00</b>	
23/10/2015	10237/0-2015 - 01	300.065	51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME				
	1	Anulação da Nota nº 10237/0-2015 = O fornecedor está incorreto.				1,00	-2.820,00	-2.820,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.820,00</b>	
27/10/2015	10289/0-2015	300.055	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4899 12517378000146 A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME				
	1	Despesa com Mesa para computador- estrutura de ferro com pintura epóxi a pó e tratamento anti ferrugem confeccionado em madeira MDF melaminico de 15mm acabamento perfil boleado 180º-3 gavetas-madeira no meio entre os ferros-suporte para CPU-suporte para impressora-suporte para teclado cor azul royal/cinza, conforme pedido 6263/2015 = PP 89/2015.			UN	1,00	200,00	200,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>	
27/10/2015	10290/0-2015	300.055	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7288 02346092000191 APARECIDA DE FATIMA DA COSTA - EPP				
	1	Despesa com Televisão Slim LED - tela 32" - Paineil IPS- conversor digital - 3 entradas HDMI 2 - 3 entradas USB 2.0 - FULL HD - 2 alto falantes com 20w de potencia RMS - entrada de vídeo componente - entrada de vídeo e áudio composto- saída de áudio - RCA - resolução 1920 x 1080 - voltagem bivolt - garantia 12 meses. Contendo 01 Controle remoto, Pilhas, Cabo de força Manual em português, conforme pedido 6264/2015 = PP 89/2015.			UN	4,00	1.235,00	4.940,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.940,00</b>	
27/10/2015	10291/0-2015	300.055	04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6355 12967916000102 CIRURGICA IZAMED LTDA/ME				
	1	Despesa com BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Modo de operação mecânica capacidade 150 Kg divisão 100 g- pesagem mínima de 2 kg - estrutura em chapa de aço			UN	3,00	607,00	1.821,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 238/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/10/2015	10291/0-2015	300.055		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6355 12967916000102 CIRURGICA IZAMED LTDA/ME			
		carbono - régua antropométrica com escala de 2.00m de alumínio- plataforma de 380x290 mm - tapete em borracha antiderrapante pé reguláveis - régua em aço cromado - cursor em aço inoxidável - cor branca. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO, conforme pedido 6265/2015 = PP 89/2015.						
Total da Nota:								1.821,00
27/10/2015	10292/0-2015	300.055		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6898 17034870000184 FILIPE MOISES GARCIA/ME			
		1 Despesa com Balde a pedal/Lixeira- acionado por pedal-estrutura em aço inoxidável- pedal com base de aço e sistema de aderência no fundo com ventosas - sistema interno de movimentação do pedal de alta durabilidade- capacidade 15 litros, conforme pedido 6266/2015 = PP 89/2015.			UN	2,00	95,00	190,00
Total da Nota:								190,00
27/10/2015	10293/0-2015	300.055		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7290 22516950000106 J. C. F. MARANA - ME			
		1 Despesa com BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - Com modo de operação mecânico, capacidade de 300 kg, divisão mínima 100grs, pesagem mínima de 2 kg, estrutura em aço chapa de carbono, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio, plataforma de 550x390 mm, tapete em borracha antiderrapante, pés reguláveis, régua em aço cromado, cursor em aço inoxidável, cor branca, equipamento aferido pelo INMETRO, conforme pedido 6267/2015 = PP 89/2015.			UN	2,00	897,00	1.794,00
Total da Nota:								1.794,00
27/10/2015	10294/0-2015	300.055		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 Despesa com Refrigerador- 1 Porta-Capacidade líquida 236 Litros-Capacidade Total de Armazenamento (em litros) 262 litros - Consumo (Kw/h) 24,4kw/h- Cor Branca- Possuindo Selo Procel - Grades removíveis - Prateleiras na porta - Prateleiras reguláveis - Iluminação interna - Compartimento extra frio - Compartimento congelamento rápido - 1 Gaveta grande para legumes e verduras - Porta ovos - Separador de garrafas - Rodízios e pés niveladores - Controle de temperatura - Congelador -Voltagem 110V - Peso aproximado do produto (Kg) 42kg - Degelo: Semi - Automático com acionamento em um botão e após o final do processo ele volta a funcionar automaticamente - Garantia mínima de 12 meses, conforme pedido 6268/2015 = PP 89/2015.			UN	4,00	1.195,00	4.780,00
Total da Nota:								4.780,00
27/10/2015	10299/0-2015	300.065		51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6985 17979401000138 ELIELSON TADEU MARINHO			
		1 Despesa com PERSIANA. 1,70 X 1,50 - CINZA			UN	9,00	193,33	1.740,00
		2 PERSIANA. 1,30 X 1,50 - CINZA			UN	2,00	165,00	330,00
		3 PERSIANA. 1,70 X 1,30 - CINZA			UN	2,00	185,00	370,00
		4 PERSIANA. 1,70 X 0,80 - CINZA			UN	1,00	160,00	160,00
		5 PERSIANA. 2,70 X 0,90 -CINZA, para uso da Farmácia Municipal, conforme pedido			UN	1,00	220,00	220,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 239/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 278**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
27/10/2015	10299/0-2015	300.065		51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6985 17979401000138 ELIELSON TADEU MARINHO
		6273/2015.			
					Total da Nota: 2.820,00
					Total da Ficha: 16.545,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 240/ 430

**FICHA: 280****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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/10/2015	10124/0-2015	310.000	19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	6.044,91	6.044,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.044,91</b>
19/10/2015	10125/0-2015	310.000	19/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	434,40	434,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>434,40</b>
19/10/2015	10126/0-2015	310.000	19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	724,21	724,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>724,21</b>
19/10/2015	10127/0-2015	310.000	19/10/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.216,80	1.216,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.216,80</b>
29/10/2015	10538/0-2015	310.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	171.799,66	171.799,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>171.799,66</b>
29/10/2015	10539/0-2015	310.000	29/10/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	9.491,50	9.491,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.491,50</b>
29/10/2015	10540/0-2015	310.000	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	13.937,30	13.937,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>13.937,30</b>
29/10/2015	10541/0-2015	310.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	20.203,34	20.203,34





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 241/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	20.203,34	
29/10/2015	10542/0-2015	310.000	29/10/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.415,78	2.415,78	
							Total da Nota:	2.415,78	
29/10/2015	10543/0-2015	310.000	29/10/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	8.609,95	8.609,95	
							Total da Nota:	8.609,95	
29/10/2015	10544/0-2015	310.000	29/10/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.876,16	2.876,16	
							Total da Nota:	2.876,16	
29/10/2015	10545/0-2015	310.000	29/10/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.225,29	2.225,29	
							Total da Nota:	2.225,29	
29/10/2015	10546/0-2015	310.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	12.054,56	12.054,56	
							Total da Nota:	12.054,56	
							Total da Ficha:	252.033,86	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 242/ 430

**FICHA: 281****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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Aplicação/Variação:** 300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/10/2015	10128/0-2015	300.007	19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	914,94	914,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>914,94</b>
19/10/2015	10129/0-2015	300.007	19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	45,75	45,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,75</b>
29/10/2015	10547/0-2015	300.007	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	39.256,95	39.256,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>39.256,95</b>
29/10/2015	10548/0-2015	300.007	29/10/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.114,99	1.114,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.114,99</b>
29/10/2015	10549/0-2015	300.007	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	780,70	780,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>780,70</b>
29/10/2015	10550/0-2015	300.007	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	3.031,25	3.031,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.031,25</b>
29/10/2015	10551/0-2015	300.007	29/10/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	930,34	930,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>930,34</b>
29/10/2015	10552/0-2015	300.007	29/10/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.516,33	1.516,33



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 243/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.516,33</b>
29/10/2015	10553/0-2015	300.007	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015		1,00	560,32	560,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>560,32</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>48.151,57</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 244/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 282**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA

**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10401/0-2015	310.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	21.231,49	21.231,49	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.231,49</b>	
29/10/2015	10402/0-2015	310.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	56.777,59	56.777,59	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>56.777,59</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>78.009,08</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 245/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 283**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10403/0-2015	300.007	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.519,09	2.519,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.519,09</b>	
29/10/2015	10404/0-2015	300.007	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	6.897,06	6.897,06	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.897,06</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.416,15</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 246/ 430

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2015	9907/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	UN	2,00	212,00	424,00
				1 Despesa com BANDEJA. SUPERIOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, para manutenção em veículo ambulância S10 placa CMW3882 Ano 2003, conforme pedido de compra nº 6052/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>424,00</b>
07/10/2015	9908/0-2015	310.000	28/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	4561 02843770000121 MARCIO ANTONIO MENDES COSTA-ME	UN	1,00	650,00	650,00
				1 Despesa com PARABRISA, para manutenção em veículo placa EHE0129, conforme pedido de compra nº 6053/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>650,00</b>
07/10/2015	9909/0-2015	310.000	28/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	4561 02843770000121 MARCIO ANTONIO MENDES COSTA-ME	UN	1,00	650,00	650,00
				1 Despesa com PARABRISA, para manutenção em veículo placa EHE0116, conforme pedido de compra nº 6054/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>650,00</b>
08/10/2015	2235/3-2015	310.000	20/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7023 05108180000143 MAURO ALESSANDRO FERRAZ - EPP	UN	2.000,00	0,32	640,00
				1 Despesa com Pão francês, para alimentação dos pacientes do CAPS, conforme pedido de compra nº 1372/03/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>640,00</b>
09/10/2015	10011/0-2015	310.000	22/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC	UN	2,00	1,19	2,38
				1 Despesa com ADOÇANTE LIQUIDO -	PCT	20,00	1,39		27,80
				2 BISCOITO. TIPO WAFFER	FRC	10,00	2,79		27,90
				3 OLEO DE SOJA	UN	20,00	0,59		11,80
				4 SUCO EM PÓ DIET - DIVERSOS SABORES	UN	40,00	0,59		23,60
				5 SUCO EM PÓ	LTA	2,00	1,29		2,58
				6 Milho verde em conserva	LTA	2,00	1,29		2,58
				7 Ervilha em conversa	CPO	5,00	1,99		9,95
				8 GELEIA SABORES DIVERSOS	LT	250,00	2,19		547,50
				9 LEITE INTEGRAL					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 247/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2015	10011/0-2015	310.000	22/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	10	MARGARINA 500G			UN	20,00	2,10	42,00
	11	MOLHO DE TOMATE			SACHÊ	15,00	0,99	14,85
	12	Leite condensado			UN	8,00	2,75	22,00
	13	Sal refinado, para alimentação dos pacientes do CAPS, conforme pedido de compra nº 6127/2015.			KG	2,00	0,75	1,50
Total da Nota:								736,44
09/10/2015	10012/0-2015	310.000	09/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
	1	Despesa com BISCOITO SALGADO - TIPO CREAM-CRACK C/ 400 GR			PCT	10,00	2,09	20,90
	2	BISCOITO DOCE - 400G. MAISENA			UN	10,00	1,99	19,90
	3	SALSICHA			KG	10,00	4,75	47,50
	4	ACHOCOLATADO EM PÓ			KG	10,00	2,25	22,50
	5	Ovos brancos, para alimentação dos pacientes do CAPS, conforme pedido de compra nº 6128/2015.			DZ	8,00	3,89	31,12
Total da Nota:								141,92
09/10/2015	10013/0-2015	310.000	22/10/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Despesa com Açúcar Cristal - 5Kg			PCT	6,00	7,49	44,94
	2	CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE DE 500 GR.			PCT	80,00	5,35	428,00
	3	Chá mate			CX	10,00	3,15	31,50
	4	PÃO DE QUEIJO. 400 G, para alimentação dos pacientes do CAPS, conforme pedido de compra nº 6129/2015.			PCT	20,00	4,49	89,80
Total da Nota:								594,24
20/10/2015	9451/1-2015	310.000	28/10/2015	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 5862/1/2015.			LT	1,99	2,48	4,95
Total da Nota:								4,95
20/10/2015	9452/1-2015	310.000	28/10/2015	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 5863/1/2015.			LT	548,42	2,95	1.615,63
Total da Nota:								1.615,63
21/10/2015	6256/39-2015	310.000	05/11/2015	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 3972/39/2015.			LT	1.764,84	2,76	4.870,97



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 248/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2015	6256/39-2015	310.000	05/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
Total da Nota:								4.870,97
27/10/2015	9451/2-2015	310.000	05/11/2015	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 5862/2/2015.			LT	58,96	2,48	146,39
Total da Nota:								146,39
27/10/2015	9452/2-2015	310.000	05/11/2015	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 5863/2/2015.			LT	553,03	2,95	1.629,22
Total da Nota:								1.629,22
27/10/2015	10298/0-2015	310.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP		
	1	Despesa com Botijão de Gás para cozinha 13kg, para diversos setores da Saúde, conforme pedido 6272/2015.			BOT	10,00	46,00	460,00
Total da Nota:								460,00
Total da Ficha:								3.656,60





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 249/ 430

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 287**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2015	6821/0-2015 - 01	300.046		16 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME			
	1	Anulação da Nota nº 6821/0-2015 = conforme processo nº 8229/2015.				1,00	-711,00	-711,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-711,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-711,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 250/ 430

**FICHA: 288****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Fonte de Recurso:** 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
07/10/2015	9798/1-2015	300.029	36 MATERIAL DE CONSUMO		1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa com Agulha Descartável 0,25 X 30mm- Para Acupuntura, Embaladas Em Pacote Com 10 Unidades, Caixa Com 1000 Unidades.			CX	6,00	249,00	1.494,00
	2	Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado			LT	260,00	3,12	811,20
	3	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	200,00	3,50	700,00
	4	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	300,00	6,06	1.818,00
	5	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 15 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 32,7g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Anvisa. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação.			PCT	400,00	9,13	3.652,00
	6	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			PCT	300,00	12,27	3.681,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 251/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/10/2015	9798/1-2015	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 Da Anvisa O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação.						
		7 Bisturi Nº12 Cx C/ 100.			CX	10,00	17,00	170,00
		8 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	120,00	2,18	261,60
		9 Gel Condutor Para Ecg, Físio, Ultrassom 1 litro.			LT	12,00	4,20	50,40
		10 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	200,00	3,25	650,00
		11 Micropore Medindo 2,5cm X 10m . Fita micropore 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 5969/1/2015.			UN	120,00	1,69	202,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>13.491,00</b>
07/10/2015	9800/1-2015	300.029	06/11/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	7211 01320822000112 HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT			
		1 Despesa com Espelho Vaginal M Descartável Não Lubrificado.			UN	150,00	1,34	201,00
		2 Espelho Vaginal P Descartável Não Lubrificado.			UN	300,00	1,34	402,00
		3 Pinça Cherron.			UN	300,00	2,70	810,00
		4 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 5971/1/2015.			UN	15,00	6,47	97,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.510,05</b>
07/10/2015	9801/1-2015	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
		1 Despesa com Agulha Descartável 25x6, Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido. Referência: BD ou marcas similares			UN	1.000,00	0,13	134,60
		2 Agulha Descartável 25x7,0;(22g 1) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido. Referência: BD ou marcas similares			UN	3.000,00	0,07	223,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 252/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2015	9801/1-2015	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
				3 Agulha Descartável 25x8,0, (21g 1) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido.Referência: BD ou marcas similares	UN	3.000,00	0,07	210,90	
				4 Agulha Descartável 30x7, Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido, Referência: BD ou marcas similares	UN	3.000,00	0,07	224,10	
				5 Agulha Descartável 40x12, (18g 1 ½) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido.Referência: BD ou marcas similares	UN	300,00	0,10	29,16	
				6 Álcool Gel 70%, 500ml, Frasco E Tampa Reforçado	FRC	72,00	3,40	244,80	
				7 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	20,00	7,15	143,00	
				8 Brometo De Ipratrópio 0,25mg.	FRC	60,00	1,10	66,00	
				9 Preservativo Masculino 52mm Lubrificado Cx C/ 144 Unid.	CX	24,00	17,75	426,00	
				10 Seringa de segurança (NR32) Descartável 10ml Sem Agulha.	UN	1.000,00	0,43	430,00	
				11 Seringa segurança (NR32) Descartável 3ml Sem Agulha.	UN	1.500,00	0,25	375,00	
				12 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	120,00	2,25	270,00	
				13 Equipo 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 roleta.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	
				14 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 5972/1/2015.	RL	100,00	3,30	330,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.212,36</b>
07/10/2015	9802/1-2015	300.029	06/11/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
				1 Despesa com Pvpí Tópico almotolia descartavel 100 ml.	FRC	24,00	1,52	36,48	
				2 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	UN	200,00	0,15	30,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 253/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/10/2015	9802/1-2015	300.029	06/11/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		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 5973/1/2015.						
Total da Nota:								66,48
07/10/2015	9803/1-2015	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME			
		1 Despesa com Bromidrato De Fenoterol 5mg.			FRC	100,00	2,70	270,00
		2 Soro Fisiológico 0,9% (Frasco ) 500ml, bolsas serão reprovadas.			FRC	300,00	2,13	639,00
		3 Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 100ml, bolsas serão reprovadas.			UN	200,00	1,78	356,00
		4 Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 250ml, bolsas serão reprovadas. Conforme pedido de compra nº 5974/1/2015.			UN	300,00	2,19	657,00
Total da Nota:								1.922,00
07/10/2015	9804/1-2015	300.029	06/11/2015	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	500,00	27,50	13.750,00
		2 Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem 70 X 50.			RL	120,00	8,49	1.018,80
		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 5975/1/2015.			PCT	200,00	14,70	2.940,00
Total da Nota:								17.708,80
07/10/2015	9805/1-2015	300.029	06/11/2015	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 5976/1/2015.			UN	50,00	3,10	155,00
Total da Nota:								155,00
08/10/2015	6827/3-2015 - 01	300.029	20/10/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
		1 Anulação da Nota nº 6827/3-2015 = Conforme memorando SMS 166/2015- quantidade				1,00	-89,00	-89,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 254/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2015	6827/3-2015 - 01	300.029	20/10/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6210	09284892000255	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	
		indevida.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-89,00</b>
09/10/2015	6826/0-2015 - 01	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	6466	04412760000167	EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME	
		1 Anulação da Nota nº 6826/0-2015 = conforme processo 8229/2015.				1,00	-474,00	-474,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-474,00</b>
22/10/2015	10223/0-2015	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	3340	71462741000132	DENTAL PASSARO LTDA	
		1 Despesa com PINÇA POZZI. 25 CM			UN	6,00	36,30	217,80
		2 HISTEROMETRO. COLLIN 28 CM, para uso nas UBS da Secretaria, conforme pedido de compra nº 6220/2015.			UN	5,00	39,10	195,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>413,30</b>
22/10/2015	10235/0-2015	300.065		24 MATERIAL DE CONSUMO	206	02710392000108	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	
		1 Despesa com PORTA. COM BANDEROLA 8MM - VIDRO INCOLOR, para uso em Farmácia Municipal, conforme pedido de compra nº 6230/2015.			UN	1,00	550,00	550,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>550,00</b>
23/10/2015	10235/0-2015 - 01	300.065		24 MATERIAL DE CONSUMO	206	02710392000108	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	
		1 Anulação da Nota nº 10235/0-2015 = O Fornecedor está incorreto.				1,00	-550,00	-550,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-550,00</b>
27/10/2015	10300/0-2015	300.065		24 MATERIAL DE CONSUMO	6985	17979401000138	ELIELSON TADEU MARINHO	
		1 Despesa com PORTA. COM BANDEROLA 8MM - VIDRO INCOLOR, para Farmácia Municipal, conforme pedido 6274/2015.			UN	1,00	550,00	550,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>550,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>489,30</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 255/ 430

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2015	9898/0-2015	310.000	22/10/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTC				
	1	Despesa com Fórmula infantil anti-regurgitação para lactentes de 0 a 12 meses, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6035/2015.			LTA	12,00	17,08	204,96	
<b>Total da Nota:</b>								<b>204,96</b>	
22/10/2015	10222/0-2015	310.000	16/11/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP				
	1	Despesa com LEITE NEOCATE - 400GR			LTA	12,00	185,00	2.220,00	
	2	SUPLEMENTO. PEDIASURE, para auxilio a paciente Ana Clara Mota da Silva, conforme pedido 6215/2015.			UN	18,00	41,10	739,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.959,80</b>	
28/10/2015	10335/0-2015	310.000	06/11/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA			UN	60,00	15,20	912,00	
	2	PASSAGEM - CAPÃO BONITO/SOROCABA, para passagem de ônibus para mães que estão amamentando os recém nascidos em clínica neonatal, conforme pedido de compra nº 6286/2015.			UN	60,00	30,58	1.834,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.746,80</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>5.911,56</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 256/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 290**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA

**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

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

**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2015	321/10-2015	310.000	09/10/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
		1 Despesa com Tarifa de Pedágio, para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 292/10/2015.			%	2,61	1.536,87	4.008,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.008,31</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 257/ 430

**FICHA: 291****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	1090/10-2015	310.000	10/11/2015	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 682/10-2015, referente ao mês de outubro/2015.			MESES	1,00	981,00	981,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>981,00</b>	
29/10/2015	1095/10-2015	310.000	10/11/2015	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 684/10-2015, referente ao mês de outubro/2015.			MESES	1,00	400,00	400,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>	
29/10/2015	1232/10-2015	310.000	11/11/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811	ACIB ALIAGA OZI			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Saúde Mental, conforme pedido de compra nº 768/2015, referente ao mês de outubro/2015.			MESES	1,00	1.230,00	1.230,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.230,00</b>	
29/10/2015	1642/10-2015	310.000	04/11/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888	ROBERTO RUMAN FILHO			
	1	Despesa com locação de imóvel, para funcionamento das intalações do Ambulatório de Especialidades, conforme pedido 1064/10/2015, referente ao mês de outubro/2015.			%	4,03	425,39	1.716,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.716,00</b>	
29/10/2015	1643/10-2015	310.000	04/11/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840	EVELYN RUMAN			
	1	Despesa com locação de imóvel, para funcionamento das intalações do Ambulatório de Especialidades, conforme pedido 1065/10/2015, referente ao mês de outubro/2015.			%	2,35	425,40	1.001,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.001,00</b>	
29/10/2015	1644/10-2015	310.000	04/11/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264 25440733817	NEYDE PENNA RUMAN			
	1	Despesa com locação de imóvel, para funcionamento das intalações do Ambulatório de Especialidades, conforme pedido 1066/10/2015, referente ao mês de outubro/2015.			%	1,95	425,40	828,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>828,00</b>	
29/10/2015	2304/8-2015	310.000	11/11/2015	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			MESES	1,00	2.592,00	2.592,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 258/ 430

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/10/2015	2304/8-2015	310.000	11/11/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348 02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA			
		de Especialidades. Conforme pedido 1448/8-2015 - Dispensa Nr.: 6/2015, referente ao mês de outubro/2015.						

**Total da Nota: 2.592,00****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 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 259/ 430

**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	
01/10/2015	9832/0-2015	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com PLACA. INDICATIVA ADESIVO DIGITAL FRENTE E VERSO PVC 10 X 30 CM			UN	65,00	9,50	617,50	
	2	PLACA. INDICATIVA ADESIVO DIGITAL FRENTE E VERSO PVC 20 X50 CM			UN	4,00	23,00	92,00	
	3	PLACA. INDICATIVA ADESIVO DIGITAL FRENTE E VERSO PVC 20 X 30 CM			UN	8,00	17,00	136,00	
	4	PLACA. DE AÇO 18 - 50 X 300 CM COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E ADESIVOS ENVERNIZADOS			UN	1,00	510,00	510,00	
	5	ADESIVO. PARA PORTA DE VIDRO 20 X 95 CM			UN	16,00	24,00	384,00	
	6	ADESIVO. PARA PORTA DE VIDRO 20 X 180 CM			UN	3,00	48,00	144,00	
	7	PLACA. INDICATIVA ADESIVO DIFITAL FRENTE E VERSO PVC INTERNO 50 X 150 CM			UN	2,00	175,00	350,00	
	8	PLACA. DE AÇO EXTERNO 50 X 150 CM			UN	2,00	240,00	480,00	
	9	ADESIVO. DIGITAL 40 X 40 CM COM BRASÃO, para uso no Centro de Saúde e UBS Jardim Alvorada, conforme pedido de compra nº 5998/2015.			UN	5,00	14,00	70,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.783,50</b>	
02/10/2015	275/96-2015	310.000	06/10/2015	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 255/96-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 16088034, Posto de Saúde Pinhalzinho.			%	0,01	16.200,00	209,52	
<b>Total da Nota:</b>								<b>209,52</b>	
02/10/2015	296/127-2015	310.000	05/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/127-2015. RGI 304319996, Fisioterapia; 304431729, Saúde.			%	0,11	3.522,00	388,12	
<b>Total da Nota:</b>								<b>388,12</b>	
02/10/2015	296/128-2015	310.000	05/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/128-2015. RGI 660546809, Posto Saúde.			%	0,01	3.522,00	31,06	
<b>Total da Nota:</b>								<b>31,06</b>	
02/10/2015	296/129-2015	310.000	06/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido			%	0,32	3.522,00	1.141,52	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 260/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2015	296/129-2015	310.000	06/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				275/129-2015. RGI 304486540, Secretaria de Saúde; 304486892, Casa da Gestante; 506901670, Ciranda.					
	</								



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 261/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/10/2015	275/99-2015	310.000	07/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		Saúde, conforme pedido de compra nº 255/99/2015.						
Total da Nota:								1,81
06/10/2015	9874/0-2015	310.000	06/10/2015	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 05/10/2015).				1,00	7,85	7,85
Total da Nota:								7,85
07/10/2015	275/100-2015	310.000	08/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 1686674, Amb. Especialidades, conforme pedido de compra nº 255/100/2015.			%	0,03	16.200,00	534,28
Total da Nota:								534,28
07/10/2015	4532/6-2015	310.000	09/10/2015	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 e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 27 (vinte e sete) lugares, para pessoas sentadas e de acordo com roteiro seguinte: SP - 127 até Itapetininga, SP-127 até Tatuí e acesso à SP-280, SP - 280 até a SP-209, SP - 209 até SP-300, SP - 300 até SP-255, SP-255 até SP -225, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno (veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008).			VIA	17,00	1.665,00	28.305,00
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 03:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares para pessoas sentadas, com banheiro e de acordo com o roteiro seguinte: rodovias : SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até Itu e SP- 075 até Salto, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno (Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008).			VIA	15,00	1.084,00	16.260,00
	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	15,00	995,00	14.925,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 262/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2015	4532/6-2015	310.000	09/10/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	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 2747/6-2015 - PP 1/2015.			VIA	13,00	1.293,00	16.809,00	
Total da Nota:									76.299,00
07/10/2015	6897/13-2015	310.000	08/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,22	4.201,36	917,59
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 4304, Amb. Especialidades; 3542 3827, Centro de Atenção a Mulher; 3542 5434, Ambulatório de Especialidades, conforme pedido de compra nº 4299/13/2015.							
Total da Nota:									917,59
07/10/2015	9903/0-2015	310.000	07/10/2015	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 06/10/2015).					1,00	23,55	23,55
Total da Nota:									23,55
07/10/2015	9916/0-2015	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú e Bauru, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 27 (vinte e sete) lugares, para pessoas sentadas e de acordo com roteiro seguinte: SP - 127 até Itapetininga, SP-127 até Tatuí e acesso à SP-280, SP - 280 até a SP-209, SP - 209 até SP-300, SP - 300 até SP-255, SP-255 até SP -225, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno (veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008).			VIA	88,00	1.665,00	146.520,00	
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 03:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares para pessoas sentadas, com banheiro e de acordo com o roteiro seguinte: rodovias : SP-127 até Itapetininga, SP-270 até			VIA	88,00	1.084,00	95.392,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 263/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/10/2015	9916/0-2015	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		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).						
	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	88,00	995,00	87.560,00
	4	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de Osasco e São Paulo, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 01:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas e de acordo com o roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até o acesso à SP-280 e SP-280 até os municípios de Osasco e São Paulo, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno.Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008). Conforme pedido de compra nº 6063/2015.			VIA	88,00	1.293,00	113.784,00
							Total da Nota:	443.256,00
07/10/2015	9916/1-2015	310.000	09/10/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú e Bauru, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 27 (vinte e sete) lugares, para pessoas sentadas e de acordo com roteiro seguinte: SP - 127 até Itapetininga, SP-127 até Tatuí e acesso à SP-280, SP - 280 até a SP-209, SP - 209 até SP-300, SP - 300 até SP-255, SP-255 até SP -225, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno (veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008).			VIA	4,00	1.665,00	6.660,00
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 03:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares para pessoas sentadas, com banheiro e de acordo com o roteiro seguinte: rodovias : SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até Itu e SP- 075 até Salto, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno (Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008).			VIA	6,00	1.084,00	6.504,00
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de			VIA	8,00	995,00	7.960,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 264/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2015	9916/1-2015	310.000	09/10/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		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).								
	4	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de Osasco e São Paulo, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 01:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas e de acordo com o roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até o acesso à SP-280 e SP-280 até os municípios de Osasco e São Paulo, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno.Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008). Conforme pedido de compra nº 6063/1/2015.								
					VIA		8,00	1.293,00		10.344,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 265/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
09/10/2015	296/131-2015	310.000	09/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/131-2015. RGI 433672080, UBS.	%	0,01	3.522,00		31,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>31,06</b>
09/10/2015	296/132-2015	310.000	09/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304681164, UBS Turvo dos Almeida, conforme pedido de compra nº 275/132/2015.	%	0,01	3.522,00		31,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>31,06</b>
09/10/2015	6897/14-2015	310.000	09/10/2015	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 4299/14/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 1133, Centro de Saúde; 3542 1313, Centro de Saúde; 3542 1554, Fisioterapia; 3542 1713, Secretaria de saúde; 3542 2005, CAPS; 3542 2157, Vigilância Sanitária; 3542 2366, Posto de Saúde I; 3542 2554, Posto de Saúde Transportes; 3542 2954, Casa da Gestante; 3542 2958, PSF Vila Cruzeiro; 3542 3153, PABX Centro de Saúde; 3542 3171, UBS Vila Aparecida; 3542 3182, UBS Vila São Paulo; 3542 4005, Sede Ações Coletivas; 3542 4697, Centro Odontológico; 3542 5128, Farmácia Municipal; 3542 6110, Ciranda.	%	1,03	4.201,26		4.327,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.327,30</b>
09/10/2015	10009/0-2015	310.000	28/10/2015	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 = VEÍCULOS DBA 7406, EHE0115, EHE0116, EHE0124, EHE0129 E FQC2030, conforme pedido 6126/2015 = PP 112/2014..	H	106,50	27,00		2.875,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.875,50</b>
19/10/2015	10018/0-2015	310.000	19/10/2015	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 09/10/2015).		1,00	31,40		31,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>31,40</b>
19/10/2015	10021/0-2015	310.000	19/10/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da conta corrente 9341-6, (Referente ao dia 13/10/2015).		1,00	13,75		13,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>13,75</b>
19/10/2015	10024/0-2015	310.000	19/10/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6 (Referente ao dia 15/10/2015).		1,00	15,70		15,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 266/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15,70</b>
19/10/2015	10047/0-2015	310.000	22/10/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1			Despesa com CONserto de impressora, conforme pedido de compra nº 6146/2015.	SV	1,00	180,00	180,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>
20/10/2015	296/133-2015	310.000	20/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/133-2015. RGI 629655570, Centro Odontológico; 304692360, UBS; 408221500, UBS VI. Aparecida.	%	0,16	3.522,00	566,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>566,96</b>
20/10/2015	296/134-2015	310.000	21/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 303913690, Amb. de Especialidades; 303818271, M. Hospital (UBS S. Paulo), conforme pedido de compra nº 275/134/2015.	%	0,06	3.522,00	199,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>199,28</b>
20/10/2015	296/135-2015	310.000	21/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303965738, Centro de Atenção a Mulher, conforme pedido de compra nº 275/135/2015.	%	0,02	3.522,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
21/10/2015	9949/1-2015	310.000	05/11/2015	77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6700 10863388000299 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE ITAPE			
	1			Despesa com Serviço de monitoramento de alarmes instalados junto à prédios públicos da Secretaria de Saúde, deste Município (Casa da Gestante, Fisioterapia, Projeto Ciranda e Centro de Saúde I), Mês de Outubro, conforme pedido de compra nº 6090/1/2015.	MESES	1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
21/10/2015	10166/0-2015	310.000	21/10/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (Referente ao dia 20/10/2015).		1,00	23,55	23,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23,55</b>
22/10/2015	275/101-2015	310.000	23/10/2015	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 255/101/2015.	%	0,00	16.199,99	17,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17,59</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 267/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
		<b>Item</b>	<b>Descrição</b>						
22/10/2015	275/102-2015	310.000	23/10/2015	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, Amb. Especialidades; 5718589, Ciranda, conforme pedido de compra nº 255/102/2015.		%		0,03	16.200,00	431,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>431,99</b>
22/10/2015	296/136-2015	310.000	23/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/136/2015.		%		0,01	3.522,00	20,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,64</b>
22/10/2015	10194/0-2015	310.000	22/10/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (Referente ao dia 21/10/2015).				1,00	15,70	15,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>15,70</b>
22/10/2015	10251/0-2015	310.000		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 de compra nº 6244/2015.		MESES		3,00	2.950,00	8.850,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.850,00</b>
23/10/2015	275/103-2015	310.000	23/10/2015	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 255/103/2015.		%		0,01	16.200,00	171,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>171,56</b>
23/10/2015	275/104-2015	310.000	28/10/2015	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; 34829237, Centro de Atenção a Mulher, conforme pedido de compra nº 255/104/2015.		%		0,06	16.200,00	1.011,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.011,65</b>
23/10/2015	275/105-2015	310.000	28/10/2015	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 255/105/2015.		%		0,04	16.200,00	597,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>597,60</b>
23/10/2015	275/106-2015	310.000	28/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 38223937, UBS Nova Capão, conforme pedido de compra nº 255/106/2015.		%		0,00	16.200,00	39,67



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 268/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39,67</b>
23/10/2015	296/137-2015	310.000	27/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304486620, Prédio do Transporte, conforme pedido de compra nº 275/137/2015.	%	0,02	3.522,00	74,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>74,59</b>
23/10/2015	10251/1-2015	310.000	29/10/2015	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 de compra nº 6244/1/2015.	MESES	1,00	2.950,00	2.950,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.950,00</b>
26/10/2015	296/138-2015	310.000	28/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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, conforme pedido de compra nº 275/138/2015.	%	0,01	3.522,00	31,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31,06</b>
27/10/2015	296/139-2015	310.000	28/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 304322601, Ciranda, conforme pedido de compra nº 275/139/2015.	%	0,02	3.522,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
28/10/2015	1583/11-2015	310.000	06/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 996/11/2015.	UN	44,00	2,00	88,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>88,00</b>
28/10/2015	7242/6-2015	310.000	06/11/2015	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, para funcionários da municipalidade, conforme pedido de compra nº 4549/6/2015.	UN	44,00	7,95	349,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>477,40</b>
28/10/2015	7243/4-2015	310.000	05/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN	UN	44,00	15,51	682,44
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4550/4/2015.	UN	10,00	33,50	335,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 269/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.017,44</b>
28/10/2015	10319/0-2015	310.000	28/10/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (Referente ao dia 27/10/2015).				1,00	7,85	7,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,85</b>
29/10/2015	296/140-2015	310.000	03/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 304319996, Fisioterapia; 304431729, Saúde, conforme pedido de compra nº 275/140/2015.			%	0,11	3.522,00	377,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>377,40</b>
29/10/2015	296/141-2015	310.000	03/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 660546809, Posto de Saúde, conforme pedido de compra nº 275/141/2015.			%	0,01	3.522,00	31,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31,06</b>
29/10/2015	10359/0-2015	310.000	03/11/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com IMPOSTO DPVAT, veículos placas EHE0129, FQC2030, FGX6770, FVW8750, FTL9040, FGX6769, DBA7389, EEF3159, conforme pedido de compra nº 6308/2015.			SV	1,00	1.421,05	1.421,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.421,05</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>464.305,40</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 270/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 294**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2015	9952/0-2015	300.012	14/10/2015	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>400,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 271/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 295**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2015	10017/0-2015	310.000	19/10/2015	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com retenção de INSS Patronal, referente ao empenho 8940 - Juliano Augusto Figueiras de Souza.				1,00	190,00	190,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>190,00</b>
26/10/2015	10280/0-2015	310.000	26/10/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2015 (189 funcionários)				189,00	42,51	8.034,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.034,39</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.224,39</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 272/ 430

**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	
01/10/2015	311/63-2015	310.000 05/10/2015	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 de Encargos da Farmácia Manipulação ref. ao mes de Setembro/2015) - rec. propios				1,00	3.260,62	3.260,62	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.260,62</b>	
01/10/2015	311/64-2015	310.000 05/10/2015	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 de Encargos do RPA - Ambulatório ref. ao mes de Setembro/2015) - rec. propios				1,00	2.952,44	2.952,44	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.952,44</b>	
01/10/2015	311/65-2015	310.000 05/10/2015	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 de Encargos do Ambulatório ref. ao mes de Setembro/2015) - rec. propios				1,00	53.273,58	53.273,58	
<b>Total da Nota:</b>								<b>53.273,58</b>	
01/10/2015	311/66-2015	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 RPA - Ambulatório ref. ao mes de Setembro/2015) - rec. propios				1,00	14.873,76	14.873,76	
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.873,76</b>	
01/10/2015	311/67-2015	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				1,00	35.171,06	35.171,06	





4R Sistemas

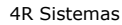
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2015

Página: 273/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
01/10/2015	311/67-2015	310.000	09/10/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
		Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Folha de Pagamento da Farmácia Manipulação ref. ao mes de Setembro/2015) - rec. próprios							
<b>Total da Nota:</b>									<b>35.171,06</b>
01/10/2015	311/68-2015	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 (Parte Folha de Pagamento do Ambulatório ref. ao mes de Setembro/2015) - rec. próprios							
						1,00		101.680,87	101.680,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>101.680,87</b>
08/10/2015	1127/19-2015	310.000	09/10/2015	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, mês referência: Setembro/2015 = Rec.próprios.							
						1,00		14.960,79	14.960,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.960,79</b>
08/10/2015	1127/20-2015	310.000	09/10/2015	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: Setembro/2015 = Rec.próprios.							
						1,00		31.207,83	31.207,83
<b>Total da Nota:</b>									<b>31.207,83</b>
08/10/2015	1127/21-2015	310.000	09/10/2015	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: Setembro/2015 = Rec.próprios.							
						1,00		14.857,26	14.857,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.857,26</b>
08/10/2015	8207/3-2015	310.000	08/10/2015	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 ( mês referência: Julho/2015) = recursos próprios							
						1,00		16.922,38	16.922,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.922,38</b>
09/10/2015	9956/0-2015	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 274/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/10/2015	9956/0-2015	310.000		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 - Rec. próprios				1,00	470.000,00		470.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>470.000,00</b>
09/10/2015	9956/1-2015	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 (parte de pagamento ref. a folha do mês de Setembro/2015) - Rec. próprios				1,00	95.843,09		95.843,09
								<b>Total da Nota:</b>	<b>95.843,09</b>
22/10/2015	1127/22-2015	310.000	22/10/2015	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 ( Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de Maria Margarida Senciatti da Cruz)				1,00	5.269,70		5.269,70
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.269,70</b>
29/10/2015	9956/2-2015	310.000	06/11/2015	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 Clínicas Médicas ref. ao mes de Outubro/2015) - Rec. próprios				1,00	68.100,00		68.100,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>68.100,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>470.000,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 275/ 430

**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
08/10/2015	6812/8-2015	300.006 09/10/2015	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: Setembro/2015 = Verba: PSF Federal.				1,00	25.988,36	25.988,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>25.988,36</b>
08/10/2015	6812/9-2015	300.006 09/10/2015	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: Setembro/2015 = Verba: PSF Federal.				1,00	24.405,36	24.405,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>24.405,36</b>
08/10/2015	6812/10-2015	300.006 09/10/2015	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: Setembro/2015 = Verba: PSF Federal.				1,00	13.776,28	13.776,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>13.776,28</b>
08/10/2015	6814/12-2015	300.005 09/10/2015	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; Setembro/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	2.575,93	2.575,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.575,93</b>
08/10/2015	6814/13-2015	300.005 09/10/2015	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; Setembro/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	25.411,09	25.411,09



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 276/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	25.411,09
08/10/2015	6814/14-2015	300.005	09/10/2015	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; Setembro/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	22.177,35	22.177,35
								Total da Nota:	22.177,35
08/10/2015	6814/15-2015	300.005	09/10/2015	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; Setembro/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	13.764,57	13.764,57
								Total da Nota:	13.764,57
08/10/2015	6814/16-2015	300.005	09/10/2015	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; Setembro/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	30.760,86	30.760,86
								Total da Nota:	30.760,86
08/10/2015	6814/17-2015	300.005	09/10/2015	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, mês referência; Setembro/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	12.994,28	12.994,28
								Total da Nota:	12.994,28
08/10/2015	6815/5-2015	300.011	09/10/2015	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; Setembro/2015 = Verba: Saúde Bucal.				1,00	2.230,00	2.230,00
								Total da Nota:	2.230,00
08/10/2015	6815/6-2015	300.011	09/10/2015	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,				1,00	2.230,00	2.230,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 277/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2015	6815/6-2015	300.011	09/10/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.		
		mês referência; Setembro/2015 = Verba: Saúde Bucal.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.230,00</b>
08/10/2015	6816/2-2015	300.029	09/10/2015	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 Areas 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e Equipe Nasf, mês referência; Setembro/2015 = Verba: Incentivo PMAQ				1,00	30.945,20	30.945,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.945,20</b>
08/10/2015	8417/2-2015	300.045	09/10/2015	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; Setembro/2015 = Verba: NASF.				1,00	18.196,42	18.196,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.196,42</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 278/ 430

**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
06/10/2015	8927/0-2015 - 01	300.010 08/10/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO		7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 8927/0-2015 = Mem. Nº 165/2015 - Adequação de embalagem.				1,00	-6,20	-6,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-6,20</b>
27/10/2015	10317/0-2015	300.010 05/11/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO		4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME			
	1	DESPESA COM ENOXAPARINA 40 MG, ATENDIMENTO AOS PACIENTES, CONFORME PEDIDO 6281/2015.			AMP	28,00	15,00	420,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>420,00</b>
28/10/2015	10342/0-2015	300.010 16/11/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO		4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME			
	1	Despesa com ENOXAPARINA 40 MG, para atendimento a pacientes oriundos de hospitais de tratamento oncológico, conforme pedido de compra nº 6293/2015.			AMP	22,00	15,00	330,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>330,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>743,80</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 279/ 430

**FICHA: 302**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2054 REGIME DE ADIANTAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2015	9811/0-2015	310.000	02/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
	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	
<b>Total da Nota:</b>								<b>600,00</b>	
01/10/2015	9843/0-2015	310.000	02/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
	1	Adiantamento para pagamento de despesas de viagens diversas para Vigilância Epidemiológica Municipal tais como: Transporte de pacientes para consultas e exames; Transporte de funcionários da Visa, controle de vetores e vigilância epidemiológica para reuniões e treinamentos; transporte intermunicipal de medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>	
02/10/2015	8868/0-2015 - 01	310.000	02/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA				
	1	Anulação da Nota nº8868/0-2015				1,00	-338,00	-338,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-338,00</b>	
02/10/2015	9037/0-2015 - 01	310.000	02/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
	1	Anulação da Nota nº9037/0-2015				1,00	-252,00	-252,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-252,00</b>	
06/10/2015	9877/0-2015	310.000	09/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>800,00</b>	
06/10/2015	9878/0-2015	310.000	08/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>	
06/10/2015	9879/0-2015	310.000	08/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3322 89078357800 DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 280/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
06/10/2015	9879/0-2015	310.000	08/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3322 89078357800	DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região, conforme pedido.		1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
06/10/2015	9880/0-2015	310.000	09/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região, conforme pedido.		1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
06/10/2015	9881/0-2015	310.000	08/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região, conforme pedido.		1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
06/10/2015	9882/0-2015	310.000	08/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3882 11292315857	JOSÉ HONORIO DA COSTA		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região, conforme pedido.		1,00	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>
06/10/2015	9883/0-2015	310.000	08/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815	LUIZ SILVA		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região, conforme pedido.		1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
06/10/2015	9884/0-2015	310.000	07/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região, conforme pedido.		1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
06/10/2015	9885/0-2015	310.000	08/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843	PAULO RODRIGUES ALVES		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região, conforme pedido.		1,00	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>
06/10/2015	9886/0-2015	310.000	08/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847	ROGERIO SVAB		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região, conforme pedido.		1,00	300,00	300,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 281/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
06/10/2015	9887/0-2015	310.000	08/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
06/10/2015	9900/0-2015	310.000	09/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Vigilância Epidemiológica Municipal tais como: Transporte de pacientes para consultas e exames; Transporte de funcionários da Visa; Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica para reuniões e treinamentos; Transporte Intermunicipal de medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.		1,00	300,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
07/10/2015	9334/0-2015 - 01	310.000	07/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3411 08179845850 ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA			
	1			Anulação da Nota nº9334/0-2015		1,00	-60,00	-60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-60,00</b>
07/10/2015	9344/0-2015 - 01	310.000	07/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1			Anulação da Nota nº9344/0-2015		1,00	-463,00	-463,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-463,00</b>
07/10/2015	9905/0-2015	310.000	08/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1			Adiantamento para despesas de viagens, para treinamentos e reuniões diversas, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
07/10/2015	9906/0-2015	310.000	08/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas afim de conduzir funcionários Visa para participar de reuniões, treinamentos e entregas e coletas de água/pró-água, conforme pedido.		1,00	350,00	350,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>350,00</b>
08/10/2015	8873/0-2015 - 01	310.000	08/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1			Anulação da Nota nº8873/0-2015		1,00	-460,00	-460,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-460,00</b>
08/10/2015	9279/0-2015 - 01	310.000	08/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 282/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>				
08/10/2015	9279/0-2015 - 01	310.000	08/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº9279/0-2015					1,00	-152,00	-152,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-152,00</b>
08/10/2015	9342/0-2015 - 01	310.000	08/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122	04065588847	ROGERIO SVAB		
	1	Anulação da Nota nº9342/0-2015					1,00	-255,98	-255,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>-255,98</b>
08/10/2015	9343/0-2015 - 01	310.000	08/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066	02719966843	PAULO RODRIGUES ALVES		
	1	Anulação da Nota nº9343/0-2015					1,00	-523,00	-523,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-523,00</b>
08/10/2015	9345/0-2015 - 01	310.000	08/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3882	11292315857	JOSÉ HONORIO DA COSTA		
	1	Anulação da Nota nº9345/0-2015					1,00	-493,00	-493,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-493,00</b>
08/10/2015	9346/0-2015 - 01	310.000	08/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639	17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº9346/0-2015					1,00	-449,00	-449,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-449,00</b>
08/10/2015	9348/0-2015 - 01	310.000	08/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3322	89078357800	DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA		
	1	Anulação da Nota nº9348/0-2015					1,00	-513,00	-513,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-513,00</b>
08/10/2015	9349/0-2015 - 01	310.000	08/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Anulação da Nota nº9349/0-2015					1,00	-416,00	-416,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-416,00</b>
08/10/2015	9409/0-2015 - 01	310.000	08/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	79553192815	LUIZ SILVA		
	1	Anulação da Nota nº9409/0-2015					1,00	-499,01	-499,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>-499,01</b>
09/10/2015	9347/0-2015 - 01	310.000	09/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259	21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	Anulação da Nota nº9347/0-2015					1,00	-439,00	-439,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-439,00</b>
09/10/2015	9811/0-2015 - 01	310.000	09/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 283/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
09/10/2015	9811/0-2015 - 01	310.000	09/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº9811/0-2015				1,00	-150,00	-150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-150,00</b>
09/10/2015	9953/0-2015	310.000	23/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes a Hospitais da Região.				1,00	800,00	800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>800,00</b>
09/10/2015	9954/0-2015	310.000	23/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes a Hospitais da Região.				1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
09/10/2015	9955/0-2015	310.000	22/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes a Hospitais da Região.				1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
09/10/2015	9957/0-2015	310.000	20/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3322 89078357800 DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes a Hospitais da Região.				1,00	300,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
09/10/2015	9958/0-2015	310.000	23/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes a Hospitais da Região.				1,00	300,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
09/10/2015	9959/0-2015	310.000	22/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de realizar transporte de pacientes a Hospitais da Região.				1,00	300,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
09/10/2015	9960/0-2015	310.000	23/10/2015	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 a Hospitais da Região.				1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 284/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2015	9961/0-2015	310.000	22/10/2015	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 a Hospitais da Região.				1,00	300,00	300,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>	
09/10/2015	9962/0-2015	310.000	19/10/2015	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 a Hospitais da Região.				1,00	300,00	300,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>	
09/10/2015	9963/0-2015	310.000	22/10/2015	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 a Hospitais da Região.				1,00	400,00	400,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>	
09/10/2015	9964/0-2015	310.000	20/10/2015	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 a Hospitais da Região.				1,00	300,00	300,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>	
19/10/2015	9884/0-2015 - 01	310.000	19/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota nº9884/0-2015				1,00	-129,00	-129,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-129,00</b>	
19/10/2015	10070/0-2015	310.000	22/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809	SAMARA APARECIDA ARAUJO			
	1	Adiantamento para despesa com viagens diversas para treinamentos, reuniões e serviços administrativos, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>	
20/10/2015	9414/0-2015 - 01	310.000	20/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809	SAMARA APARECIDA ARAUJO			
	1	Anulação da Nota nº9414/0-2015				1,00	-311,00	-311,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-311,00</b>	
20/10/2015	9879/0-2015 - 01	310.000	20/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3322 89078357800	DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº9879/0-2015				1,00	-125,00	-125,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-125,00</b>	
20/10/2015	9886/0-2015 - 01	310.000	20/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847	ROGERIO SVAB			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 285/ 430

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
20/10/2015	9886/0-2015 - 01	310.000	20/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
	1	Anulação da Nota nº9886/0-2015				1,00	-76,00	-76,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-76,00</b>
20/10/2015	10146/0-2015	310.000	21/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para reuniões, treinamentos e serviços administrativos diversos, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
21/10/2015	9843/0-2015 - 01	310.000	21/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº9843/0-2015				1,00	-7,70	-7,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-7,70</b>
22/10/2015	9881/0-2015 - 01	310.000	22/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº9881/0-2015				1,00	-99,00	-99,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-99,00</b>
22/10/2015	9883/0-2015 - 01	310.000	22/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1	Anulação da Nota nº9883/0-2015				1,00	-123,00	-123,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-123,00</b>
22/10/2015	9885/0-2015 - 01	310.000	22/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843 PAULO RODRIGUES ALVES			
	1	Anulação da Nota nº9885/0-2015				1,00	-313,00	-313,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-313,00</b>
22/10/2015	9887/0-2015 - 01	310.000	22/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Anulação da Nota nº9887/0-2015				1,00	-386,00	-386,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-386,00</b>
23/10/2015	9877/0-2015 - 01	310.000	23/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº9877/0-2015				1,00	-486,00	-486,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-486,00</b>
23/10/2015	9878/0-2015 - 01	310.000	23/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota nº9878/0-2015				1,00	-182,00	-182,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-182,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 286/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/10/2015	9880/0-2015 - 01	310.000	23/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
	1	Anulação da Nota nº9880/0-2015				1,00	-90,00	-90,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-90,00</b>	
23/10/2015	9882/0-2015 - 01	310.000	23/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3882 11292315857 JOSÉ HONORIO DA COSTA				
	1	Anulação da Nota nº9882/0-2015				1,00	-143,00	-143,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-143,00</b>	
23/10/2015	9905/0-2015 - 01	310.000	23/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ				
	1	Anulação da Nota nº9905/0-2015				1,00	-316,50	-316,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-316,50</b>	
23/10/2015	10270/0-2015	310.000	27/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Vigilância Epidemiológica Municipal tais como: Transporte de pacientes para consultas e exames; Transporte de funcionários da Visa; Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica para reuniões e treinamentos; Transporte Intermunicipal de medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>	
26/10/2015	9906/0-2015 - 01	310.000	26/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO				
	1	Anulação da Nota nº9906/0-2015				1,00	-134,00	-134,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-134,00</b>	
27/10/2015	9900/0-2015 - 01	310.000	27/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA				
	1	Anulação da Nota nº9900/0-2015				1,00	-205,00	-205,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-205,00</b>	
27/10/2015	9964/0-2015 - 01	310.000	27/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847 ROGERIO SVAB				
	1	Anulação da Nota nº9964/0-2015				1,00	-20,98	-20,98	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,98</b>	
27/10/2015	10283/0-2015	310.000	27/10/2015	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 a Hospitais da Região.				1,00	300,00	300,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>	
27/10/2015	10305/0-2015	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 287/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/10/2015	10305/0-2015	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	700,00	700,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>700,00</b>	
27/10/2015	10306/0-2015	310.000	06/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>	
27/10/2015	10307/0-2015	310.000	29/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>	
27/10/2015	10308/0-2015	310.000	03/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3322 89078357800 DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>	
27/10/2015	10309/0-2015	310.000	05/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>	
27/10/2015	10310/0-2015	310.000	03/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>	
27/10/2015	10311/0-2015	310.000	06/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3882 11292315857 JOSÉ HONORIO DA COSTA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>	
27/10/2015	10313/0-2015	310.000	05/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 288/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	300,00
27/10/2015	10314/0-2015	310.000	03/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828	26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.					1,00	300,00	300,00
								Total da Nota:	300,00
27/10/2015	10315/0-2015	310.000	05/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066	02719966843	PAULO RODRIGUES ALVES		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.					1,00	400,00	400,00
								Total da Nota:	400,00
28/10/2015	9955/0-2015 - 01	310.000	28/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503	22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
	1	Anulação da Nota nº9955/0-2015					1,00	-500,00	-500,00
								Total da Nota:	-500,00
								Total da Ficha:	6.939,83





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 289/ 430

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/10/2015	10130/0-2015	300.012 19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.612,52	1.612,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.612,52</b>
19/10/2015	10131/0-2015	300.012 19/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	68,83	68,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>68,83</b>
19/10/2015	10132/0-2015	300.012 19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	226,35	226,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>226,35</b>
29/10/2015	10554/0-2015	300.012 29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	42.229,65	42.229,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>42.229,65</b>
29/10/2015	10555/0-2015	300.012 29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	8.735,56	8.735,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.735,56</b>
29/10/2015	10556/0-2015	300.012 29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	6.083,46	6.083,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.083,46</b>
29/10/2015	10557/0-2015	300.012 29/10/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.998,13	1.998,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.998,13</b>
29/10/2015	10558/0-2015	300.012 29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	4.145,70	4.145,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 290/ 430

**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	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.145,70</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>65.100,20</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 291/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 304**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10405/0-2015	310.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	5.219,08	5.219,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.219,08</b>	
29/10/2015	10406/0-2015	310.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	14.013,95	14.013,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.013,95</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.233,03</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 292/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 306**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2015	9869/0-2015	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL E RETROGRADA, para auxilio a paciente Helton Antonio Giuli Drigo, conforme pedido de compra nº 6029/2015.			SV	1,00	290,40	290,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>290,40</b>
27/10/2015	9869/0-2015 - 01	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
	1	Anulação da Nota nº 9869/0-2015 = O exame já foi realizado pago pelo paciente.				1,00	-290,40	-290,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-290,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 293/ 430

**FICHA: 307**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000	

[illegible]



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 294/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2015	4096/6-2015	310.000	08/10/2015	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 ( 7ª parcela) - Rec. próprios			1,00	36.450,00	36.450,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>36.450,00</b>
21/10/2015	10188/0-2015	310.000	22/10/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
				1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013, Convênio: 022/2013 e Termos Aditivos, Lei Municipal nº 3973 de 16/10/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 4084 de 30/09/2015 - Termo Aditivo nº 001/2015, para fins de Execução de Cirurgias Eletivas = Verba: Faec - Cirurgias Eletivas.			1,00	2.090,14	2.090,14
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.090,14</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.090,14</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 295/ 430

**FICHA: 308****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2015	2606/6-2015	300.039 09/10/2015	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 de pagamento da folha ref. ao mes de Setembro/2015 = Verba: MAC - Rede Saúde Mental				1,00	28.675,57	28.675,57	
<b>Total da Nota:</b>								<b>28.675,57</b>	
08/10/2015	285/10-2015	300.012 14/10/2015	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: Setembro/2015) - Verba: Minist. Saúde = MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e hospitalar				1,00	277.872,28	277.872,28	
<b>Total da Nota:</b>								<b>277.872,28</b>	
21/10/2015	10187/0-2015	300.034 22/10/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013, Convênio: 022/2013 e Termos Aditivos, Lei Municipal nº 3973 de 16/10/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 4084 de 30/09/2015 - Termo Aditivo nº 001/2015, para fins de Execução de Cirurgias Eletivas = Verba: Faec - Cirurgias Eletivas				1,00	692,94	692,94	
<b>Total da Nota:</b>								<b>692,94</b>	
22/10/2015	10204/0-2015	300.012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4084 de 30/09/2015 - Termo Aditivo nº 001/2015, 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 - Verba: Minist. Saúde = MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e hospitalar				2,00	277.872,28	555.744,56	
<b>Total da Nota:</b>								<b>555.744,56</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>556.437,50</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 296/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 310**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2015	6272/22-2015	310.000	05/11/2015	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 3995/22/2015.			LT	198,77	1,79	355,01
Total da Nota:								355,01
21/10/2015	6272/23-2015	310.000	05/11/2015	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 3995/23/2015.			LT	82,62	1,79	147,56
Total da Nota:								147,56
21/10/2015	6272/24-2015	310.000	05/11/2015	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 3995/24/2015.			LT	204,37	2,76	564,05
Total da Nota:								564,05
22/10/2015	10225/0-2015	320.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	7012	12812606000100 PIZZOL & DUMONT COM. DE EQUIP. DE PROT. IND. I		
	1	Despesa com Bota de couro com solado de borracha. Para uso dos agentes do controle de vetores, conforme pedido de compra nº 6221/2015.			PR	9,00	23,80	214,20
Total da Nota:								214,20
Total da Ficha:								214,20





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 297/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 316**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
01/10/2015	9841/0-2015	300.025	08/10/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME
	1	Despesa com REFIL DE TINTA. 70 ML PRETO			UN1,0048,0048,00
	2	REFIL DE TINTA. 70 ML AMARELO			UN1,0048,0048,00
	3	REFIL DE TINTA. 70 ML CYAN			UN1,0048,0048,00
	4	REFIL DE TINTA. 70 ML MAGENTA, para uso na vigilância epidemiológica, conforme pedido de compra nº 5978/2015.			UN1,0048,0048,00
		Total da Nota:			192,00
		Total da Ficha:			192,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 298/ 430

**FICHA: 317**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	300.000	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 299/ 430

**FICHA: 323****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2015	9950/0-2015	110.000	09/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ				
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de outubro/2015.			1,00	934,36	934,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>934,36</b>
19/10/2015	10133/0-2015	110.000	19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	1.367,74	1.367,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.367,74</b>
19/10/2015	10134/0-2015	110.000	19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	141,51	141,51
<b>Total da Nota:</b>									<b>141,51</b>
29/10/2015	10559/0-2015	110.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	51.590,24	51.590,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>51.590,24</b>
29/10/2015	10560/0-2015	110.000	29/10/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	691,52	691,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>691,52</b>
29/10/2015	10561/0-2015	110.000	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	4.485,46	4.485,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.485,46</b>
29/10/2015	10562/0-2015	110.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	7.863,81	7.863,81
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.863,81</b>
29/10/2015	10563/0-2015	110.000	29/10/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	1.255,94	1.255,94



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 300/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.255,94	
29/10/2015	10564/0-2015	110.000	29/10/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	5.552,09	5.552,09
							Total da Nota:	5.552,09	
29/10/2015	10565/0-2015	110.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	6.049,11	6.049,11
							Total da Nota:	6.049,11	
							Total da Ficha:	79.931,78	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 301/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 324**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 20 AGRICULTURA

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL

**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10407/0-2015	110.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	6.411,12	6.411,12	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.411,12</b>	
29/10/2015	10408/0-2015	110.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	17.480,48	17.480,48	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.480,48</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>23.891,60</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 302/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 327**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 20 AGRICULTURA

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL

**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

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

**Projeto/Atividade:** 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2015	322/10-2015	110.000	09/10/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 293/10/2015.			%	0,18	1.590,00	292,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>292,28</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 303/ 430

**FICHA: 337****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2015	9820/0-2015	110.000	28/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				1 Despesa com EIXO GRADE. 1.3/4 X 1840 MM	UN	1,00	465,00		465,00
				2 EIXO GRADE. 1.3/4 X 2200 MM	UN	1,00	360,00		360,00
				3 MANCAL. ÓLEO 1.3/4 X 262 MM, para manutenção de grades aradoras da Secretaria, conforme pedido de compra nº 5979/2015.	PC	2,00	298,00		596,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.421,00</b>
05/10/2015	9861/0-2015	110.000	09/10/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Despesa com CAIXA DE DISCO DE TACOGRAFO, para uso nos veículos da Secretaria, conforme pedido de compra nº 6020/2015.	UN	1,00	22,50		22,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>22,50</b>
19/10/2015	10044/0-2015	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
				1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6143/2015.	UN	1,00	45,00		45,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>45,00</b>
20/10/2015	9443/1-2015	110.000	28/10/2015	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 5854/1/2015.	LT	725,65	2,48		1.801,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.801,78</b>
20/10/2015	9444/1-2015	110.000	28/10/2015	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 5855/1/2015.	LT	1,70	2,95		5,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5,00</b>
21/10/2015	6258/38-2015	110.000	05/11/2015	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 3974/38/2015.	LT	115,00	1,79		205,39



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 304/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
		Item	Descrição					
							Total da Nota:	205,39
21/10/2015	6258/39-2015	110.000	05/11/2015	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 3974/39/2015.		LT	265,38	2,76	732,46
							Total da Nota:	732,46
21/10/2015	9154/0-2015 - 01	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1	Anulação da Nota nº 9154/0-2015 = Mem. 499/2015 - Solicitado pelo setor de Agropecuária.			1,00	-72,00	-72,00
							Total da Nota:	-72,00
23/10/2015	10268/0-2015	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	51	00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO		
		1	Despesa com SACO DE MILHO		SC	2,00	35,00	70,00
		2	QUIRERA, para alimentação de gansos do Parque das Águas, conforme pedido de compra nº 6258/2015.		SC	1,00	37,00	37,00
							Total da Nota:	107,00
27/10/2015	9443/2-2015	110.000	05/11/2015	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 5854/2/2015.		LT	698,05	2,48	1.733,25
							Total da Nota:	1.733,25
27/10/2015	9444/2-2015	110.000	05/11/2015	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 5855/2/2015.		LT	109,89	2,95	323,73
							Total da Nota:	323,73
28/10/2015	10340/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	67	05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.		
		1	Despesa com PORCA. EIXO 1.5/8, para manutenção de gradão, conforme pedido de compra nº 6291/2015.		UN	1,00	36,19	36,19
							Total da Nota:	36,19
29/10/2015	78/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
		1	Anulação da Nota nº 78/0-2015 = secretaria não retirou material.			1,00	-38,00	-38,00
							Total da Nota:	-38,00
29/10/2015	2673/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
		1	Anulação da Nota nº 2673/0-2015 = secretaria não retirou material.			1,00	-49,77	-49,77





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 305/ 430

**FICHA: 337**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE	<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO	<b>Programa:</b>	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-49,77</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.471,92</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 306/ 430

**FICHA: 339**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE	<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO	<b>Programa:</b>	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2015	9823/0-2015	110.000	21/10/2015	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. Veículo placa DBA7393, conforme pedido de compra nº 5983/2015.			H	19,00	27,00	513,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>513,00</b>	
02/10/2015	297/9-2015	110.000	05/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 276/9-2015. RGI 304264130, Mercado.			%	0,25	3.522,00	895,32	
<b>Total da Nota:</b>								<b>895,32</b>	
05/10/2015	9863/0-2015	110.000	20/10/2015	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 Municipais e bolsistas do PEAD, em necessidade de serviço em período integral. Conforme pedido de compra nº 6022/2015.			UN	27,00	7,50	202,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>202,50</b>	
06/10/2015	9889/0-2015	110.000	21/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Grande.			SV	1,00	19,10	19,10	
	2	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro. Para serviço de borracharia em Retro Escavadeira JCB P117, conforme pedido de compra nº 6037/2015.			SV	1,00	16,60	16,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>35,70</b>	
06/10/2015	9890/0-2015	110.000	21/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Grande.			SV	1,00	19,10	19,10	
	2	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	1,00	16,60	16,60	
	3	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro. Para serviço de borracharia em Retro Escavadeira JCB P117, conforme pedido de compra nº 6038/2015.			SV	1,00	44,10	44,10	
<b>Total da Nota:</b>								<b>79,80</b>	
06/10/2015	9891/0-2015	110.000	21/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro. Para serviço de borracharia em			SV	1,00	16,60	16,60	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 307/430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2015	9891/0-2015	110.000	21/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
		Retro Escavadeira JCB P117, conforme pedido de compra nº 6039/2015.							
								Total da Nota:	16,60
06/10/2015	9892/0-2015	110.000	21/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro. Para serviço de borracharia em Retro Escavadeira JCB P117, conforme pedido de compra nº 6040/2015.			SV	2,00	16,60	33,20	
								Total da Nota:	33,20
06/10/2015	9893/0-2015	110.000	21/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para serviço de borracharia em Retro Escavadeira JCB P117, conforme pedido de compra nº 6041/2015.			SV	8,00	24,10	192,80	
								Total da Nota:	192,80
06/10/2015	9894/0-2015	110.000	21/10/2015	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 New Holland 8030, conforme pedido de compra nº 6042/2015.			SV	1,00	56,50	56,50	
								Total da Nota:	56,50
08/10/2015	6024/5-2015	110.000	09/10/2015	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 3732/5/2015. 3542 2167, Sec. de Agropecuária.			%	0,10	4.201,36	405,08	
								Total da Nota:	405,08
08/10/2015	9937/0-2015	110.000	21/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7294	17548909000181 FELIPE KENJI YAMAMOTO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. EMENDA DO EIXO E PREENCHIMENTO DE ROSCA, PARA MANUTENÇÃO DO GRADÃO, CONFORME PEDIDO 6078/2015.			SV	1,00	230,00	230,00	
								Total da Nota:	230,00
19/10/2015	276/20-2015	110.000	20/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011349, Mercado Municipal, conforme pedido de compra nº 256/20/2015.			%	0,01	16.200,00	242,15	
								Total da Nota:	242,15
22/10/2015	10217/0-2015	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 DBA7414, conforme pedido de compra nº 6217/2015.			H	17,50	27,00	472,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 308/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>472,50</b>
23/10/2015	10269/0-2015	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4917 08793360000108 CONCEIÇÃO APARECIDA DE PROENÇA PEÇAS - ME			
		1 Despesa com SERVIÇO. TROCA DE FUNDO DE TANQUE DE AGUA, para manutenção em jardins, praças e limpeza pública, conforme pedido de compra nº 6259/2015.			SV	1,00	550,00	550,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>550,00</b>
26/10/2015	7234/4-2015	110.000	29/10/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho			UN	44,00	3,70	162,80
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4538/4/2015.			UN	34,00	5,85	198,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>361,70</b>
26/10/2015	8762/3-2015	110.000	29/10/2015	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 5308/3/2015.			UN	10,00	9,52	95,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,20</b>
28/10/2015	276/21-2015	110.000	29/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011934, Pista de laço, conforme pedido de compra nº 256/21/2015.			%	0,10	16.200,00	1.640,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.640,82</b>
29/10/2015	297/10-2015	110.000	03/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304264130, Mercado, conforme pedido de compra nº 276/10/2015.			%	0,21	3.522,00	732,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>732,17</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.382,60</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 309/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 346**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03 DIVISÃO MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	542	CONTROLE AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2015	301/9-2015	110.000	06/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 280/9-2015. RGI 304507725, ITESP.			%	0,14	3.522,00	481,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>481,17</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 310/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 349**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.04 FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2066 GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2015	9895/0-2015	110.000	21/10/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
	1	Despesa com Manchão Grande.			SV	3,00	19,10	57,30
	2	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro. Para serviço de borracharia em Trator Ursus 5714, conforme pedido de compra nº 6043/2015.			SV	1,00	16,60	16,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>73,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>73,90</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 311/ 430

**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 TESOUREO**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			
19/10/2015	10135/0-2015	110.000	19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.222,70	1.222,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.222,70</b>
19/10/2015	10136/0-2015	110.000	19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	111,98	111,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>111,98</b>
29/10/2015	10566/0-2015	110.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	41.368,27	41.368,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41.368,27</b>
29/10/2015	10567/0-2015	110.000	29/10/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	386,69	386,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>386,69</b>
29/10/2015	10568/0-2015	110.000	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	6.095,10	6.095,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.095,10</b>
29/10/2015	10569/0-2015	110.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	4.744,72	4.744,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.744,72</b>
29/10/2015	10570/0-2015	110.000	29/10/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	436,68	436,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>436,68</b>
29/10/2015	10571/0-2015	110.000	29/10/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	5.552,09	5.552,09



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 312/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.552,09</b>
29/10/2015	10572/0-2015	110.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015		1,00	3.253,58	3.253,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.253,58</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>63.171,81</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 313/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 354**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0015 SUPORTE JURÍDICO

**Projeto/Atividade:** 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10409/0-2015	110.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	4.933,15	4.933,15	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.933,15</b>	
29/10/2015	10410/0-2015	110.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	13.568,06	13.568,06	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.568,06</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.501,21</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 314/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 358**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0015 SUPORTE JURÍDICO

**Projeto/Atividade:** 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2015	9848/0-2015	110.000	05/10/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	
	1	Despesa com recolhimento de guia judicial, referente a diligências de oficial de justiça do processo nº 0027777-65.2015.8.26.0443 = PMCB X Distribuidora de Bebidas de Capão Bonito Ltda.				1,00	63,75	63,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>63,75</b>
23/10/2015	281/10-2015	110.000	28/10/2015	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. 6752683, Jurídico, conforme pedido de compra nº 261/10/2015.			%	0,03	16.200,03	523,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>523,61</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>63,75</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 315/ 430

**FICHA: 361**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS  
**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0015 SUPORTE JURÍDICO  
**Projeto/Atividade:** 2069 PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2015	3615/23-2015	110.000	01/10/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN	%	1,00	80,00	79,60
			1 Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 2215/23/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>79,60</b>
01/10/2015	9430/4-2015	110.000	08/10/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	%	2,00	349,41	700,00
			1 Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 5852/4/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>700,00</b>
02/10/2015	3615/24-2015	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN	%	1,49	80,00	119,40
			1 Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação. Conforme pedido 2215/24-2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>119,40</b>
07/10/2015	9430/3-2015 - 01	110.000	07/10/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		1,00	-312,80	-312,80
			1 Anulação da Nota nº 9430/3-2015 = Retificação de valor conforme fatura 951528.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>-312,80</b>
07/10/2015	9430/4-2015 - 01	110.000	08/10/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		1,00	-91,55	-91,55
			1 Anulação da Nota nº 9430/4-2015 = Retificação conforme fatura 953567.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>-91,55</b>
07/10/2015	9430/5-2015	110.000	07/10/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	%	0,30	349,41	106,28
			1 Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, complemento fatura 951059, no dia 25/09/2015. Conforme pedido de compra nº 5852/5/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>106,28</b>
09/10/2015	9430/6-2015	110.000	23/10/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	%	2,86	349,41	1.000,00
			1 Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, referente a publicações do dia 09/10, conforme pedido 5852/6/2015.						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 316/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	1.000,00
20/10/2015	9276/4-2015	110.000	21/10/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				
	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 5669/4/2015.			%		8,33	46,78	389,86
								Total da Nota:	389,86
23/10/2015	9430/6-2015 - 01	110.000	23/10/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Anulação da Nota nº 9430/6-2015 = Regularização de valor, conforme fatura 956229.					1,00	-391,55	-391,55
								Total da Nota:	-391,55
28/10/2015	10327/0-2015	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 6295/2015.			%		46,29	80,00	3.703,30
								Total da Nota:	3.703,30
28/10/2015	10327/1-2015	110.000	28/10/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 6295/1/2015.			%		46,29	80,00	3.703,30
								Total da Nota:	3.703,30
29/10/2015	9430/7-2015	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 5852/7/2015.			%		1,43	349,41	500,00
								Total da Nota:	500,00
								Total da Ficha:	3.703,30



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 317/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 370**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2096 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO IDOSO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2015	3378/7-2015	500.032	20/10/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 05/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente ao mês de Setembro/2015.				1,00	3.128,05	3.128,05	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.128,05</b>
09/10/2015	3379/7-2015	500.032	20/10/2015	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 a Setembro/2015.				1,00	5.338,08	5.338,08	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.338,08</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 318/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 372**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

**Projeto/Atividade:** 2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO

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

**Aplicação/Variação:** 500.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2015	1289/9-2015	500.004	20/10/2015	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 1 mês.				1,00	5.400,00	5.400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.400,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 319/430

**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
09/10/2015	3383/7-2015	500.032 20/10/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 07/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repassse referente ao mês de Setembro/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 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 320/ 430

**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
23/10/2015	10257/0-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
	1	Despesa com Açúcar Cristal - 5Kg			PCT	90,00	6,35		571,50
	2	Achocolatado em pó - 400g, para aquisição de gêneros alimentícios, para utilização junto à Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 6245/2015.			PCT	240,00	2,09		501,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.073,10</b>
23/10/2015	10258/0-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1	Despesa com BISCOITO DOCE - 400G			UN	200,00	1,90		380,00
	2	Biscoito agua e sal pcte. 400gr, para aquisição de gêneros alimentícios, para utilização junto à Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 6246/2015.			PCT	200,00	2,10		420,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>800,00</b>
23/10/2015	10259/0-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
	1	Despesa com Arroz tipo 1 pct c/ 05 kg, para aquisição de gêneros alimentícios, para utilização junto à Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 6247/2015.			PCT	90,00	9,49		854,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>854,10</b>
26/10/2015	10257/1-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
	1	Despesa com Açúcar Cristal - 5Kg			PCT	90,00	6,35		571,50
	2	Achocolatado em pó - 400g, para aquisição de gêneros alimentícios, para utilização junto à Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 6245/1/2015.			PCT	240,00	2,09		501,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.073,10</b>
26/10/2015	10258/1-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1	Despesa com BISCOITO DOCE - 400G			UN	200,00	1,90		380,00
	2	Biscoito agua e sal pcte. 400gr, para aquisição de gêneros alimentícios, para utilização junto à Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 6246/1/2015.			PCT	200,00	2,10		420,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>800,00</b>
26/10/2015	10259/1-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
	1	Despesa com Arroz tipo 1 pct c/ 05 kg, para aquisição de gêneros alimentícios, para utilização			PCT	90,00	9,49		854,10





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 321/430

**FICHA: 374**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2080 PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = MANUT. C.ADOLESCENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2015	10259/1-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
				junto à Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 6247/1/2015.					

**Total da Nota: 854,10****Total da Ficha: 2.727,20**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 322/ 430

**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	
09/10/2015	10014/0-2015	500.031		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.				1,00	33.899,88	33.899,88	
<b>Total da Nota:</b>								<b>33.899,88</b>	
09/10/2015	10014/1-2015	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 = repasse referente a Setembro/2015.				1,00	8.474,95	8.474,95	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.474,95</b>	
09/10/2015	10015/0-2015	500.031		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.				4,00	5.088,95	20.355,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>20.355,80</b>	
09/10/2015	10015/1-2015	500.031	20/10/2015	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 = repasse referente a Setembro/2015.				1,00	5.088,95	5.088,95	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.088,95</b>	
09/10/2015	10016/0-2015	500.031		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.				4,00	5.354,95	21.419,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 323/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.419,80</b>
09/10/2015	10016/1-2015	500.031	20/10/2015	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 = repasse referente a Setembro/2015.		1,00	5.354,95	5.354,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.354,95</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>75.675,48</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 324/ 430

**FICHA: 383**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2093 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE ASSISTIDA=C.ADOLESC
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2015	7268/2-2015	500.032	04/11/2015	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 4561/2/2015.			SV	0,20	13.200,00	2.640,00
Total da Nota:								2.640,00
07/10/2015	9917/0-2015	500.032		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3807	03709814003880	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	
	1	Despesa com CURSO . "VENDEDORES EMPREENDEDORES", conforme pedido de compra nº 6064/2015.			SV	1,00	16.300,00	16.300,00
Total da Nota:								16.300,00
09/10/2015	9917/1-2015	500.032		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3807	03709814003880	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	
	1	DESPESA COM CURSO . "VENDEDORES EMPREENDEDORES", CONFORME PEDIDO 6064/1/2015 = DISPENSA 91/2015.			SV	1,00	16.300,00	16.300,00
Total da Nota:								16.300,00
Total da Ficha:								16.300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 325/430

**FICHA: 384****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2094 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/10/2015	7394/2-2015	510.000	17/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
		1 Despesa com Pão francês, para a Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 4648/2/2015. Mês de Setembro.			UN	655,00	0,34		222,70
Total da Nota:									222,70
Total da Ficha:									0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 326/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 388**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2015	3382/7-2015	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 = repasse referente ao mês de Setembro/2015.				1,00	1.707,29	1.707,29

**Total da Nota: 1.707,29**

**Total da Ficha: 0,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 327/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 391**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO

**Aplicação/Variação:** 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2015	10260/0-2015	500.036		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC		
	1	Despesa com BISCOITO DOCE - 400G			UN	900,00	1,90	1.710,00
	2	Biscoito agua e sal pcte. 400gr, para aquisição de gêneros alimentícios, para utilização junto à Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 6248/2015.			PCT	900,00	2,10	1.890,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.600,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.600,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 328/ 430

**FICHA: 393****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO**Aplicação/Variação:** 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2015	9914/0-2015	500.036		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7291 22932608000197 ELAINE CRISTINA GRAVI MEI				
	1	Despesa com Curso de informática e planejamento familiar, conforme pedido de compra nº 6061/2015.			H	272,00	13,00	3.536,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.536,00</b>	
07/10/2015	9915/0-2015	500.036		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI				
	1	Despesa com Curso de teatro e dança, conforme pedido de compra nº 6062/2015.			H	128,00	20,00	2.560,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.560,00</b>	
09/10/2015	9914/1-2015	500.036	20/10/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7291 22932608000197 ELAINE CRISTINA GRAVI MEI				
	1	Despesa com Curso de informática e planejamento familiar, conforme pedido 6061/1/2015 = Dispensa 90/2015.			H	68,00	13,00	884,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>884,00</b>	
09/10/2015	9915/1-2015	500.036	20/10/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI				
	1	Despesa com ministração de Curso de teatro e dança, para crianças e adolescentes, conforme pedido 6062/1/2015 = Dispensa 88/2015.			H	32,00	20,00	640,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>640,00</b>	
09/10/2015	9987/0-2015	500.036	13/11/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME				
	1	Despesa com Bolo de chocolate tipo floresta negra, fruta de cobertura: morango ou cereja.			KG	15,00	11,50	172,50	
	2	Empada de frango, 30g.			UN	250,00	0,29	72,50	
	3	Enroladinho de presunto e queijo, 90g.			UN	900,00	1,10	990,00	
	4	Esfirra de carne, 90g.			UN	1.250,00	1,10	1.375,00	
	5	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês, para atividades para adolescentes e idosos, conforme pedido 6094/2015 = PP 17/2015.			UN	540,00	0,95	513,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.123,00</b>	
22/10/2015	10214/0-2015	500.036	13/11/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com CONFEÇÃO DE. CARTILHA DO IDOSO - COLORIDO, para uso no Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 6216/2015.			SV	1.000,00	1,55	1.550,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 329/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 393**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2120	PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.036	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.550,00	
							Total da Ficha:	10.769,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 330/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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/Variação:** 500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2015	9990/0-2015	500.006	16/11/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	
	1	Despesa com Kit 1 (01 suco individual e lanche de frango natural), para reuniões no Centro de Convenções, conforme pedido 6097/2015 = PP 17/2015.			KIT	100,00	2,90	290,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>290,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>290,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 331/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 401**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA

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

**Aplicação/Variação:** 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2015	9865/0-2015	500.005		22 MATERIAL DE CONSUMO	3309	43686179000195 BARROS & COSTA LTDA		
		1 Despesa com ACETONA. 500 ML			UN	12,00	7,57	90,84
		2 LIXA PARA UNHAS			UN	500,00	0,09	45,00
		3 PALITO PARA UNHAS, para uso no Curso de Manicure e Pedicure, conforme pedido de compra nº 6024/2015.			UN	500,00	0,19	95,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>230,84</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>230,84</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 332/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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

<b>Projeto/Atividade:</b>	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
02/10/2015	2079/8-2015	500.005	20/10/2015	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 1208/8/2015.			MESES	1,00	884,00	884,00
Total da Nota:								884,00
02/10/2015	2083/8-2015	500.005	20/10/2015	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 contratação de empresa para ministrar curso de culinária para beneficiários de programas federais, junto ao Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido de compra nº 1212/8/2015.			MESES	1,00	884,00	884,00
Total da Nota:								884,00
02/10/2015	2387/8-2015	500.005	20/10/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7034	21762330000194	MICHELE APARECIDA DE FREITAS 43606696825	
	1	Despesa com Curso de cabeleireiro, para usuários/beneficiários do Programa Bolsa Família. Conforme pedido 1497/8-2015.			H	68,00	10,00	680,00
Total da Nota:								680,00
26/10/2015	3859/6-2015	500.005		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME	
	1	Despesa com Fotografia 3x4, jogo com 4 fotos, para usuários de baixa renda, junto à Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme pedido 2417/6-2015. Meses de Agosto e Setembro/2015.			SV	69,00	10,00	690,00
Total da Nota:								690,00
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 333/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
09/10/2015	9988/0-2015	500.029	13/11/2015	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 6095/2015.			UN	315,00	0,95	299,25
	Total da Nota:							299,25
09/10/2015	9989/0-2015	500.029	16/11/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	Despesa com Bolo assado em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto levemente com açúcar gelado. Apresentar padrão de peso mínimo entre 1 kg e 1,250 kg, acondicionado em embalagem própria fabricado em plástico. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate, para reuniões do CRAS, conforme pedido 6096/2015 = PP 17/2015.			FOR	18,00	10,70	192,60
	Total da Nota:							192,60
Total da Ficha:							491,85	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 334/ 430

**FICHA: 409**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2015	9847/0-2015	500.030		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7284 43119585000257 NOVA LINDÓIA HOTÉIS E TURISMO LTDA				
	1	Despesa com HOSPEDAGEM. DE 05/10 Á 08/10, para hospedagem de Cleverson Novaes de Oliveira para participar da X Conferência Estadual de Assistência Social em Águas de Lindóia, conforme pedido de compra nº 6010/2015.			SV	3,00	750,00	2.250,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.250,00</b>	
06/10/2015	9847/0-2015 - 01	500.030		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7284 43119585000257 NOVA LINDÓIA HOTÉIS E TURISMO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 9847/0-2015 = O valor está incorreto.				1,00	-2.250,00	-2.250,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.250,00</b>	
06/10/2015	9901/0-2015	500.030	09/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7284 43119585000257 NOVA LINDÓIA HOTÉIS E TURISMO LTDA				
	1	DESPESA COM HOSPEDAGEM. EM HOTEL, para Cleverson Novaes de Oliveira, em Águas de Lindóia, conforme pedido 6050/2015.			SV	3,00	250,00	750,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>750,00</b>	
09/10/2015	9991/0-2015	500.030	13/11/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME				
	1	Despesa com Coxinha de frango, 30g			UN	180,00	0,28	50,40	
	2	Empada de palmito, 30g.			UN	180,00	0,28	50,40	
	3	Kibe, 30g.			UN	180,00	0,25	45,00	
	4	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês, para café da manhã para servidores que irão compor mesa do Pleito Eleitoral, conforme pedido 6098/2015 = PP 17/2015.			UN	60,00	0,95	57,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>202,80</b>	
09/10/2015	9992/0-2015	500.030	16/11/2015	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 café da manhã para servidores que irão compor mesa do Pleito Eleitoral, conforme pedido 6099/2015 = PP 17/2015.			FOR	5,00	10,70	53,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>53,50</b>	
09/10/2015	9993/0-2015	500.030		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 335/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2015	9993/0-2015	500.030		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
		1 Despesa com Lanche tipo X-Salada, para Comissão Eleitoral, conforme pedido 6100/2015 = PP 17/2015.			UN	20,00	3,50	70,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
22/10/2015	9993/0-2015 - 01	500.030		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
		1 Anulação da Nota nº 9993/0-2015 = A quantidade está incorreta.				1,00	-70,00	-70,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-70,00</b>
22/10/2015	10244/0-2015	500.030		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
		1 Despesa com Lanche tipo X-Salada. Para lanche da comissão Especial Eleitoral, conforme pedido de compra nº 6240/2015.			UN	50,00	3,50	175,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>175,00</b>
28/10/2015	10336/0-2015	500.030		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2342	04257018000124 ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME		
		1 Despesa com SERVIÇO. ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA, com relação de eleitores de C. Bonito, conforme pedido de compra nº 6287/2015.			SV	12,00	3,00	36,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>36,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.217,30</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 336/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 413**

**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:** 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAM = MANUT. FAMILIA

**Aplicação/Variacão:** 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2015	7393/2-2015	500.025		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
		1 Despesa com Pão francês, para fornecimento à Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 4647/2/2015.			UN	1.320,00	0,34	448,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>448,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 337/ 430

**FICHA: 415**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAM = MANUT. FAMILIA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2015	9350/0-2015 - 01	500.025		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 9350/0-2015 = Troca de Sub-Elemento.				1,00	-2.972,61	-2.972,61	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.972,61</b>	
01/10/2015	9351/0-2015 - 01	500.025		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 9351/0-2015 = Troca de Sub-Elemento.				1,00	-9.089,75	-9.089,75	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-9.089,75</b>	
01/10/2015	9351/1-2015 - 01	500.025		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 9351/1-2015 = Sub-Elemento Incorreto.				1,00	-4.759,00	-4.759,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.759,00</b>	
01/10/2015	9818/0-2015	500.025		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado em Sub-Elemento incorreto, referente a 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 de média complexidade, conforme pedido de compra nº 5999/2015.			UN	44,00	8,67	381,48	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.972,61</b>	
01/10/2015	9819/0-2015	500.025		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em Sub-Elemento incorreto, referente a 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 6000/2015.			UN	217,00	14,15	3.070,55	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.089,75</b>	
01/10/2015	9819/1-2015	500.025	23/10/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado em Sub-Elemento incorreto, referente a PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA. Amarelinho			UN	220,00	15,20	3.344,00	
	2	PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPEVA. Amarelinho, para usuários do serviço de média			UN	100,00	14,15	1.415,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 338/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/10/2015	9819/1-2015	500.025	23/10/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		complexidade, conforme pedido de compra nº 6000/1/2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.759,00</b>
21/10/2015	9819/2-2015	500.025	16/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 Despesa com PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA. Amarelinho			UN	100,00	15,20		1.520,00
		2 PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPEVA. Amarelinho, conforme pedido de compra nº 6000/2/2015.			UN	100,00	14,15		1.415,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.935,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 339/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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	
06/10/2015	4465/6-2015	500.006	09/10/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013, alterada pela Lei Municipal nº 3964 de 17/09/2014 = Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRAS/PAIF = repasse referente ao mês de setembro/2015.				1,00	1.385,66	1.385,66	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.385,66</b>	
06/10/2015	9899/0-2015	500.006		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 3.964 de 17/09/2014 = Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRAS/PAIF.				1,00	50.000,00	50.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50.000,00</b>	
06/10/2015	9899/1-2015	500.006	09/10/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013, alterada pela Lei Municipal nº 3.964 de 17/09/2014 = Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRAS/PAIF = repasse referente ao mês de setembro/2015.				1,00	8.503,55	8.503,55	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.503,55</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>50.000,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 340/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 417**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2088	PROT.SOC.BÁSICA/ IGD-SUBVENÇÃO-FAMILIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2015	8414/4-2015	500.005	09/10/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013, alterada pela Lei Municipal nº 3.963 de 17/09/2014 e Convênio PMCB 014/2013 = Termo Aditivo 01/2014, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Familia = repasse referente ao mês de setembro/2015.				1,00	7.704,80	7.704,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.704,80</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 341/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 418**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2015	8418/2-2015	510.000	07/10/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.960 de 17/09/2014 e Convênio 012/2014, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Indivíduos e Famílias = Contrapartida = repasse referente aos encargos sociais, INSS, FGTS, IRRF do mês de setembro/2015.				1,00	2.338,08	2.338,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.338,08</b>
06/10/2015	8419/2-2015	510.000	07/10/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 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 = repasse referente aos encargos sociais, INSS, FGTS, IRRF do mês de setembro/2015.				1,00	1.392,22	1.392,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.392,22</b>
06/10/2015	8420/3-2015	510.000	07/10/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 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 = repasse referente aos encargos sociais, INSS, FGTS, IRRF do mês de setembro/2015.				1,00	2.271,77	2.271,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.271,77</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 342/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 419**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2015	3380/7-2015	500.031	20/10/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C			
		1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 01/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente ao mês de Setembro/2015.				1,00	3.531,95	3.531,95
Total da Nota:									3.531,95
09/10/2015	3381/7-2015	500.031	20/10/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 08/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente ao mês de Setembro/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 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 343/ 430

**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
07/10/2015	9923/0-2015	510.000	08/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7293 25981966866	SABRINA NOGUEIRA DE ALMEIDA			
			1	Pagamento salarial referente ao mês de Setembro/2015.			1,00	1.147,24	1.147,24
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.147,24</b>
19/10/2015	10137/0-2015	510.000	19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	5.124,75	5.124,75
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.124,75</b>
19/10/2015	10138/0-2015	510.000	19/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	237,64	237,64
								<b>Total da Nota:</b>	<b>237,64</b>
19/10/2015	10139/0-2015	510.000	19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	340,20	340,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>340,20</b>
21/10/2015	10190/0-2015	510.000	22/10/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3286 09912792807	CELIO DE OLIVEIRA LIMA			
			1	Pagamento referente a 05 dias de férias pecuniárias = permuta por IPTU, conforme processo 8300/1/2015.			1,00	186,80	186,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>186,80</b>
29/10/2015	10573/0-2015	510.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	67.382,26	67.382,26
								<b>Total da Nota:</b>	<b>67.382,26</b>
29/10/2015	10574/0-2015	510.000	29/10/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	2.999,99	2.999,99
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.999,99</b>
29/10/2015	10575/0-2015	510.000	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 344/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10575/0-2015	510.000	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	6.096,90	6.096,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.096,90</b>	
29/10/2015	10576/0-2015	510.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	4.816,68	4.816,68	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.816,68</b>	
29/10/2015	10577/0-2015	510.000	29/10/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.031,49	2.031,49	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.031,49</b>	
29/10/2015	10578/0-2015	510.000	29/10/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	805,57	805,57	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>805,57</b>	
29/10/2015	10579/0-2015	510.000	29/10/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	5.552,09	5.552,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.552,09</b>	
29/10/2015	10580/0-2015	510.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	7.970,83	7.970,83	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.970,83</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>104.692,44</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 345/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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	
29/10/2015	10411/0-2015	510.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	8.360,88	8.360,88	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.360,88</b>	
29/10/2015	10412/0-2015	510.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	22.709,46	22.709,46	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.709,46</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>31.070,34</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 346/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 423**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/10/2015	9446/1-2015	510.000	28/10/2015	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 5857/1/2015.			LT	52,13	2,95	153,56	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>153,56</b>	
21/10/2015	6259/25-2015	510.000	05/11/2015	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 3976/25/2015.			LT	105,00	1,79	187,53	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>187,53</b>	
27/10/2015	9446/2-2015	510.000	05/11/2015	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 5857/2/2015.			LT	92,40	2,95	272,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>272,20</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 347/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 348/ 430

**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 TESOUREIRO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLÍTICA 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
23/10/2015	10263/0-2015	510.000	05/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5042 25559043877 CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	SV	1,00	330,00	330,00
				1 Despesa com TRANSPORTE DE LEITE, para o Bairro Apiáí Mirim e Proenças, Meses de Agosto/Setembro 2015, conforme pedido de compra nº 6249/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>330,00</b>
29/10/2015	1094/10-2015	510.000	13/11/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4954 93078811891 ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	MESES	1,00	871,00	871,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 690/2015, referente ao mês de outubro/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>871,00</b>
29/10/2015	1097/10-2015	510.000	05/11/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849 JOAO CARLOS ALVES	MESES	1,00	2.200,00	2.200,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Secretaria de Assistência Social. Conforme Dispensa Nr.: 10/2015 e pedido 686/10-2015, referente ao mês de outubro/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.200,00</b>
29/10/2015	1202/10-2015	510.000	10/11/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669 93083394853 LUZIA MARIA DE QUEIROZ	MESES	1,00	746,00	746,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Casa Transitória Novo Horizonte. Conforme Dispensa Nr.: 15/5015 e pedido 756/10-2015, referente ao mês de outubro/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>746,00</b>
29/10/2015	1203/10-2015	510.000	06/11/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6644 09181226861 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR	MESES	1,00	869,00	869,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Casa Transitória Novo Horizonte. Conforme Dispensa Nr.: 16/2015 e pedido 757/10-2015, referente ao mês de outubro/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>869,00</b>
29/10/2015	1422/10-2015	510.000	09/11/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	MESES	1,00	1.600,00	1.600,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Centro de Profissionalização e Produção, conforme pedido de compra nº 863/10/2015, referente ao mês de outubro/2015.					



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 349/ 430

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 426**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.600,00	
							Total da Ficha:	330,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 350/ 430

**FICHA: 427**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2015	298/72-2015	510.000	05/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 277/72-2015. RGI 791865800, CDHU Boa Esperança.			%	0,03	3.522,00	102,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>102,12</b>
02/10/2015	298/73-2015	510.000	06/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 277/73-2015. RGI 304483362, Quero Vida.			%	0,05	3.522,00	164,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>164,80</b>
05/10/2015	278/75-2015	510.000	06/10/2015	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 258/75-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18415318, Promoção Social; 18011683, CPP; 18011730, CREAS.			%	0,13	16.200,00	2.031,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.031,59</b>
07/10/2015	6886/19-2015	510.000	08/10/2015	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 5692, Casa do Adolescente (ProJovem), conforme pedido de compra nº 4288/19/2015.			%	0,05	4.201,36	191,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>191,96</b>
08/10/2015	6886/20-2015	510.000	09/10/2015	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 4288/20/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013.3542 6014, Quero Vida.			%	0,04	4.201,36	152,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>152,46</b>
09/10/2015	298/74-2015	510.000	09/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 277/74-2015. RGI 462814106, CREAS.			%	0,02	3.522,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 351/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2015	298/75-2015	510.000	09/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 303839279, SOS Criança; 303839430, SOS Criança; 303847450, SOS Criança; 304261467, Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 277/75/2015.			%	0,11	3.522,00	378,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>378,76</b>
09/10/2015	6886/21-2015	510.000	09/10/2015	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 4288/21/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 1722, CPP; 3542 2021, SOS Criança (Fem.); 3542 2506, Crass; 3542 2955, Promoção Social; 3542 3027, Bolsa Família; 3542 3106, SOS Criança; 3542 5224, Promoção Social; 3542 2586, Sede CREAS; 3542 2411, Conselho Tutelar.			%	0,51	4.201,36	2.154,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.154,18</b>
09/10/2015	9965/0-2015	510.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido de compra nº 6116/2015.			%	1,19	4.201,33	5.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.000,00</b>
19/10/2015	278/76-2015	510.000	20/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011659, CRAS, conforme pedido de compra nº 258/76/2015.			%	0,03	16.200,00	544,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>544,63</b>
20/10/2015	298/76-2015	510.000	21/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 303817623, CRASS; 303822899, Horta do CPP; 303823194, CPP, conforme pedido de compra nº 277/76/2015.			%	0,09	3.522,00	324,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>324,48</b>
21/10/2015	278/77-2015	510.000	21/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 32507500, Salão do CAS (ProJovem), conforme pedido de compra nº 258/77/2015.			%	0,01	16.200,00	167,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>167,67</b>
21/10/2015	278/78-2015	510.000	22/10/2015	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 258/78/2015,			%	0,01	16.200,00	83,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 352/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>83,40</b>
21/10/2015	298/77-2015	510.000	21/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 303864893, Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 277/77/2015.	%	0,01	3.522,00	37,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37,19</b>
21/10/2015	6886/22-2015	510.000	21/10/2015	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 5837, Casa do Adolescente; 3542 1817, SOS Criança (Masculino), conforme pedido de compra nº 4288/22/2015.	%	0,05	4.201,36	223,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>223,48</b>
23/10/2015	278/79-2015	510.000	27/10/2015	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; 29309301, Centro Dia do Idoso, conforme pedido de compra nº 258/79/2015.	%	0,06	16.200,00	909,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>909,42</b>
23/10/2015	278/80-2015	510.000	28/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 31388477, SOS Criança, conforme pedido de compra nº 258/80/2015.	%	0,10	16.200,00	1.546,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.546,51</b>
26/10/2015	1606/9-2015	510.000	29/10/2015	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 de compra nº 1030/9/2015.	UN	44,00	2,00	88,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>88,00</b>
28/10/2015	278/81-2015	510.000	29/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD 32945558, CDHU G1, conforme pedido de compra nº 258/81/2015.	%	0,00	16.200,00	39,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39,67</b>
28/10/2015	278/82-2015	510.000	29/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 8836787, SOS Criança, conforme pedido de compra nº 258/82/2015.	%	0,02	16.200,00	352,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>352,77</b>





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 353/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
29/10/2015	298/78-2015	510.000	03/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 791865800, CDHU Boa Esperança, conforme pedido de compra nº 277/78/2015.	%		0,03	3.522,00	108,72
								<b>Total da Nota:</b>	<b>108,72</b>
29/10/2015	1089/10-2015	510.000	06/11/2015	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 687/10/2015, referente ao mês de outubro/2015.	MESES		1,00	2.179,00	2.179,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.179,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 354/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 430**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

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

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2117 PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO FAMILIA

**Aplicação/Variacão:** 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2015	8415/3-2015	500.025	09/10/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, Conforme Lei Municipal nº 3.960 de 17/09/2014 e Convênio 012/2014, objetivando o Desenvolvimento do Programa Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Indivíduos e Famílias - PAEFI = repasse referente ao mês de setembro/2015.				1,00	9.289,69	9.289,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.289,69</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 355/430

**FICHA: 431**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2119 REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							
19/10/2015	9797/0-2015 - 01	500.030	19/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3583	31963577833	REINALDO BORGES MOREIRA		
	1	Anulação da Nota nº9797/0-2015					1,00	-26,20	-26,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-26,20</b>
28/10/2015	9305/0-2015 - 01	500.030	28/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289	02759601960	LUCILEI ARAUJO GUERRA		
	1	Anulação da Nota nº9305/0-2015					1,00	-10,80	-10,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-10,80</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-37,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 356/ 430

**FICHA: 437****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2015	9919/0-2015	110.000	08/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2683 35878538865 PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO				
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de outubro/2015.			1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.000,00</b>
19/10/2015	10140/0-2015	110.000	19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	1.149,80	1.149,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.149,80</b>
19/10/2015	10141/0-2015	110.000	19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	141,54	141,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>141,54</b>
29/10/2015	10581/0-2015	110.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	8.420,72	8.420,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.420,72</b>
29/10/2015	10582/0-2015	110.000	29/10/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	369,84	369,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>369,84</b>
29/10/2015	10583/0-2015	110.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	861,52	861,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>861,52</b>
29/10/2015	10584/0-2015	110.000	29/10/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	5.552,09	5.552,09
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.552,09</b>
29/10/2015	10585/0-2015	110.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015			1,00	17.763,07	17.763,07



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 357/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 437**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2101	GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	17.763,07	
							Total da Ficha:	35.258,58	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 358/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 438**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

**Unidade Executora:** 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10413/0-2015	110.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.740,70	2.740,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.740,70</b>	
29/10/2015	10414/0-2015	110.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	7.225,64	7.225,64	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.225,64</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.966,34</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 359/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
06/10/2015	1455/3-2015 - 01	100.100		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6699	10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		
	1	Anulação da Nota nº 1455/3-2015				1,00	-1.614,62	-1.614,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.614,62</b>
06/10/2015	1455/4-2015	100.100	08/10/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6699	10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		
	1	Despesa que ora regularizamos, para evidenciação do INSS, referente a 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 897/4/2015.			%	0,22	4.465,19	993,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>993,46</b>
06/10/2015	1455/5-2015	100.100	08/10/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6699	10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		
	1	Despesa que ora regularizamos, para evidenciação do INSS, referente a 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 897/5/2015 = Contrato 241/2014.			%	0,01	4.465,19	56,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>56,51</b>
06/10/2015	1455/6-2015	100.100	08/10/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6699	10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		
	1	Despesa que ora regularizamos para evidenciação do INSS, referente a 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 897/6/2015 = Contrato 241/2014.			%	0,13	4.465,19	564,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>564,65</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 360/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 446**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.073	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10586/0-2015	100.073	29/10/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	12.000,00	12.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.000,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.000,00</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 361/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 447**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

**Unidade Executora:** 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

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

**Projeto/Atividade:** 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2015	10142/0-2015	110.000	19/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	276,63	276,63
								<b>Total da Nota:</b>	<b>276,63</b>
19/10/2015	10143/0-2015	110.000	19/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	142,94	142,94
								<b>Total da Nota:</b>	<b>142,94</b>
29/10/2015	10587/0-2015	110.000	29/10/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	645,47	645,47
								<b>Total da Nota:</b>	<b>645,47</b>
29/10/2015	10588/0-2015	110.000	29/10/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	333,52	333,52
								<b>Total da Nota:</b>	<b>333,52</b>
29/10/2015	10589/0-2015	110.000	29/10/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	377,22	377,22
								<b>Total da Nota:</b>	<b>377,22</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.775,78</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 362/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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	
29/10/2015	10415/0-2015	110.000	29/10/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.102,09	1.102,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.102,09</b>	
29/10/2015	10416/0-2015	110.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	3.052,70	3.052,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.052,70</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.154,79</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 363/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 450**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Unidade Executora:** 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER

**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Projeto/Atividade:** 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2015	9821/0-2015	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5996	12028208000106 CREOMAR FIGUEIREDO SILVA		
		1 Despesa com AREIA			SC	12,00	25,00	300,00
		2 CONJUNTO DE CREPINAS, para manutenção na piscina municipal, conforme pedido de compra nº 5980/2015.			UN	2,00	200,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>700,00</b>
20/10/2015	10159/0-2015	110.000	28/10/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
		1 Despesa com DISJUNTOR . TRIPOLAR 40A, para uso no ginásio de esporte José Elias de Proença, conforme pedido de compra nº 6175/2015.			UN	4,00	33,00	132,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>132,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>832,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 364/ 430

**FICHA: 453**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	27 DESPORTO E LAZER
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	812 DESPORTO COMUNITARIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	<b>Programa:</b>	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2015	9822/0-2015	110.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5996 12028208000106 CREOMAR FIGUEIREDO SILVA				
				1 Despesa com SERVIÇO. SOLDAGEM EM FILTRO	SV		1,00	450,00	450,00
				2 MÃO DE OBRA, para manutenção na piscina municipal, conforme pedido de compra nº 5981/2015.	SV		1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>750,00</b>
05/10/2015	9867/0-2015	110.000	23/10/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME				
				1 Despesa com CARTEIRINHA. AZUL, para uso na piscina Municipal, Oscar Kurtz Camargo, conforme pedido de compra nº 6027/2015.	UN		1.000,00	0,08	75,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>75,00</b>
06/10/2015	279/30-2015	110.000	07/10/2015	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. 27167984, Piscina; 18011276, Piscina, conforme pedido de compra nº 259/30/2015.	%		0,01	16.199,99	151,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>151,88</b>
09/10/2015	299/20-2015	110.000	09/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 278/20-2015. RGI 304353310, Piscina.	%		0,15	3.522,00	543,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>543,92</b>
20/10/2015	299/21-2015	110.000	21/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303824247, Arcão. Conforme pedido de compra nº 278/21/2015.	%		0,03	3.522,00	121,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>121,92</b>
22/10/2015	7269/2-2015	110.000	23/10/2015	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 4560/2/2015.	UN		43,00	158,00	6.794,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 365/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.794,00</b>
23/10/2015	279/31-2015	110.000	28/10/2015	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. 18011462, Arcão, conforme pedido de compra nº 259/31/2015.	%	0,02	16.199,99	305,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>305,97</b>
23/10/2015	279/32-2015	110.000	28/10/2015	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. 33172366, Academia ao Ar Livre, conforme pedido de compra nº 259/32/2015.	%	0,04	16.199,99	628,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>628,36</b>
29/10/2015	127/10-2015	110.000	10/11/2015	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 105/10/2015, referente ao mês de outubro/2015.	MESES	1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>825,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 366/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 456**

**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:** 2103 REGIME DE ADIANTAMENTO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2015	9951/0-2015	110.000	09/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960	26609807809	RICHARD SILVA DE SOUZA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba/SP, a fim de levar crianças e jovens para participação em Torneio Cruzeiroinho/2015, no dia 11/10/2015, conforme pedido.					1,00	107,00	107,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>107,00</b>
20/10/2015	9951/0-2015 - 01	110.000	20/10/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960	26609807809	RICHARD SILVA DE SOUZA		
	1	Anulação da Nota nº9951/0-2015					1,00	-7,00	-7,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-7,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>100,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 367/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
09/10/2015	324/10-2015	110.000	09/10/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 295/10/2015.			%	0,03	1.590,00	46,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>46,09</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 368/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 465**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 13 CULTURA

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**Unidade Executora:** 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

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

**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2015	1093/10-2015	110.000	11/11/2015	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 683/10-2015, referente ao mês de outubro/2015.			MESES	1,00	930,00	930,00
Total da Nota:								930,00
29/10/2015	1423/10-2015	110.000	05/11/2015	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 864/10/2015, referente ao mês de outubro/2015..			MESES	1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
Total da Ficha:								0,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 369/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 466**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2015	6887/3-2015	110.000	09/10/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4289/3/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 2182, CEMEC; 3542 4243, Cultura.	%		0,12	4.201,36	520,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>520,49</b>
19/10/2015	10046/0-2015	110.000	29/10/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
		1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA, para uso na Secretaria de Cultura, conforme pedido de compra nº 6145/2015.	SV		1,00	95,00	95,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,00</b>
20/10/2015	619/18-2015	110.000	20/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 499/18-2015. Inexigibilidade Nr.: 1/2015. RGI 304010383, CEMEC.	%		0,02	3.522,00	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
22/10/2015	10227/0-2015	110.000	28/10/2015	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.	SV		1,00	400,00	400,00
		2	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 6223/2015.	SV		2,00	900,00	1.800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.200,00</b>
22/10/2015	10229/0-2015	110.000	05/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686	17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI		
		1	Despesa com Tenda piramidal 10x10m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha.	UN		1,00	490,00	490,00
		2	Tenda Piramidal 5x5m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha. Para uso em eventos culturais, conforme pedido de compra nº 6225/2015.	UN		1,00	200,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>690,00</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 370/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
23/10/2015	280/28-2015	110.000	28/10/2015	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. 28577108, Cultura, conforme pedido de compra nº 260/28/2015.	%		0,02	16.200,00	308,12
								<b>Total da Nota:</b>	<b>308,12</b>
23/10/2015	280/29-2015	110.000	28/10/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 10852808, CEMEC, conforme pedido de compra nº 260/29/2015.	%		0,00	16.200,00	45,38
								<b>Total da Nota:</b>	<b>45,38</b>
27/10/2015	619/19-2015	110.000	28/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 499/19/2015.	%		0,02	3.522,00	55,92
								<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.985,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 371/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 488**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	10590/0-2015	110.000	29/10/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	10.294,84	10.294,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.294,84</b>	
29/10/2015	10591/0-2015	110.000	29/10/2015	02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.525,16	1.525,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.525,16</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.820,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 372/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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	
29/10/2015	10417/0-2015	110.000	29/10/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.619,56	2.619,56	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.619,56</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.619,56</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 373/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 491**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02	CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2015	6261/14-2015	110.000	05/11/2015	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 3984/14/2015.			LT	59,93	2,76	165,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>165,41</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 374/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 492**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2015	300/10-2015	110.000	09/10/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 279/10-2015. RGI 304465976, Conselho Tutelar.			%	0,02	3.521,99	55,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,92</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 375/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 506**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	1021	CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPIAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.037	

Emissão	Empenho	Apf/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2015	4048/5-2015	500.037	08/10/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7038	17152327000181	ULIARTE PRE- FABRICADOS E ESTRUT. METALICAS E	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA "CASA DO ADOLESCENTE", NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 2594/5/2015.			%	10,43	5.921,68	61.754,81
Total da Nota:								61.754,81
29/10/2015	4048/6-2015	500.037	05/11/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7038	17152327000181	ULIARTE PRE- FABRICADOS E ESTRUT. METALICAS E	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA "CASA DO ADOLESCENTE", NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2594/6/2015.			%	8,32	5.921,73	49.267,62
Total da Nota:								49.267,62
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 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 376/ 430

**FICHA: 507**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	<b>Programa:</b>	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	210.017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/10/2015	10055/0-2015	210.017		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Abridor de lata - Profissional, em aço inox, com medidas mínimas 15 x 4,2 cm			UN	4,00	7,75	31,00	
	2	Caçarola alumínio 14,5 litros - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (tampa e caçarola), medidas (diâmetro x altura): 34 x 16 cm e capacidade cúbica de 14,5 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	10,00	91,58	915,80	
	3	Caçarola com tampa 5,6 litros - Material: alumínio de espessura mínima 2 mm (tampa e caçarola), medidas (diâmetro x altura): 24 x 12,5 cm e capacidade cúbica de 5,6 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	2,00	60,00	120,00	
	4	Caixa branca para transporte de legumes - Empilhável, medidas aproximadas: 60 x 40 x 24 cm, fabricada em Pead (Polietileno de Alta Densidade) virgem, na cor branca, com capacidade cúbica de 55 litros, mínimo			UN	111,00	49,50	5.494,50	
	5	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 5,5 litros - Dimensões mínimas: 27,3 x 18,3 x 19 centímetros e capacidade cúbica mínima de 5,5 litros em polipropileno, com alça e trava na tampa - Apresentar amostra			UN	35,00	20,78	727,30	
	6	Canecão de alumínio 4,5 litros - Material: alumínio de espessura mínima 2 mm, medidas (diâmetro x altura): 18 x 18 cm e capacidade cúbica de 4,5 litros equipada com alça em baquelite			UN	7,00	37,30	261,10	
	7	Colher de inox grande para arroz - Colher para arroz em aço inox com cabo emborrachado, medida mínima 35,5 cm - Apresentar amostra			UN	24,00	10,92	262,08	
	8	Copo de vidro 200ml - Em vidro liso, capacidade cúbica 200 ml, medidas 9,7 x 6 cm			UN	88,00	1,89	166,32	
	9	Descascador de legumes inox - Manual, comprimento cm x largura 11 cm x altura 4 cm, material inox com cabo revestido em borracha - Apresentar amostra			UN	13,00	9,81	127,53	
	10	Escumadeira 9cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material - Apresentar amostra			UN	35,00	10,50	367,50	
	11	Faca inox de serra para pão - Lâmina e cabo em aço inox, medidas (comp x larg x alt):39 x 3 x 0,9 cm, devendo a lâmina medir 20 cm - Apresentar amostra			UN	9,00	15,00	135,00	
	12	Frigideira de alumínio nº 30 - Em alumínio, com 30 cm de diâmetro, cabo em baquelite			UN	4,00	64,20	256,80	
	13	Jarra de plástico 3 litros - Jarra graduada, em plástico resistente na cor branca, medidas 26,2 x 13,8 cm com tampa e alça, capacidade 3 litros			UN	44,00	9,50	418,00	
	14	Pegador para massa em inox 31cm - Em inox, medidas mínimas: 31 cm (comp) x 4 cm (alt) x 5 cm (largura) - Apresentar amostra			UN	12,00	13,00	156,00	
	15	Pote redondo com tampa hermético 4,75 litros - Com tampa, material polipropileno (tampa e pote), medidas mínimas:193x180x220mm, capacidade cúbica mínima: 4,5 litros, incolor - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6162/2015.			UN	43,00	10,60	455,80	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 377/430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	
19/10/2015	10056/0-2015	210.017		21 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
		1	Despesa com Assadeira tipo hotel 37x26 - Em alumínio anodizado, medidas 37 x 26 x 5 cm, espessura mínima 2,5 mm com alças do mesmo material			UN	4,00	36,40	145,60
		2	Assadeira tipo hotel 41x29 - Em alumínio anodizado, medida 37 x 26 x 5 cm, espessura mínima 2,5 mm com alças do mesmo material			UN	2,00	37,10	74,20
		3	Assadeira tipo hotel 45x32 - Em alumínio anodizado, medida 45 x 32 x 5 cm, espessura mínima 2,5 mm com alças do mesmo material			UN	9,00	42,50	382,50
		4	Caldeirão alumínio 30cm de diâmetro 19L - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 30 x 26 cm e capacidade cúbica de 19 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	8,00	108,50	868,00
		5	Canecão de alumínio 2 litros - Canecão em alumínio tipo hotel, medidas 14 x 14 cm e espessura 2 mm, cabo em baquelite, capacidade cúbica mínima de 2 litros			UN	8,00	22,69	181,52
		6	Garfo de mesa - Garfo com dentes longos, totalmente feito em aço inox, próprio para uso diário, dimensões do produto (C x L x A) 167x20x16mm, espessura 1,2mm, peso bruto 0,018Kg, metragem 0,000053m³. - Apresentar amostra			UN	350,00	2,26	791,00
		7	Refratário vidro 4 litros cúbicos - Fabricado em vidro Borossilicato, para uso em: Forno até 300°C, micro-ondas, freezer, geladeira e lava-louças. Formato oval, com medidas mínimas: Altura: 7 cm; Comprimento: 40 cm; Profundidade: 27,6 cm			UN	5,00	40,85	204,25
		8	Xícara para café - Capacidade cúbica 80 ml, em vidro temperado transparente, com pires no mesmo material, conforme pedido de compra nº 6163/2015.			UN	107,00	5,19	555,33
Total da Nota:								3.202,40	
19/10/2015	10057/0-2015	210.017		21 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
		1	Despesa com Bacia de alumínio nº 40 - Em alumínio, medidas mínimas 40 x 10 cm, capacidade cúbica 7 litros			UN	17,00	29,24	497,08
		2	Bacia de alumínio nº 60 - Em alumínio, medidas mínimas 60 x 12.5 cm, capacidade cúbica 21 litros			UN	52,00	54,33	2.825,16
		3	Bacia de plástico 34 litros - Dimensões mínimas: 22,8 x 54,6 cm em polipropileno, cores variadas			UN	5,00	17,89	89,45
		4	Caçarola alumínio 30cm de diâmetro 9 litros - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 30 x 14 cm e capacidade cúbica de 9 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	3,00	74,00	222,00
		5	Caçarola alumínio 38cm de diâmetro 20 litros - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 38 x 18 cm e capacidade cúbica de 20 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	1,00	117,40	117,40
		6	Caçarola alumínio 40cm de diâmetro - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 40 x 19 cm e capacidade cúbica de 23,5 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	3,00	128,90	386,70
		7	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 15 litros - Dimensões mínimas: 42,5 x 28,4 x 25 centímetros e capacidade cúbica mínima de 15 litros, com alça e trava na tampa -			UN	14,00	29,28	409,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 378/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2015	10057/0-2015	210.017		21 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		Apresentar amostra						
	8	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 50 litros - Dimensões: 57,5 x 40,4 x 32,5 centímetros com capacidade cúbica de 50 litros em polipropileno, com alça e trava na tampa - Apresentar amostra			UN	28,00	65,40	1.831,20
	9	Faca tipo açougueiro 6" - Lâmina em aço inox com fio liso, cabo em polipropileno na cor branca. A lâmina deverá medir 06 polegadas, e o cabo deverá receber tratamento antibacteriano. Medidas (comp x larg x alt): 23 x 5 x 3 cm. Deverá o produto ser certificado pelo INMETRO ou órgãos de categoria internacional, devendo ser estampado tais registros no corpo do produto - Apresentar amostra			UN	5,00	16,50	82,50
	10	Jarra de vidro capacidade 2 litros - Em vidro transparente, altura mínima 20 cm, com alça, capacidade 2 litros			UN	15,00	16,90	253,50
	11	Jogo de mantimentos 5 peças - Potes redondos, em polipropileno (pote) e polietileno (tampa), contendo 5 peças, medidas mínimas do maior pote: 24,8 x 22,6 cm e os demais deverão encaixar no interior do maior pote - Apresentar amostra			UN	12,00	38,50	462,00
	12	Pegador de salada inox 28cm - Em aço inox, medindo 28 cm - Apresentar amostra			UN	15,00	9,70	145,50
	13	Tábua de corte de polietileno - Com caneleira, impermeável (impede proliferação de bactérias e fungos); dimensões mínimas: 50 x 40 x 1,5 cm cor branca, conforme pedido de compra nº 6164/2015.			UN	11,00	55,50	610,50
Total da Nota:								7.932,91
19/10/2015	10058/0-2015	210.017		21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com Colher de inox sobremesa - Colher com concha profunda, peso bruto 0,018 Kg., dimensões do produto 167x20x16mm, espessura 1,8mm, aço inox 430. - Apresentar amostra			UN	766,00	2,27	1.738,82
	2	Colher de sopa - Colher com concha profunda, totalmente feita em aço inox, própria para uso diário, dimensões do produto (CxLxA) 190x43x21mm, espessura 1,8mm, peso bruto 0,04Kg., metragem 0,000172m³, aço inox430. - Apresentar amostra			UN	240,00	2,27	544,80
	3	Faca de mesa - Faca forjada e temperada, totalmente feita em aço inox, própria para uso diário, dimensões produto (CxLxA) 212x19x3mm, espessura 3,0mm, peso bruto 0,04Kg, metragem 0,000012 m³, aço inox 420 - Apresentar amostra			UN	234,00	3,10	725,40
	4	Panela de pressão 7 litros - Em alumínio polido, capacidade mínima de 7 litros com cabos antitérmicos em baquelite, tampa equipada com válvula de segurança, com selo do INMETRO - Apresentar amostra			UN	5,00	77,90	389,50
	5	Panela de pressão de 10 litros - Em alumínio polido, capacidade mínima de 10 litros com cabos antitérmicos em baquelite, tampa equipada com válvula de segurança, com selo do INMETRO - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6165/2015.			UN	7,00	159,90	1.119,30
Total da Nota:								4.517,82
19/10/2015	10059/0-2015	210.017		21 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME			
	1	Despesa com Colher de polietileno 60cm - Colher de polietileno com 60 cm de comprimento e espessura de 1 cm cor branca - Apresentar amostra			UN	8,00	27,79	222,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 379/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2015	10059/0-2015	210.017	21	MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME			
	2	Colher de polipropileno 35cm - Colher côncava em polipropileno, com cabo em aço inoxidável, medindo 7,5 x 1,5 x 60cm; resistente a temperatura de 250 graus. - Apresentar amostra	UN		6,00	29,40	176,40	
	3	Concha 12 cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material, capacidade da concha 430 ml - Apresentar amostra	UN		2,00	16,80	33,60	
	4	Concha 9cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material, capacidade da concha 200 ml - Apresentar amostra	UN		19,00	9,50	180,50	
	5	Escorredor de arroz em alumínio, furos finos - Diâmetro boca 30 cm, altura 16 cm, diâmetro do fundo 20 cm, com alça no mesmo material - Apresentar amostra	UN		5,00	38,70	193,50	
	6	Escorredor de macarrão (massa) nº 45 - Em alumínio, com pés, orla e asas no mesmo material, medidas mínimas: 45 x 19 cm, capacidade cúbica 20 litros, furos finos - Apresentar amostra	UN		4,00	75,20	300,80	
	7	Escumadeira 12,5cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material - Apresentar amostra	UN		2,00	16,50	33,00	
	8	Panela de pressão 15 litros - Em alumínio, pressão de trabalho 70 Kpa (kilopascal), com dispositivo de alívio de pressão, cabo antitérmico em baquelite e dispositivo de segurança - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6166/2015.	UN		14,00	353,00	4.942,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.082,12</b>
19/10/2015	10060/0-2015	210.017	21	MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com Copo de vidro temperado c/ alça 300ml, transparente - Em vidro temperado com alça capacidade de 300 ml. Transparente. - Apresentar amostra	UN		3.375,00	5,28	17.820,00	
	2	Pratos de vidro fundo liso - Em vidro temperado transparente, medidas 22 x 3,2 cm. O produto deverá ter selo com marca, medidas, cor e código de barras - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6167/2015.	UN		1.299,00	3,88	5.040,12	
<b>Total da Nota:</b>								<b>22.860,12</b>
26/10/2015	10055/1-2015	210.017	21	MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Abridor de lata - Profissional, em aço inox, com medidas mínimas 15 x 4,2 cm	UN		4,00	7,75	31,00	
	2	Caçarola alumínio 14,5 litros - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (tampa e caçarola), medidas (diâmetro x altura): 34 x 16 cm e capacidade cúbica de 14,5 litros equipada com alças reforçadas para transporte	UN		10,00	91,58	915,80	
	3	Caçarola com tampa 5,6 litros - Material: alumínio de espessura mínima 2 mm (tampa e caçarola), medidas (diâmetro x altura): 24 x 12,5 cm e capacidade cúbica de 5,6 litros equipada com alças reforçadas para transporte	UN		2,00	60,00	120,00	
	4	Caixa branca para transporte de legumes - Empilhável, medidas aproximadas: 60 x 40 x 24 cm, fabricada em Pead (Polietileno de Alta Densidade) virgem, na cor branca, com capacidade cúbica de 55 litros, mínimo	UN		111,00	49,50	5.494,50	
	5	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 5,5 litros - Dimensões mínimas: 27,3 x 18,3 x 19 centímetros e capacidade cúbica mínima de 5,5 litros em polipropileno, com alça e trava na tampa - Apresentar amostra	UN		35,00	20,78	727,30	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 380/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/10/2015	10055/1-2015	210.017		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		6 Canecão de alumínio 4,5 litros - Material: alumínio de espessura mínima 2 mm, medidas (diâmetro x altura): 18 x 18 cm e capacidade cúbica de 4,5 litros equipada com alça em baquelite			UN	7,00	37,30	261,10
		7 Colher de inox grande para arroz - Colher para arroz em aço inox com cabo emborrachado, medida mínima 35,5 cm - Apresentar amostra			UN	24,00	10,92	262,08
		8 Copo de vidro 200ml - Em vidro liso, capacidade cúbica 200 ml, medidas 9,7 x 6 cm			UN	88,00	1,89	166,32
		9 Descascador de legumes inox - Manual, comprimento cm x largura 11 cm x altura 4 cm, material inox com cabo revestido em borracha - Apresentar amostra			UN	13,00	9,81	127,53
		10 Escumadeira 9cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material - Apresentar amostra			UN	35,00	10,50	367,50
		11 Faca inox de serra para pão - Lâmina e cabo em aço inox, medidas (comp x larg x alt): 39 x 3 x 0,9 cm, devendo a lâmina medir 20 cm - Apresentar amostra			UN	9,00	15,00	135,00
		12 Frigideira de alumínio nº 30 - Em alumínio, com 30 cm de diâmetro, cabo em baquelite			UN	4,00	64,20	256,80
		13 Jarra de plástico 3 litros - Jarra graduada, em plástico resistente na cor branca, medidas 26,2 x 13,8 cm com tampa e alça, capacidade 3 litros			UN	44,00	9,50	418,00
		14 Pegador para massa em inox 31cm - Em inox, medidas mínimas: 31 cm (comp) x 4 cm (alt) x 5 cm (largura) - Apresentar amostra			UN	12,00	13,00	156,00
		15 Pote redondo com tampa hermético 4,75 litros - Com tampa, material polipropileno (tampa e pote), medidas mínimas: 193x180x220mm, capacidade cúbica mínima: 4,5 litros, incolor - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6162/1/2015.			UN	43,00	10,60	455,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.894,73</b>
26/10/2015	10056/1-2015	210.017		21 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
		1 Despesa com Assadeira tipo hotel 37x26 - Em alumínio anodizado, medidas 37 x 26 x 5 cm, espessura mínima 2,5 mm com alças do mesmo material			UN	4,00	36,40	145,60
		2 Assadeira tipo hotel 41x29 - Em alumínio anodizado, medida 37 x 26 x 5 cm, espessura mínima 2,5 mm com alças do mesmo material			UN	2,00	37,10	74,20
		3 Assadeira tipo hotel 45x32 - Em alumínio anodizado, medida 45 x 32 x 5 cm, espessura mínima 2,5 mm com alças do mesmo material			UN	9,00	42,50	382,50
		4 Caldeirão alumínio 30cm de diâmetro 19L - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 30 x 26 cm e capacidade cúbica de 19 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	8,00	108,50	868,00
		5 Canecão de alumínio 2 litros - Canecão em alumínio tipo hotel, medidas 14 x 14 cm e espessura 2 mm, cabo em baquelite, capacidade cúbica mínima de 2 litros			UN	8,00	22,69	181,52
		6 Garfo de mesa - Garfo com dentes longos, totalmente feito em aço inox, próprio para uso diário, dimensões do produto (C x L x A) 167x20x16mm, espessura 1,2mm, peso bruto 0,018Kg, metragem 0,000053m³. - Apresentar amostra			UN	350,00	2,26	791,00
		7 Refratário vidro 4 litros cúbicos - Fabricado em vidro Borossilicato, para uso em: Forno até 300°C, micro-ondas, freezer, geladeira e lava-louças. Formato oval, com medidas mínimas: Altura: 7 cm; Comprimento: 40 cm; Profundidade: 27,6 cm			UN	5,00	40,85	204,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 381/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/10/2015	10056/1-2015	210.017		21 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
	8	Xícara para café - Capacidade cúbica 80 ml, em vidro temperado transparente, com pires no mesmo material, conforme pedido de compra nº 6163/1/2015.			UN	107,00	5,19	555,33	
Total da Nota:								3.202,40	
26/10/2015	10057/1-2015	210.017		21 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Bacia de alumínio nº 40 - Em alumínio, medidas mínimas 40 x 10 cm, capacidade cúbica 7 litros			UN	17,00	29,24	497,08	
	2	Bacia de alumínio nº 60 - Em alumínio, medidas mínimas 60 x 12,5 cm, capacidade cúbica 21 litros			UN	52,00	54,33	2.825,16	
	3	Bacia de plástico 34 litros - Dimensões mínimas: 22,8 x 54,6 cm em polipropileno, cores variadas			UN	5,00	17,89	89,45	
	4	Caçarola alumínio 30cm de diâmetro 9 litros - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 30 x 14 cm e capacidade cúbica de 9 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	3,00	74,00	222,00	
	5	Caçarola alumínio 38cm de diâmetro 20 litros - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 38 x 18 cm e capacidade cúbica de 20 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	1,00	117,40	117,40	
	6	Caçarola alumínio 40cm de diâmetro - Material: alumínio de espessura mínima 3 mm (caçarola), medidas mínimas (diâmetro x altura): 40 x 19 cm e capacidade cúbica de 23,5 litros equipada com alças reforçadas para transporte			UN	3,00	128,90	386,70	
	7	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 15 litros - Dimensões mínimas: 42,5 x 28,4 x 25 centímetros e capacidade cúbica mínima de 15 litros, com alça e trava na tampa - Apresentar amostra			UN	14,00	29,28	409,92	
	8	Caixa organizadora em plástico com tampa, capacidade 50 litros - Dimensões: 57,5 x 40,4 x 32,5 centímetros com capacidade cúbica de 50 litros em polipropileno, com alça e trava na tampa - Apresentar amostra			UN	28,00	65,40	1.831,20	
	9	Faca tipo açougueiro 6" - Lâmina em aço inox com fio liso, cabo em polipropileno na cor branca. A lâmina deverá medir 06 polegadas, e o cabo deverá receber tratamento antibacteriano. Medidas (comp x larg x alt): 23 x 5 x 3 cm. Deverá o produto ser certificado pelo INMETRO ou órgãos de categoria internacional, devendo ser estampado tais registros no corpo do produto - Apresentar amostra			UN	5,00	16,50	82,50	
	10	Jarra de vidro capacidade 2 litros - Em vidro transparente, altura mínima 20 cm, com alça, capacidade 2 litros			UN	15,00	16,90	253,50	
	11	Jogo de mantimentos 5 peças - Potes redondos, em polipropileno (pote) e polietileno (tampa), contendo 5 peças, medidas mínimas do maior pote: 24,8 x 22,6 cm e os demais deverão encaixar no interior do maior pote - Apresentar amostra			UN	12,00	38,50	462,00	
	12	Pegador de salada inox 28cm - Em aço inox, medindo 28 cm - Apresentar amostra			UN	15,00	9,70	145,50	
	13	Tábua de corte de polietileno - Com canelada, impermeável (impede proliferação de bactérias e fungos); dimensões mínimas: 50 x 40 x 1,5 cm cor branca, conforme pedido de compra nº 6164/1/2015.			UN	11,00	55,50	610,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 382/ 430

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	7.932,91
26/10/2015	10058/1-2015	210.017	16/11/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
		1	Despesa com Colher de inox sobremesa - Colher com concha profunda, peso bruto 0,018 Kg., dimensões do produto 167x20x16mm, espessura 1,8mm, aço inox 430. - Apresentar amostra		UN		766,00	2,27	1.738,82
		2	Colher de sopa - Colher com concha profunda, totalmente feita em aço inox, própria para uso diário, dimensões do produto (CxLxA) 190x43x21mm, espessura 1,8mm, peso bruto 0,04Kg., metragem 0,000172m³, aço inox430. - Apresentar amostra		UN		240,00	2,27	544,80
		3	Faca de mesa - Faca forjada e temperada, totalmente feita em aço inox, própria para uso diário, dimensões produto (CxLxA) 212x19x3mm, espessura 3,0mm, peso bruto 0,04Kg, metragem 0,000012 m³, aço inox 420 - Apresentar amostra		UN		234,00	3,10	725,40
		4	Panela de pressão 7 litros - Em alumínio polido, capacidade mínima de 7 litros com cabos antitérmicos em baquelite, tampa equipada com válvula de segurança, com selo do INMETRO - Apresentar amostra		UN		5,00	77,90	389,50
		5	Panela de pressão de 10 litros - Em alumínio polido, capacidade mínima de 10 litros com cabos antitérmicos em baquelite, tampa equipada com válvula de segurança, com selo do INMETRO - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6165/1/2015.		UN		7,00	159,90	1.119,30
								Total da Nota:	4.517,82
26/10/2015	10059/1-2015	210.017	19/11/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME				
		1	Despesa com Colher de polietileno 60cm - Colher de polietileno com 60 cm de comprimento e espessura de 1 cm cor branca - Apresentar amostra		UN		8,00	27,79	222,32
		2	Colher de polipropileno 35cm - Colher côncava em polipropileno, com cabo em aço inoxidável, medindo 7,5 x 1,5 x 60cm; resistente a temperatura de 250 graus. - Apresentar amostra		UN		6,00	29,40	176,40
		3	Concha 12 cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material, capacidade da concha 430 ml - Apresentar amostra		UN		2,00	16,80	33,60
		4	Concha 9cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material, capacidade da concha 200 ml - Apresentar amostra		UN		19,00	9,50	180,50
		5	Escorredor de arroz em alumínio, furos finos - Diâmetro boca 30 cm, altura 16 cm, diâmetro do fundo 20 cm, com alça no mesmo material - Apresentar amostra		UN		5,00	38,70	193,50
		6	Escorredor de macarrão (massa) nº 45 - Em alumínio, com pés, orla e asas no mesmo material, medidas mínimas: 45 x 19 cm, capacidade cúbica 20 litros, furos finos - Apresentar amostra		UN		4,00	75,20	300,80
		7	Escumadeira 12,5cm - Em alumínio polido, com cabo medida mínima de 25 cm, no mesmo material - Apresentar amostra		UN		2,00	16,50	33,00
		8	Panela de pressão 15 litros - Em alumínio, pressão de trabalho 70 Kpa (kilopascal), com dispositivo de alívio de pressão, cabo antitérmico em baquelite e dispositivo de segurança - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6166/1/2015.		UN		14,00	353,00	4.942,00
								Total da Nota:	6.082,12



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 383/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2015	10060/1-2015	210.017	19/11/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	Despesa com Copo de vidro temperado c/ alça 300ml, transparente - Em vidro temperado com alça capacidade de 300 ml. Transparente. - Apresentar amostra			UN	3.375,00	5,28	17.820,00
	2	Pratos de vidro fundo liso - Em vidro temperado transparente, medidas 22 x 3,2 cm. O produto deverá ter selo com marca, medidas, cor e código de barras - Apresentar amostra, conforme pedido de compra nº 6167/1/2015.			UN	1.299,00	3,88	5.040,12
							Total da Nota:	22.860,12
							Total da Ficha:	54.490,10



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 384/ 430

**FICHA: 508**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2015	9824/0-2015	210.017	22/10/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035	05313892000102	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	
		1 Despesa com REFORMA. EM TOLDO DE 17 M, COM MATERIAL EM LONA, para reforma em toldos da creche Maria Borges para abrigar acesso de entradas de crianças na unidade escolar, conforme pedido de compra nº 5984/2015.			SV	1,00	3.500,00	3.500,00
Total da Nota:								3.500,00
02/10/2015	9846/0-2015	210.012	02/10/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2412	00378257000181	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC	
		1 Despesa com guia de recolhimento referente a devolução do saldo de Convênio realizado entre o Município e o MEC/FNDE - Programa Pró-infância - Construção de Creches = Creche Jardim Boa Esperança = referência 2031302012.				1,00	2.346,39	2.346,39
Total da Nota:								2.346,39
22/10/2015	10206/0-2015	210.017	28/10/2015	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 manutenção do veículo EHE0112, conforme pedido 6203/2015.			SV	3,00	11,50	34,50
Total da Nota:								51,20
Total da Ficha:								5.897,59





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 385/ 430

**FICHA: 5001****Categoria Econômica:** 5.0.01.51 RP 2014 - GERAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
01/10/2015	1542/0-2014 - 01	110.000		99 RP 2014 - GERAL	4655 11781746000104 RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME				
	1	Anulação da Nota nº 1542/0-2014 = Rescisão contratual.				1,00	-1.494,03	-1.494,03	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.494,03</b>	
06/10/2015	8214/1-2014	100.114	18/11/2015	99 RP 2014 - GERAL	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 ANEXOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4494/1/2014.			%	2,63	3.455,64	9.092,14	
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.092,14</b>	
06/10/2015	8217/1-2014	100.114	18/11/2015	99 RP 2014 - GERAL	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 ANEXOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4495/1/2014.			%	15,45	3.455,59	53.396,81	
<b>Total da Nota:</b>								<b>53.396,81</b>	
28/10/2015	7644/2-2014	100.095		99 RP 2014 - GERAL	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, EM TRECHOS DAS RUAS KANTOKO IHA E EUGENIO BENTO CHAVES, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4141/2/2015.			%	1,83	4.671,60	8.545,75	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.545,75</b>	
28/10/2015	7646/2-2014	100.095		99 RP 2014 - GERAL	6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, EM TRECHOS DAS RUAS KANTOKO IHA E EUGENIO BENTO CHAVES, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME			%	3,14	4.671,56	14.682,71	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 386/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
28/10/2015	7646/2-2014	100.095		99 RP 2014 - GERAL	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	
		ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4146/2/2014.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.682,71</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-1.494,03</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 387/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
23/10/2015	4712/5-2014	220.015	28/10/2015	99 RP 2014 - EDUCAÇÃO	6535	07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E COBERTURA DA QUADRA E DE 02 SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA E.M. "JOÃO LAURINDO DA SILVA", LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 2583/5/2014.			%	6,34	8.056,19	51.036,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>51.036,75</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 388/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
01/10/2015	7858/0-2013 - 01	100.088		99 RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL	4655	11781746000104 RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME		
	1	Anulação da Nota nº 7858/0-2013 = Rescisão contratual.				1,00	-366,60	-366,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-366,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-366,60</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 389/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2015	567/0-2015	110.000	05/10/2015	00	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	
	1	Devolução de caução de 5%, referente a Conclusão de Obra do contrato nº 224/2014 = TP 09/2014 = Reforma da Praça "Vereador Manoel Gonçalves Faia" = Apólice 53-0775-02-0094313				1,00	4.796,93	4.796,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.796,93</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.796,93</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 390/ 430

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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	
29/10/2015	577/0-2015	100.000	29/10/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	72.063,54	72.063,54	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>72.063,54</b>	
29/10/2015	578/0-2015	100.000	29/10/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	33.400,68	33.400,68	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>33.400,68</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>105.464,22</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 391/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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	
29/10/2015	611/0-2015	100.000	29/10/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	31.177,80	31.177,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31.177,80</b>	
29/10/2015	612/0-2015	100.000	29/10/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.532,71	2.532,71	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.532,71</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>33.710,51</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 392/ 430

**FICHA: 5313****Categoria Econômica:** 5.3.13.00 INSS FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
01/10/2015	565/0-2015	100.000	29/10/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Fernanda Santos de Oliveira.				1,00	30,51	30,51	
<b>Total da Nota:</b>								<b>30,51</b>	
05/10/2015	569/0-2015	100.000	29/10/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente rescisão de contrato de trabalho de Roselaine Aparecida Ferreira Leria.				1,00	30,51	30,51	
<b>Total da Nota:</b>								<b>30,51</b>	
09/10/2015	573/0-2015	100.000	09/10/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mês de Setembro/2015 (diferença)				1,00	4.468,31	4.468,31	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.468,31</b>	
29/10/2015	579/0-2015	100.000	29/10/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	119.116,61	119.116,61	
<b>Total da Nota:</b>								<b>119.116,61</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>123.645,94</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 393/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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	
29/10/2015	580/0-2015	100.000	29/10/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	264,25	264,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>264,25</b>	
29/10/2015	615/0-2015	100.000	29/10/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	4.206,26	4.206,26	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.206,26</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.470,51</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 394/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
29/10/2015	581/0-2015	100.000	29/10/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.214,31	2.214,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.214,31</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.214,31</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 395/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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	
02/10/2015	568/0-2015	110.000	02/10/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos da Câmara Municipal ref. ao mes de Setembro/2015				1,00	39.752,97	39.752,97	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39.752,97</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>39.752,97</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 396/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
19/10/2015	575/0-2015	110.000	19/10/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS Autônomo, referente aos empenhos 7154/02/2015 e 7153/02/2015 - Bianca Lopes dos S. Miyazaki.				1,00	423,50	423,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>423,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>423,50</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 397/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
19/10/2015	574/0-2015	110.000	19/10/2015	00	5565  29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS
	1	Despesa com retenção de INSS Autônomo, referente ao empenho 8940 - Juliano Augusto Figueiras de Souza.			1,00                104,50                104,50
					Total da Nota:                104,50
					Total da Ficha:               104,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 398/ 430

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 5342**

**Categoria Econômica:** 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

**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
29/10/2015	582/0-2015	100.000	29/10/2015	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com Contribuição Servidor a Entidade APAE ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	35,00	35,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>35,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 399/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 5343**

**Categoria Econômica:** 5.3.43.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/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
29/10/2015	613/0-2015	100.000	29/10/2015	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com Contribuição Servidor a Entidade APAE ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	80,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>80,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 400/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 5344**

**Categoria Econômica:** 5.3.44.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/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
29/10/2015	614/0-2015	100.000	29/10/2015	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com Contribuição Servidor a Entidade APAE ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	20,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 401/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
29/10/2015	583/0-2015	100.000	29/10/2015	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C		
	1	Despesa com Contribuição a Associação dos Funcionarios Publicos Municipais ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	82,74	82,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>82,74</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>82,74</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 402/ 430

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
29/10/2015	584/0-2015	100.000	29/10/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Contribuição a Associação dos Funcionarios Publicos Municipais ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	106,38	106,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>106,38</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>106,38</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 403/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
29/10/2015	585/0-2015	100.000	29/10/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Contribuição a Associação dos Funcionarios Publicos Municipais ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	59,10	59,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>59,10</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>59,10</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 404/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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	
29/10/2015	586/0-2015	100.000	29/10/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	614,72	614,72	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>614,72</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>614,72</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 405/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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	
29/10/2015	587/0-2015	100.000	29/10/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	647,28	647,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>647,28</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>647,28</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 406/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 5418**

**Categoria Econômica:** 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2015	588/0-2015	100.000	29/10/2015	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	31.996,25	31.996,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31.996,25</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>31.996,25</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 407/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
29/10/2015	589/0-2015	100.000	29/10/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	32.697,94	32.697,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.697,94</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>32.697,94</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 408/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
29/10/2015	590/0-2015	100.000	29/10/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	7.954,76	7.954,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.954,76</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.954,76</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 409/ 430

**FICHA: 5428****Categoria Econômica:** 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
29/10/2015	591/0-2015	100.000	29/10/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	120.486,80	120.486,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>120.486,80</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>120.486,80</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 410/ 430

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 5429**

**Categoria Econômica:** 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2015	592/0-2015	100.000	29/10/2015	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	106.489,87	106.489,87	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>106.489,87</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>106.489,87</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 411/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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	
29/10/2015	593/0-2015	100.000	29/10/2015	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	24.819,03	24.819,03	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24.819,03</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>24.819,03</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 412/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
29/10/2015	594/0-2015	100.000	13/11/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	5.722,18	5.722,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.722,18</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.722,18</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 413/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
29/10/2015	595/0-2015	100.000	13/11/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.860,88	1.860,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.860,88</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.860,88</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 414/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
29/10/2015	596/0-2015	100.000	13/11/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	878,75	878,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>878,75</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>878,75</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 415/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
29/10/2015	597/0-2015	100.000	29/10/2015	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	5.327,96	5.327,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.327,96</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.327,96</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 416/ 430

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
29/10/2015	598/0-2015	100.000	29/10/2015	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	663,44	663,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>663,44</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>663,44</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 417/430

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
29/10/2015	599/0-2015	100.000	29/10/2015	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	3.662,25	3.662,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.662,25</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.662,25</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 418/ 430

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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	
29/10/2015	600/0-2015	100.000	17/11/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	12.375,91	12.375,91	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.375,91</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.375,91</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 419/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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	
29/10/2015	601/0-2015	100.000	18/11/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	6.130,02	6.130,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.130,02</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.130,02</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 420/ 430

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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	
29/10/2015	602/0-2015	100.000	17/11/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.803,36	1.803,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.803,36</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.803,36</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 421/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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	
29/10/2015	603/0-2015	100.000	17/11/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	2.519,62	2.519,62	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.519,62</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.519,62</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 422/ 430

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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	
29/10/2015	604/0-2015	100.000	17/11/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2015	2015			1,00	2.076,44	2.076,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.076,44</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.076,44</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 423/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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	
29/10/2015	605/0-2015	100.000	17/11/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	429,68	429,68	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>429,68</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>429,68</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 424/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**FICHA: 5456**

**Categoria Econômica:** 5.4.56.00 BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO

**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
19/10/2015	576/0-2015	110.000	20/10/2015	00	645 25442917885 ROSEMARY APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA			
		1 Despesa com pagamento de Bônus por Participação de Resultados - BPR conforme Lei Estadual 14.922 de 2012 - destinado aos servidores públicos municipais ocupantes da função de agentes de crédito do Banco do Povo Paulista = Recurso da Sec. Emprego e Relações do Trabalho.				1,00	414,49	414,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>414,49</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>414,49</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 425/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
09/10/2015	571/0-2015	110.000	09/10/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse do Duodécimo, referente ao mês de Outubro/2015.				1,00	150.000,00	150.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150.000,00</b>
09/10/2015	572/0-2015	110.000	09/10/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse do Duodécimo, referente ao mês de Outubro/2015.				1,00	137.916,00	137.916,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>137.916,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>287.916,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 426/ 430

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
29/10/2015	606/0-2015	100.000	29/10/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	4.239,25	4.239,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.239,25</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.239,25</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 427/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
01/10/2015	566/0-2015	100.000	05/10/2015	00	6928	35078229892	FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1,24	1,24
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1,24</b>
05/10/2015	570/0-2015	100.000	06/10/2015	00	4768	33845362820	ROSELAINÉ APARECIDA FERREIRA LERIA		
	1	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1,24	1,24
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1,24</b>
29/10/2015	607/0-2015	100.000	29/10/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015					1,00	1.194,21	1.194,21
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.194,21</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.196,69</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 428/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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	
29/10/2015	608/0-2015	100.000	29/10/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	1.091,67	1.091,67	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.091,67</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.091,67</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 429/ 430

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

**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
29/10/2015	609/0-2015	100.000	29/10/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	4.030,47	4.030,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.030,47</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.030,47</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015

Exercício: 2015

Página: 430/ 430

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	
29/10/2015	610/0-2015	100.000	29/10/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	5.944,87	5.944,87	
Total da Nota:								5.944,87	
Total da Ficha:								5.944,87	
Total Geral:								7.674.142,80	

CAPAO BONITO, 23 de Novembro de 2015.