



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 1/511

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/11/2015	10894/0-2015	110.000	13/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015				1,00	1.741,89	1.741,89
							Total da Nota:	1.741,89
13/11/2015	10935/0-2015	110.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	768,70	768,70
							Total da Nota:	768,70
13/11/2015	10936/0-2015	110.000	16/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	854,11	854,11
							Total da Nota:	854,11
16/11/2015	10954/0-2015	110.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	5.037,87	5.037,87
							Total da Nota:	5.037,87
16/11/2015	10955/0-2015	110.000	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	511,57	511,57
							Total da Nota:	511,57
17/11/2015	11121/0-2015	110.000	18/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5184 02113962810 MILTON FRANCA DA SILVA			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de novembro/2015.				1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
30/11/2015	11556/0-2015	110.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	54.629,03	54.629,03
							Total da Nota:	54.629,03
30/11/2015	11557/0-2015	110.000	30/11/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	3.785,47	3.785,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 2/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	3.785,47
30/11/2015	11558/0-2015	110.000	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015		1,00	2.666,23	2.666,23
							Total da Nota:	2.666,23
30/11/2015	11559/0-2015	110.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015		1,00	6.536,78	6.536,78
							Total da Nota:	6.536,78
30/11/2015	11560/0-2015	110.000	30/11/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015		1,00	622,69	622,69
							Total da Nota:	622,69
30/11/2015	11561/0-2015	110.000	30/11/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015		1,00	25.994,53	25.994,53
							Total da Nota:	25.994,53
30/11/2015	11562/0-2015	110.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015		1,00	24.872,18	24.872,18
							Total da Nota:	24.872,18
							Total da Ficha:	128.171,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 3/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 2

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11431/0-2015	110.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	8.661,34	8.661,34	
							Total da Nota:	8.661,34	
30/11/2015	11432/0-2015	110.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	28.419,34	28.419,34	
							Total da Nota:	28.419,34	
							Total da Ficha:	37.080,68	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 4/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 3

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/11/2015	10937/0-2015	110.000	16/11/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3413 16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.847,05	2.847,05	
							Total da Nota:	2.847,05	
							Total da Ficha:	2.847,05	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 5/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 4

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	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
19/11/2015	1674/10-2015	110.000	30/11/2015	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	Despesa com COTA DE CONTRIBUIÇÃO, para contribuição mensal ao Consórcio de Desenvolvimento da Região Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo - Condersul, conforme pedido de compra nº 1110/10/2015, referente ao mês de setembro/2015.			SV	0,99	4.973,89	4.905,47
							Total da Nota:	4.905,47
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 6/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

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
13/11/2015	6257/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 6257/0-2015 =	realinhamento de preços.			1,00	-7.576,07	-7.576,07
							Total da Nota:	-7.576,07
13/11/2015	6265/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 6265/0-2015 =	realinhamento de preços.			1,00	-5.133,60	-5.133,60
							Total da Nota:	-5.133,60
27/11/2015	11334/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7140	06083572000320 VELMAX VEÍCULOS LTDA		
	1	Despesa com FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	56,02	56,02
	2	ANEL RETENTOR			UN	1,00	7,04	7,04
	3	ÓLEO 5W30, para manutenção do veículo Cruze FTA 0290.			LT	5,00	35,17	175,85
							Total da Nota:	238,91
30/11/2015	11496/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6876/2015.			LT	170,01	3,00	510,03
							Total da Nota:	510,03
							Total da Ficha:	-11.960,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 7/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 6

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2015	312/11-2015	110.000	09/11/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio, através do serviço "sem parar", para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido 284/11/2015.			%	0,40	1.590,00	639,97
							Total da Nota:	639,97
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 8/511

FICHA: 8

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2015	6883/5-2015	110.000	03/11/2015	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 4281/5/2015 = FONE 0774-3104 = OUVIDORIA.			%	0,03	4.201,36	142,21	
Total da Nota:								142,21	
09/11/2015	2922/10-2015	110.000	11/11/2015	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 1855/10/2015.			MESES	1,00	620,00	620,00	
Total da Nota:								620,00	
09/11/2015	6883/6-2015	110.000	10/11/2015	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 4281/6/2015 = FONE 3542 4053 = SEBRAE, 3542 2101 = PROCON.			%	0,05	4.201,36	222,39	
Total da Nota:								222,39	
11/11/2015	6883/7-2015	110.000	13/11/2015	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 4281/7/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013 = FONE 3542 3724 = JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.			%	0,04	4.201,36	187,33	
Total da Nota:								187,33	
12/11/2015	9904/4-2015	110.000	19/11/2015	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 6051/4/2015 = PP 1/2013.			%	12,00	60,00	720,00	
Total da Nota:								720,00	
16/11/2015	11039/0-2015	110.000	17/11/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO = PLACA FTA 0290, CONFORME PEDIDO			UN	1,00	105,25	105,25	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 9/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2015	11039/0-2015	110.000	17/11/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
		6582/2015.						
							Total da Nota:	105,25
19/11/2015	9904/5-2015	110.000	27/11/2015	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 6051/05/2015 = PP 01/2013.			%	6,67	60,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
26/11/2015	9904/6-2015	110.000	11/12/2015	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 6051/6/2015.			%	6,67	60,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
30/11/2015	2922/11-2015	110.000	10/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064	14490523000178	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI	
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPOABONITO.SP.GOV.BR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1855/11/2015.			MESES	1,00	620,00	620,00
							Total da Nota:	620,00
							Total da Ficha:	105,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 10/ 511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/11/2015	10651/0-2015	110.000 09/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade.				1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
05/11/2015	10691/0-2015	110.000 06/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Aguas de Lindóia/SP, para participação da funcionária no 36º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos, durante o período de 09/11 a 13/11/2015.				1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
09/11/2015	10037/0-2015 - 01	110.000 09/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº10037/0-2015				1,00	-162,65	-162,65
Total da Nota:								-162,65
12/11/2015	10162/0-2015 - 01	110.000 12/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº10162/0-2015				1,00	-85,70	-85,70
Total da Nota:								-85,70
12/11/2015	10856/0-2015	110.000 12/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagens diversas, para atendimento as Secretarias do Município.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
18/11/2015	11127/0-2015	110.000 19/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5732 25897598860	ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Araraquara/SP, a fim de participar do treinamento pratico sobre analise de declarações do novo SNCR e a sistematica de vinculação com o cadastro rural, no período de 22/11/2015 a 27/11/2015.				1,00	985,00	985,00
Total da Nota:								985,00
23/11/2015	11189/0-2015	110.000 26/11/2015	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



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 11/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.500,00
24/11/2015	11220/0-2015	110.000	25/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento as diversas Secretarias do Município.					1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
25/11/2015	10856/0-2015 - 01	110.000	25/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº10856/0-2015					1,00	-70,00	-70,00
								Total da Nota:	-70,00
27/11/2015	10651/0-2015 - 01	110.000	27/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº10651/0-2015					1,00	-245,09	-245,09
								Total da Nota:	-245,09
								Total da Ficha:	6.421,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 12/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 13

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/11/2015	6252/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 6252/0-2015 = realinhamento de preços.				1,00	-740,24	-740,24	
							Total da Nota:	-740,24	
30/11/2015	11423/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6936/2015.			LT	34,99	3,00	104,98	
							Total da Nota:	104,98	
							Total da Ficha:	-635,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 13/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 16

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	260/11-2015	110.000	11/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 240/11/2015 = COD 18011144 = FUNDO SOCIAL.			%	0,00	16.200,00	76,75
Total da Nota:								76,75
11/11/2015	6884/4-2015	110.000	13/11/2015	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 4282/4/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013 - FONE 3542 5034 = FSS.			%	0,03	4.201,36	117,29
Total da Nota:								117,29
26/11/2015	2080/10-2015	110.000	01/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141	17937408000197 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI		
	1	Despesa com Contratação de profissional para ministrar curso de corte e costura para alunos integrados a projetos sociais executados junto ao Fundo Social de Solidariedade, deste Município, conforme pedido 1209/10/2015.			MESES	1,00	950,00	950,00
Total da Nota:								950,00
27/11/2015	282/11-2015	110.000	30/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 262/11/2015 = RGI 3042371/67 = FUNDO SOCIAL.			%	0,02	3.522,00	74,59
Total da Nota:								74,59
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 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 14/ 511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/11/2015	10895/0-2015	110.000 13/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015				1,00	104,07	104,07
Total da Nota:								104,07
16/11/2015	10956/0-2015	110.000 16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	794,50	794,50
Total da Nota:								794,50
16/11/2015	10957/0-2015	110.000 16/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	62,00	62,00
Total da Nota:								62,00
16/11/2015	10958/0-2015	110.000 16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	176,10	176,10
Total da Nota:								176,10
30/11/2015	11563/0-2015	110.000 30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	9.186,44	9.186,44
Total da Nota:								9.186,44
30/11/2015	11564/0-2015	110.000 30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	437,53	437,53
Total da Nota:								437,53
30/11/2015	11565/0-2015	110.000 30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.142,62	1.142,62
Total da Nota:								1.142,62
30/11/2015	11566/0-2015	110.000 30/11/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	2.065,20	2.065,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 15/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.065,20
30/11/2015	11567/0-2015	110.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	2.512,08	2.512,08
							Total da Nota:	2.512,08
							Total da Ficha:	16.480,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 16/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 21

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11433/0-2015	110.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.153,23	1.153,23	
							Total da Nota:	1.153,23	
30/11/2015	11434/0-2015	110.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	3.171,39	3.171,39	
							Total da Nota:	3.171,39	
							Total da Ficha:	4.324,62	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 17/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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

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

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2015	6254/0-2015 - 02	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 6254/0-2015 =		realinhamento de preços.		1,00	-20.811,31	-20.811,31
							Total da Nota:	-20.811,31
13/11/2015	9457/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 9457/0-2015 =		realinhamento de preços.		1,00	-807,38	-807,38
							Total da Nota:	-807,38
27/11/2015	11353/0-2015	110.000	14/12/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	1.050,52	3,00	3.151,56
	2	ALCCOL COMUM			LT	253,70	2,04	516,53
	3	ÓLEO DIESEL, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 6790/2015.			LT	245,55	2,67	655,13
							Total da Nota:	4.323,22
							Total da Ficha:	-17.295,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 18/511

FICHA: 24**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	2388/11-2015	110.000	10/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328 11704301807 ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	MESES	1,00	500,00	500,00
			1 Despesa com Locação de imóvel, para instalações do ARVA, conforme pedido 1498/11/2015.						
								Total da Nota:	500,00
30/11/2015	10224/3-2015	110.000	09/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA	MESES	1,00	1.452,00	1.452,00
			1 Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Delegacia, conforme pedido 6241/3/2015.						
								Total da Nota:	1.452,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 19/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 25

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2015	6885/7-2015	110.000	10/11/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4284/7/2015 = FONE 3542 3786 = CORREIOS.			%	0,04	4.201,36	155,91
							Total da Nota:	155,91
10/11/2015	283/19-2015	110.000	11/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 263/19/2015 = RGI 3041505/50 = SUBPREFEITURA V. APDA.			%	0,02	3.522,00	55,92
							Total da Nota:	55,92
11/11/2015	6885/8-2015	110.000	13/11/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4284/8/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013 = FONE 3542 6449 = ARVA, 3542 2959 = ARVA.			%	0,07	4.201,36	300,86
							Total da Nota:	300,86
30/11/2015	261/20-2015	110.000	01/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 241/20/2015 = COD 30123895 = DELEGACIA.			%	0,03	16.200,01	515,15
							Total da Nota:	515,15
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 20/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 28

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/11/2015	10959/0-2015	110.000	16/11/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.665,63	1.665,63	
							Total da Nota:	1.665,63	
30/11/2015	11568/0-2015	110.000	30/11/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	3.886,46	3.886,46	
							Total da Nota:	3.886,46	
							Total da Ficha:	5.552,09	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 21/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 29

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11435/0-2015	110.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	444,17	444,17	
							Total da Nota:	444,17	
30/11/2015	11436/0-2015	110.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.230,34	1.230,34	
							Total da Nota:	1.230,34	
							Total da Ficha:	1.674,51	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 22/ 511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2015	10695/0-2015	110.000	06/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3548 15220164813	SIDNEI SEVERINO			
			1	Pagamento conforme processo 5390/2014.			1,00	1.223,87	1.223,87
Total da Nota:									1.223,87
16/11/2015	10960/0-2015	110.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	1.336,46	1.336,46
Total da Nota:									1.336,46
16/11/2015	10961/0-2015	110.000	16/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	1.206,61	1.206,61
Total da Nota:									1.206,61
16/11/2015	10962/0-2015	110.000	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	148,14	148,14
Total da Nota:									148,14
30/11/2015	11569/0-2015	110.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	19.019,97	19.019,97
Total da Nota:									19.019,97
30/11/2015	11570/0-2015	110.000	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	2.728,88	2.728,88
Total da Nota:									2.728,88
30/11/2015	11571/0-2015	110.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	1.962,28	1.962,28
Total da Nota:									1.962,28
30/11/2015	11572/0-2015	110.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	5.243,03	5.243,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 23/511

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			
							Total da Nota:	5.243,03
							Total da Ficha:	32.869,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 24/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 37

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11437/0-2015	110.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	2.447,30	2.447,30	
							Total da Nota:	2.447,30	
30/11/2015	11438/0-2015	110.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	6.779,08	6.779,08	
							Total da Nota:	6.779,08	
							Total da Ficha:	9.226,38	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 25/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/11/2015	6267/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 6267/0-2015 = realinhamento de preços.					1,00	-7.009,41	-7.009,41
	Total da Nota:							-7.009,41	
13/11/2015	6270/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 6270/0-2015 = realinhamento de preços.					1,00	-5.018,66	-5.018,66
	Total da Nota:							-5.018,66	
27/11/2015	11354/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 6791/2015.				LT	173,98	2,04	354,22
	Total da Nota:							354,22	
30/11/2015	11421/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6923/2015.				LT	104,03	3,00	312,08
	Total da Nota:							312,08	
Total da Ficha:							-11.361,77		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 26/ 511

FICHA: 41

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
06/11/2015	5163/5-2015	110.000 17/11/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Despesa com 50 (cinquenta) unidades de refeições (Marmitex) diárias para o período de 12 (doze) meses - contendo: arroz 250 gramas; feijão 150 gramas; carne de frango, bovina ou suína 170 gramas; legumes 120 gramas; farofa 40 gramas e salada 80 gramas; (salada variada) completo do dia - Totalizando 810 gramas. Conforme pedido de compra nº 3333/05/2015.			UN	500,00	7,05	3.525,00	
Total da Nota:								3.525,00	
06/11/2015	5163/6-2015	110.000 17/11/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Despesa com 50 (cinquenta) unidades de refeições (Marmitex) diárias para o período de 12 (doze) meses - contendo: arroz 250 gramas; feijão 150 gramas; carne de frango, bovina ou suína 170 gramas; legumes 120 gramas; farofa 40 gramas e salada 80 gramas; (salada variada) completo do dia - Totalizando 810 gramas. Conforme pedido de compra nº 3333/06/2015.			UN	210,00	7,05	1.480,50	
Total da Nota:								1.480,50	
09/11/2015	10743/0-2015	110.000 10/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.				
	1	DESPESA COM RECOLHIMENTO ART, REFERENTE A MENSURAÇÃO/LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA RUA DAS AMOREIRAS, CONFORME PEDIDO 6430/2015.			SV	1,00	67,68	67,68	
Total da Nota:								67,68	
11/11/2015	10851/0-2015	110.000 17/11/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS				
	1	Despesa com CERTIDÃO DE MATRÍCULA, conforme pedido 6490/2015.			SV	1,00	25,37	25,37	
Total da Nota:								25,37	
17/11/2015	11124/0-2015	110.000 18/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, referente a projeto arquitetônico/infraestrutura no Jardim São Francisco, conforme pedido 6644/2015.			SV	1,00	75,32	75,32	
Total da Nota:								75,32	
23/11/2015	6284/1-2015	110.000 17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 4041/01/2015			UN	0,47	34,45	16,08	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 27/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/11/2015	6284/1-2015	110.000	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
		= PP 33/2015.							
							Total da Nota:	16,08	
25/11/2015	7240/5-2015	110.000	26/11/2015	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, PARA USO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 4546/5/2015.			UN	44,00	15,51	682,44	
							Total da Nota:	682,44	
25/11/2015	7241/4-2015	110.000	02/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho, PARA USO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 4547/4/2015.			UN	22,00	14,15	311,30	
							Total da Nota:	311,30	
25/11/2015	8837/4-2015	110.000	26/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 5363/4/2015.			UN	44,00	33,50	1.474,00	
							Total da Nota:	1.474,00	
							Total da Ficha:	168,37	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 28/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 44

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/11/2015	11074/0-2015	110.000	17/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5509	31967910847 TELMA APARECIDA DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Bauru/SP, a fim de participar do Encontro Regional de Prestação de Contas, que será realizado no dia 18/11/2015.				1,00	80,00		80,00
							Total da Nota:		80,00
27/11/2015	11074/0-2015 - 01	110.000	27/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5509	31967910847 TELMA APARECIDA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº11074/0-2015				1,00	-46,00		-46,00
							Total da Nota:		-46,00
							Total da Ficha:		34,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 29/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 45

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11573/0-2015	110.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	847,18	847,18	
							Total da Nota:	847,18	
30/11/2015	11574/0-2015	110.000	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	909,53	909,53	
							Total da Nota:	909,53	
30/11/2015	11575/0-2015	110.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	127,08	127,08	
							Total da Nota:	127,08	
30/11/2015	11576/0-2015	110.000	30/11/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	5.552,09	5.552,09	
							Total da Nota:	5.552,09	
							Total da Ficha:	7.435,88	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 30/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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	
30/11/2015	11439/0-2015	110.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	594,87	594,87	
							Total da Nota:	594,87	
30/11/2015	11440/0-2015	110.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.647,79	1.647,79	
							Total da Nota:	1.647,79	
							Total da Ficha:	2.242,66	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 31/ 511

FICHA: 51

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	10817/0-2015	110.000	10/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015						1,00	814,13	814,13
Total da Nota:									814,13
10/11/2015	10818/0-2015	110.000	10/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015						1,00	653,04	653,04
Total da Nota:									653,04
10/11/2015	10819/0-2015	110.000	10/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015						1,00	232,83	232,83
Total da Nota:									232,83
13/11/2015	10896/0-2015	110.000	13/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1 Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015						1,00	1.092,38	1.092,38
Total da Nota:									1.092,38
16/11/2015	10963/0-2015	110.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015						1,00	2.115,00	2.115,00
Total da Nota:									2.115,00
16/11/2015	10964/0-2015	110.000	16/11/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015						1,00	110,65	110,65
Total da Nota:									110,65
16/11/2015	10965/0-2015	110.000	16/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015						1,00	387,74	387,74
Total da Nota:									387,74
16/11/2015	10966/0-2015	110.000	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015						1,00	329,81	329,81



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 32/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	329,81
30/11/2015	11577/0-2015	110.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015		1,00	24.980,21	24.980,21
							Total da Nota:	24.980,21
30/11/2015	11578/0-2015	110.000	30/11/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015		1,00	258,19	258,19
							Total da Nota:	258,19
30/11/2015	11579/0-2015	110.000	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015		1,00	9.371,05	9.371,05
							Total da Nota:	9.371,05
30/11/2015	11580/0-2015	110.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015		1,00	3.603,54	3.603,54
							Total da Nota:	3.603,54
30/11/2015	11581/0-2015	110.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015		1,00	4.493,96	4.493,96
							Total da Nota:	4.493,96
							Total da Ficha:	48.442,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 33/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 52

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11441/0-2015	110.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	3.793,99	3.793,99
							Total da Nota:	3.793,99	
30/11/2015	11442/0-2015	110.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	10.267,34	10.267,34
							Total da Nota:	10.267,34	
							Total da Ficha:	14.061,33	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 34/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 53

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2015	11231/0-2015	110.000	25/11/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6491 41664610871	MATHEUS GUILHERME PEREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	6.832,92	6.832,92
							Total da Nota:	6.832,92
							Total da Ficha:	6.832,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 35/ 511

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2015	8175/6-2015	110.000	26/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.	KG	12,00	5,70		68,40
				2 Carne bovina em cubos (músculo).	KG	18,00	12,00		216,00
				3 Carne bovina moída (acém).	KG	18,00	10,50		189,00
				4 Carne suína (bisteca).	KG	18,00	8,60		154,80
				5 Coxa e Sobrecoxa de frango.	KG	15,00	4,50		67,50
				6 Tomate.	KG	20,00	4,90		98,00
				7 Alface.	KG	6,00	13,00		78,00
				8 Cebola, conforme pedido 5012/6/2015 = PP 75/2014.	KG	9,00	2,00		18,00
Total da Nota:									889,70
03/11/2015	8175/7-2015	110.000	26/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.	KG	6,00	5,70		34,20
				2 Carne bovina em cubos (músculo).	KG	9,00	12,00		108,00
				3 Carne bovina moída (acém).	KG	9,00	10,50		94,50
				4 Carne suína (bisteca).	KG	9,00	8,60		77,40
				5 Coxa e Sobrecoxa de frango.	KG	7,50	4,50		33,75
				6 Tomate.	KG	10,00	4,90		49,00
				7 Alface.	KG	3,00	13,00		39,00
				8 Cebola, conforme pedido 5012/7/2015 = PP 75/2014.	KG	4,50	2,00		9,00
Total da Nota:									444,85
05/11/2015	6260/16-2015	110.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM ALCOLL COMUM, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 3983/16/2015.	LT	30,00	1,79		53,58
Total da Nota:									53,58
05/11/2015	6268/21-2015	110.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME	LT	30,00	2,76		82,81



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 36/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/11/2015	6268/21-2015	110.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		PEDIDO 3991/21/2015.						
							Total da Nota:	82,81
13/11/2015	6260/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6260/0-2015 = realinhamento de preços.				1,00	-3.071,33	-3.071,33
							Total da Nota:	-3.071,33
13/11/2015	6268/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6268/0-2015 = realinhamento de preços.				1,00	-8.206,43	-8.206,43
							Total da Nota:	-8.206,43
16/11/2015	11033/0-2015	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME			
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a entrega deverá ser parcial por unidade e em cada setor de atendimento), conforme pedido 6576/2015 = PP 20/2015.			UN	30,00	4,77	143,10
							Total da Nota:	143,10
19/11/2015	11152/0-2015	110.000	30/11/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com CABO DE SINAL. MONITOR, para uso do CPD, conforme pedido 6649/2015.			UN	2,00	15,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
23/11/2015	8175/8-2015	110.000	11/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Macarrão tipo espaguete.			KG	5,00	3,45	17,25
	2	Salsicha tipo hot dog congelada.			KG	6,00	5,70	34,20
	3	Carne bovina em cubos (músculo).			KG	9,00	12,00	108,00
	4	Carne bovina moída (acém).			KG	9,00	10,50	94,50
	5	Carne suína (bisteca).			KG	9,00	8,60	77,40
	6	Coxa e Sobrecoxa de frango.			KG	7,50	4,50	33,75
	7	Tomate.			KG	10,00	4,90	49,00
	8	Alface.			KG	3,00	13,00	39,00
	9	Cebola, conforme pedido 5012/8/2015 = PP 75/2014.			KG	4,50	2,00	9,00
							Total da Nota:	462,10
24/11/2015	8175/9-2015	110.000	11/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Macarrão tipo espaguete.			KG	5,00	3,45	17,25
	2	Salsicha tipo hot dog congelada.			KG	6,00	5,70	34,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 37/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2015	8175/9-2015	110.000	11/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
		3		Carne bovina em cubos (músculo).	KG	9,00	12,00	108,00
		4		Carne bovina moída (acém).	KG	9,00	10,50	94,50
		5		Carne suína (bisteca).	KG	9,00	8,60	77,40
		6		Coxa e Sobrecoxa de frango.	KG	7,50	4,50	33,75
		7		Tomate.	KG	10,00	4,90	49,00
		8		Alface.	KG	3,00	13,00	39,00
		9		Cebola, conforme pedido 5012/9/2015 = PP 75/2014.	KG	4,50	2,00	9,00
Total da Nota:								462,10
26/11/2015	11321/0-2015	110.000	11/12/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	
		1		Despesa com Gás P13 (Recarga), para Policia Militar, conforme pedido 6780/2015.	UN	2,00	54,00	108,00
Total da Nota:								108,00
30/11/2015	11430/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1		Despesa com GASOLINA COMUM.	LT	178,40	3,00	535,20
		2		ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6867/2015.	LT	127,04	2,04	258,66
Total da Nota:								793,86
30/11/2015	11500/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1		Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6880/2015.	LT	37,78	3,00	113,34
Total da Nota:								113,34
30/11/2015	11551/0-2015	110.000	11/12/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME	
		1		Despesa com Modem ADSL.	UN	1,00	87,00	87,00
		2		PLACA MÃE, para uso na manutenção do CPD, conforme pedido de compra nº 6932/2015.	UN	1,00	290,00	290,00
Total da Nota:								377,00
Total da Ficha:								-9.712,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 38/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 55

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2015	314/6-2015	110.000	09/11/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio, através do serviço "sem parar", para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido 286/6/2015.			%	0,14	1.590,00	226,66
							Total da Nota:	226,66
							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 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 39/ 511

FICHA: 56

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2015	10642/0-2015	110.000	06/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6220 03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO	SV	1,00	991,23	991,23
				1 Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASa oficial de justiça, conforme pedido 6348/2015.					
								Total da Nota:	991,23
04/11/2015	10644/0-2015	110.000	06/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6220 03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO	SV	1,00	244,62	244,62
				1 Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIASde oficila de justiça, conforme pedido 6350/2015.					
								Total da Nota:	244,62
30/11/2015	1091/11-2015	110.000	10/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA	MESES	1,00	975,00	975,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para instalações dos professores da FATEC, conforme pedido 688/11/2015.					
								Total da Nota:	975,00
30/11/2015	1092/11-2015	110.000	10/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA	MESES	1,00	975,00	975,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para alojamento dos funcionários da FATEC, conforme pedido 689/11/2015.					
								Total da Nota:	975,00
30/11/2015	1096/11-2015	110.000	10/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820 83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA	MESES	1,00	498,00	498,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Suprefeitura Turvo, conforme pedido 685/11/2015.					
								Total da Nota:	498,00
30/11/2015	1201/11-2015	110.000	10/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ	MESES	1,00	1.258,67	1.258,67
				1 Despesa com Locação de imóvel, para instalações do ITESP, conforme pedido 755/11/2015.					
								Total da Nota:	1.258,67
30/11/2015	10312/3-2015	110.000	09/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA	MESES	1,00	788,00	788,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para instalações dos Correios, conforme pedido 6280/3/2015.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 40/511

FICHA: 56

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	788,00
								Total da Ficha:	1.235,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 41/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 57

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2015	10615/0-2015	110.000	04/11/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS CRX5439, DBA7429, CONFORME PEDIDO 6322/2015.			SV	1,00	396,15	396,15
							Total da Nota:	396,15
03/11/2015	10620/0-2015	110.000	17/12/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONER SAMSUNG 4200			SV	2,00	26,50	53,00
	2	RECARGA DE TONER SAMSUNG SL-M3825/4025, CONFORME PEDIDO 6327/2015 = PP 53/2015.			SV	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	113,00
05/11/2015	573/24-2015	110.000	06/11/2015	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 454/24/2015 = FONE 3542 3153 = pabx saúde.			%	0,46	15,00	6,88
							Total da Nota:	6,88
06/11/2015	262/29-2015	110.000	09/11/2015	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 242/29/2015 = COD 18011306 = PRAÇA ORIENTAL, 18011250 = PAÇO, 18011268 = PAÇO, 18011942 = CASA BOA ESPERANÇA.			%	0,26	16.200,00	4.145,43
							Total da Nota:	4.145,43
09/11/2015	1370/7-2015	110.000	11/11/2015	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 813/7/2015.			MESES	1,00	1.725,00	1.725,00
							Total da Nota:	1.725,00
10/11/2015	262/30-2015	110.000	11/11/2015	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 242/30/2015 = COD 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,01	16.200,00	172,34
							Total da Nota:	172,34



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 42/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	284/34-2015	110.000	11/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.522,00	31,06
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 264/34/2015 = RGI 62003935/05 = SUBPREFEITURA TURVO.					
								Total da Nota:	31,06
10/11/2015	5952/3-2015	110.000	11/11/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	3,72	79,84	297,07
				1 Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme pedido 3678/3/2015 .					
								Total da Nota:	297,07
10/11/2015	10790/0-2015	110.000	27/11/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5768 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA	SV	30,00	19,91	597,30
				1 DESPESA COM RECARGA DE TONER HP ML 1132 E P1006, CONFORME PEDIDO 6462/2015 = PP 53/2015.					
								Total da Nota:	597,30
10/11/2015	10791/0-2015	110.000	19/11/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	3,00	26,50	79,50
				1 DESPESA COM RECARGA DE TONER SAMSUNG 4200					
				2 RECARGA DE TONER SAMSUNG 4600, CONFORME PEDIDO 6463/2015 = PP 53/2015.	SV	2,00	26,90	53,80	
								Total da Nota:	133,30
13/11/2015	419/22-2015	110.000	16/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	%	7,21	450,00	3.242,63
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO 399/22/2015 = IL 3/2015.					
								Total da Nota:	3.242,63
13/11/2015	10932/0-2015	110.000	11/12/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	SV	1,00	95,00	95,00
				1 DESPESA COM CONserto de impressora. HP-B209A, PARA USO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME PEDIDO 6569/2015.					
								Total da Nota:	95,00
13/11/2015	10933/0-2015	110.000	27/11/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	SV	1,00	90,00	90,00
				1 DESPESA COM CONserto de impressora. EPSON LX300, PARA USO NA DIVISÃO PESSOAL, CONFORME PEDIDO 6570/2015.					
								Total da Nota:	90,00
16/11/2015	262/31-2015	110.000	17/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,01	16.200,00	229,31
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 242/31-2015 - Dispensa 1/2015 = COD 36532428 = PAT/BCPOVO/SEBRAE.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 43/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	229,31
17/11/2015	11087/0-2015	110.000	27/11/2015	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 DOS SETORES, CONFORME PEDIDO 6615/2015.			SV	13,00	20,00	260,00
							Total da Nota:	260,00
18/11/2015	262/32-2015	110.000	19/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 261/11/2015 = COD 6752683 = JURÍDICO.			%	0,00	16.200,00	64,20
							Total da Nota:	64,20
19/11/2015	573/25-2015	110.000	23/11/2015	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 454/25-2015.			%	1,12	15,00	16,82
							Total da Nota:	16,82
23/11/2015	6285/1-2015	110.000	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 4042/01/2015 = PP 33/2015.			UN	0,90	34,45	31,01
							Total da Nota:	31,01
25/11/2015	2376/9-2015	110.000	02/12/2015	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÕI			
	1	Despesa com Hospedagem, publicidade institucional e manutenção junto ao site Tem + Cidades, referente ao Projeto Cidades, conforme pedido 1487/9/2015.			MESES	1,00	665,00	665,00
							Total da Nota:	665,00
25/11/2015	5622/6-2015	110.000	09/12/2015	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6611 19451535000107 CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA			
	1	Despesa com Locação de sistema informatizado de apoio ao sistema de Controle Interno do Município de Capão Bonito, que possibilite o gerenciamento das rotinas de verificação orientadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em seu Manual de Controle Interno, publicado em setembro de 2013, através de verificações automáticas em razão da importação dos arquivos "xml" gerados para atendimento do AUDESP (auditora eletrônica do TCE/SP) e verificações manuais, com a consequente emissão de pareceres, para atendimento do quanto disposto na legislação de regência, em especial o Comunicado SDG nº 32/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São paulo, conforme exigências contidas no Anexo I - especificações do objeto, conforme pedido 3496/6/2015.			%	8,33	360,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 44/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2015	7229/6-2015	110.000	02/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	88,00	2,90	255,20
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	44,00	5,85	257,40
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 4532/6/2015.			UN	22,00	15,20	334,40
							Total da Nota:	847,00
25/11/2015	7230/5-2015	110.000	26/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA USO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 4533/5/2015.			UN	22,00	16,51	363,22
							Total da Nota:	363,22
26/11/2015	5952/4-2015	110.000	27/11/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme pedido 3678/4/2015.			%	4,13	79,84	329,40
							Total da Nota:	329,40
26/11/2015	11326/0-2015	110.000		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 6787/2015.			%	0,57	3.522,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
27/11/2015	284/35-2015	110.000	30/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 264/35/2015 = RGI 3044278/88 = PAT/SEBRAE/BCO POVO, 4567073/96 = PAÇO, 304268208 = PAÇO.			%	0,01	3.522,00	37,22
							Total da Nota:	37,22
27/11/2015	11326/1-2015	110.000	30/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 6787/1/2015 = RGI 3044278/88 = PAT/SEBRAE/BCO POVO, 4567073/96 = PAÇO, 304268208 = PAÇO.			%	0,17	3.522,00	583,86
							Total da Nota:	583,86
30/11/2015	1370/8-2015	110.000	11/12/2015	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 813/8/2015.			MESES	1,00	1.725,00	1.725,00
							Total da Nota:	1.725,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 45/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	11407/0-2015	110.000	11/12/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	
	1	Despesa com CONserto de impressora. Lexmark E120, para uso no Procon, conforme pedido de compra nº 6858/2015.			SV	1,00	95,00	95,00
							Total da Nota:	95,00
30/11/2015	11409/0-2015	110.000	11/12/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	Despesa com Recarga de Toner SCX 3200 - D101			SV	1,00	30,98	30,98
	2	Recarga de Toner Samsung 4200			SV	3,00	26,50	79,50
	3	Recarga de Toner Samsung 4600, para uso no Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 6860/2015.			SV	2,00	26,90	53,80
							Total da Nota:	164,28
							Total da Ficha:	3.944,03



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 46/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 68

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	11582/0-2015	110.000	30/11/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	5.552,09	5.552,09
							Total da Nota:	5.552,09
							Total da Ficha:	5.552,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 47/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 69

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2012 GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11443/0-2015	110.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	444,17	444,17	
							Total da Nota:	444,17	
30/11/2015	11444/0-2015	110.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.230,34	1.230,34	
							Total da Nota:	1.230,34	
							Total da Ficha:	1.674,51	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 48/ 511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/11/2015	11062/0-2015	110.000	17/11/2015	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 movida por Alex Sandro Teobaldo = Processo: 0010821-55.2014.5.15.0123 RTOrd (Licença Prêmio)				1,00	2.364,28	2.364,28	
Total da Nota:								2.364,28	
17/11/2015	11063/0-2015	110.000	17/11/2015	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 movida por Benedito Carlos de Campos = Processo: 0001212-82.2013.5.15.0123 RTOrd (Promoção Vertical)				1,00	5.038,35	5.038,35	
Total da Nota:								5.038,35	
17/11/2015	11064/0-2015	110.000	17/11/2015	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 movida por Luiz Afonso Martins = Processo: 0001135-73.2013.5.15.0123 RTOrd (Promoção Vertical)				1,00	4.914,96	4.914,96	
Total da Nota:								4.914,96	
17/11/2015	11065/0-2015	110.000	17/11/2015	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 movida por Malvina Dias da Rosa = Processo: 0010072-72.2013.5.15.0123 RTOrd (Promoção Vertical)				1,00	145,60	145,60	
Total da Nota:								145,60	
17/11/2015	11066/0-2015	110.000	17/11/2015	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 movida por Richard Silva de Souza = Processo: 0010033-75.2013.5.15.0123 RTOrd (Promoção Vertical)				1,00	6.120,82	6.120,82	
Total da Nota:								6.120,82	
17/11/2015	11071/0-2015	110.000	17/11/2015	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 movida por Paulo Rodrigues Alves = Processo>:				1,00	5.080,73	5.080,73	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 49/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/11/2015	11071/0-2015	110.000	17/11/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033	03773524000103 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO			
		0010142-89.2013.5.15.0123 RTOOrd (Promoção Vertical)							
							Total da Nota:	5.080,73	
17/11/2015	11072/0-2015	110.000	17/11/2015	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 movida por Claudete Braz da Silva = Processo>: 0010118-61.2013.5.15.0123 RTOOrd (Promoção Vertical)				1,00	7.297,50	7.297,50	
							Total da Nota:	7.297,50	
17/11/2015	11073/0-2015	110.000	17/11/2015	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 movida por Eduardo Santos de França = Processo>: 0010056-21.2013.5.15.0123 RTOOrd (Promoção Vertical)				1,00	7.607,13	7.607,13	
							Total da Nota:	7.607,13	
18/11/2015	11130/0-2015	110.000	19/11/2015	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 movida por Katia Maria da Silva - Processo: 0010290-66.2014.5.15.0123 RTOOrd (Licença Prêmio)				1,00	1.293,00	1.293,00	
							Total da Nota:	1.293,00	
26/11/2015	11309/0-2015	110.000	26/11/2015	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 movida por José Ferreira de Carvalho - Processo: 0000477-49.2013.5.15.0123 RTOOrd (FGTS)				1,00	5.500,93	5.500,93	
							Total da Nota:	5.500,93	
26/11/2015	11310/0-2015	110.000	26/11/2015	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 movida por Filomena Maria Costa - Processo: 0000802-24.2013.5.15.0123 RTOOrd (FGTS)				1,00	2.305,10	2.305,10	
							Total da Nota:	2.305,10	
							Total da Ficha:	47.668,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 50/ 511

FICHA: 76**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/11/2015	10820/0-2015	110.000	10/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015				1,00	743,68	743,68
Total da Nota:								743,68
10/11/2015	10821/0-2015	110.000	10/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015				1,00	1.717,72	1.717,72
Total da Nota:								1.717,72
10/11/2015	10822/0-2015	110.000	10/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015				1,00	193,32	193,32
Total da Nota:								193,32
13/11/2015	10897/0-2015	110.000	13/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015				1,00	701,78	701,78
Total da Nota:								701,78
16/11/2015	10967/0-2015	110.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	3.197,68	3.197,68
Total da Nota:								3.197,68
16/11/2015	10968/0-2015	110.000	16/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.184,10	1.184,10
Total da Nota:								1.184,10
16/11/2015	10969/0-2015	110.000	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	552,61	552,61
Total da Nota:								552,61
30/11/2015	11583/0-2015	110.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	32.984,19	32.984,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 51/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	32.984,19	
30/11/2015	11584/0-2015	110.000	30/11/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.364,71	1.364,71	
							Total da Nota:	1.364,71	
30/11/2015	11585/0-2015	110.000	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	12.823,80	12.823,80	
							Total da Nota:	12.823,80	
30/11/2015	11586/0-2015	110.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	3.284,91	3.284,91	
							Total da Nota:	3.284,91	
30/11/2015	11587/0-2015	110.000	30/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	406,65	406,65	
							Total da Nota:	406,65	
30/11/2015	11588/0-2015	110.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	8.604,81	8.604,81	
							Total da Nota:	8.604,81	
							Total da Ficha:	67.759,96	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 52/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 77

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11445/0-2015	110.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	4.990,83	4.990,83	
							Total da Nota:	4.990,83	
30/11/2015	11446/0-2015	110.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	13.578,98	13.578,98	
							Total da Nota:	13.578,98	
							Total da Ficha:	18.569,81	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 53/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/11/2015	6264/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 6264/0-2015 =		realinhamento de preços.		1,00	-4.968,00		-4.968,00
							Total da Nota:		-4.968,00
25/11/2015	11302/0-2015	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	3236	58812231000180 INFOTRON ASSISTENCIA	TÉCNICA E COMÉRCIO LT		
	1	DESPESA COM PLACA DA FONTE, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX,			UN	1,00	695,00		695,00
		CONFORME PEDIDO 6772/2015.					Total da Nota:		695,00
							Total da Ficha:		-4.273,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 54/ 511

FICHA: 80

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:	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Projeto/Atividade:	2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/11/2015	11209/0-2015	110.000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Microcomputador completo montado, configurações mínimas: Gabinete 4 baias com fonte ATX 450 watts, conector para áudio e USB frontais, sendo incluso mouse óptico tipo scroll, teclado multimídia e caixas de som, todos na cor preta; Processador de 2 núcleos 2 threads velocidade mínima de 2.60 GHz com cooler, acompanhado de placa mãe compatível; Gravador de DVD, na cor preta; HD tipo SATA, capacidade 500 GB; Pente de memória RAM 4 GB; Monitor 18,5			UN	1,00	1.447,00	1.447,00	
	2	TV LED 32"			UN	1,00	1.070,00	1.070,00	
	3	Fogão com 6 bocas na cor branca, para Campanha IPTU Premiado, conforme pedido 6694/2015 = PP 92/2015.			UN	1,00	649,00	649,00	
Total da Nota:								3.166,00	
23/11/2015	11210/0-2015	110.000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	6857 03784065000163 MUNDYAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA				
	1	Despesa com Motocicleta ano/modelo 2015/2015, zero quilômetro, tipo passeio, com no mínimo 125 cilindradas cúbicas, tanque com capacidade de 13 litros, com partida a pedal e todos os demais equipamentos de segurança e sinalização exigidas pela legislação de transito brasileiro, para a Campanha IPTU Premiado, conforme pedido 6695/2015 = PP 92/2015.			UN	1,00	6.750,00	6.750,00	
Total da Nota:								6.750,00	
23/11/2015	11211/0-2015	110.000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP				
	1	Despesa com Aparelho de DVD, para Campanha IPTU Premiado, conforme pedido 6696/2015 = PP 92/2015.			UN	5,00	116,50	582,50	
Total da Nota:								582,50	
23/11/2015	11212/0-2015	110.000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
	1	Despesa com Máquina de lavar com capacidade de 8kg, para Campanha IPTU Premiado, conforme pedido 6697/2015 = PP 92/2015.			UN	1,00	900,00	900,00	
Total da Nota:								900,00	
25/11/2015	11209/1-2015	110.000	17/12/2015	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Microcomputador completo montado, configurações mínimas: Gabinete 4 baias com fonte ATX 450 watts, conector para áudio e USB frontais, sendo incluso mouse óptico tipo scroll, teclado multimídia e caixas de som, todos na cor preta; Processador de 2 núcleos			UN	1,00	1.447,00	1.447,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 55/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/11/2015	11209/1-2015	110.000	17/12/2015	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		2 threads velocidade mínima de 2.60 GHz com cooler, acompanhado de placa mãe compatível; Gravador de DVD, na cor preta; HD tipo SATA, capacidade 500 GB; Pente de memória RAM 4 GB; Monitor 18,5							
		2 TV LED 32"			UN	1,00	1.070,00	1.070,00	
		3 Fogão com 6 bocas na cor branca, para Campanha IPTU Premiado, conforme pedido 6694/1/2015.			UN	1,00	649,00	649,00	
							Total da Nota:	3.166,00	
25/11/2015	11210/1-2015	110.000	11/12/2015	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	6857	03784065000163 MUNDYAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			
		1 Despesa com Motocicleta ano/modelo 2015/2015, zero quilômetro, tipo passeio, com no mínimo 125 cilindradas cúbicas, tanque com capacidade de 13 litros, com partida a pedal e todos os demais equipamentos de segurança e sinalização exigidas pela legislação de transito brasileiro, para Campanha IPTU Premiado, conforme pedido 6695/1/2015.			UN	1,00	6.750,00	6.750,00	
							Total da Nota:	6.750,00	
25/11/2015	11211/1-2015	110.000	11/12/2015	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
		1 Despesa com Aparelho de DVD, para Campanha IPTU Premiado, conforme pedido 6696/1/2015.			UN	5,00	116,50	582,50	
							Total da Nota:	582,50	
25/11/2015	11212/1-2015	110.000	14/12/2015	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 Despesa com Máquina de lavar com capacidade de 8kg, para campanha do ITPU Premiado, conforme pedido 6697/1/2015.			UN	1,00	900,00	900,00	
							Total da Nota:	900,00	
							Total da Ficha:	11.398,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 56/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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
06/11/2015	315/3-2015	110.000	09/11/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio, através do serviço "sem parar", para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido 287/3/2015.			%	0,26	1.590,00	406,48
							Total da Nota:	406,48
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 57/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 82

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2015	5555/8-2015	110.000	09/12/2015	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 3437/8/2015.			%	8,33	820,99	6.841,58
							Total da Nota:	6.841,58
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 58/ 511

FICHA: 84

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fonte de Recurso: 01 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2015	9027/2-2015	110.000 16/11/2015	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7245 07810541000124 J.L. DESPONTIN DE CAMPOS CONSULTORIA				
	1	Despesa com Treinamento e capacitação da equipe técnica, conforme pedido 5502/02/2015 = Contrato 145/2015.			%	18,52	540,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
06/11/2015	10708/0-2015	110.000 06/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 18.0001-9. (05.11.2015).				1,00	7,85	7,85	
Total da Nota:								7,85	
09/11/2015	10766/0-2015	110.000 10/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.				
	1	Despesa com tarifas bancárias da conta corrente 23260-2, referente aos dias 29 e 30/10/2015.				1,00	9,59	9,59	
Total da Nota:								9,59	
10/11/2015	10794/0-2015	110.000 01/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3504 04548771000179 C.M. EXTINTORES LTDA -ME				
	1	DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR. PQS 4 KG			SV	2,00	40,00	80,00	
	2	RECARGA DE EXTINTOR. AP 10 KG			SV	3,00	40,00	120,00	
	3	RECARGA DE EXTINTOR. PQS 20 KG - SOBRE RODAS, REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO 6467/2015.			SV	3,00	145,00	435,00	
Total da Nota:								635,00	
11/11/2015	6889/22-2015	110.000 13/11/2015	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 4291/22/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013 = FONE 3542 2820 = ALMOXARIFADO, 3542 1150 = CPD, 3542 2957 = BANCO DO POVO, 3542 2416 = COMPRAS, 3542 3069 = VIGIAS, 3542 1176 = COMPRAS, 3542 1023 = OUVIDORIA.			%	0,32	4.201,36	1.341,77	
Total da Nota:								1.341,77	
11/11/2015	6889/23-2015	110.000 13/11/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme			%	0,22	4.201,36	944,29	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 59/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2015	6889/23-2015	110.000	13/11/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA pedido 4291/23/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013 = FONE 3543 9900 = PABX.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Total da Nota:									944,29
11/11/2015	10846/0-2015	110.000	11/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifas bancárias da conta corrente 180001-9. (10.11.2015).	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	15,70	15,70
Total da Nota:									15,70
16/11/2015	10950/0-2015	110.000	16/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária da conta corrente 50512-9, referente o dia 13/11/2015.	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	7,85	7,85
Total da Nota:									7,85
18/11/2015	11132/0-2015	110.000	02/12/2015	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. ESTOFAMENTO EM 2 POLTRONAS, PARA O SETOR, CONFORME PEDIDO 6647/2015.	6833 14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
19/11/2015	11138/0-2015	110.000	19/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária da conta corrente 180001-9. (18.11/2015).	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	7,85	7,85
Total da Nota:									7,85
23/11/2015	6286/1-2015	110.000	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 4047/01/2015 = PP 33/2015.	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP UN		0,93	34,45	32,16
Total da Nota:									32,16
25/11/2015	5199/9-2015	110.000	10/12/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito, conforme pedido 3344/9/2015.	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. MESES		1,00	36.791,30	36.791,30
Total da Nota:									36.791,30
25/11/2015	6889/24-2015	110.000	26/11/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. %		1,65	4.201,43	6.941,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 60/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/11/2015	6889/24-2015	110.000	26/11/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA pedido 4291/24/2015 = IP DEDICADO E IP INTERNET.	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
								Total da Nota:	6.941,18
25/11/2015	7231/5-2015	110.000	26/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, PARA USO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 4535/5/2015.	UN	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA 28,00	33,50	938,00	
								Total da Nota:	938,00
25/11/2015	7232/5-2015	110.000	02/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Amarelinho, PARA USO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 4536/5/2015.	UN	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 8,00	30,58	244,64	
								Total da Nota:	244,64
25/11/2015	7267/1-2015	110.000	02/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO, PARA UOS DO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 4565/1/2015.	UN	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 44,00	3,90	171,60	
								Total da Nota:	171,60
25/11/2015	11303/0-2015	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONserto de impressora. XEROX 5020, CONFORME PEDIDO 6773/2015.	SV	3236 58812231000180 INFOTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LT 1,00	240,00	240,00	
								Total da Nota:	240,00
26/11/2015	1188/12-2015	110.000	26/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I. Conforme pedido 751/12-2015 - PP 7/2014, referente aos dias 29 e 30/10/2015.	SV	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A 245,22	2,01	492,90	
								Total da Nota:	492,90
30/11/2015	1188/13-2015	110.000	30/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I. Conforme pedido 751/13-2015 - PP 7/2014.	SV	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A 1.343,43	2,01	2.700,29	
								Total da Nota:	2.700,29
30/11/2015	6889/25-2015	110.000	01/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Deszpesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,03	4.201,36	119,46	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 61/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	6889/25-2015	110.000	01/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		pedido 4291/25/2015 = fone 0774 31048 OUVIDORIA.							
							Total da Nota:	119,46	
30/11/2015	11382/0-2015	110.000	30/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420	60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
		1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 23260-2, referente ao período de 03/11 a 27/11.				1,00	107,41	107,41	
							Total da Nota:	107,41	
							Total da Ficha:	1.111,25	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 62/ 511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/11/2015	10360/0-2015 - 01	110.000	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
	1	Anulação da Nota nº 10360 = Correção no relatório da despesa de viagem.				1,00	-70,00	-70,00
							Total da Nota:	-70,00
03/11/2015	10624/0-2015	110.000	03/11/2015 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
							Total da Nota:	70,00
04/11/2015	10329/0-2015 - 01	110.000	04/11/2015 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		239 08983048816 ALCIDES DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº10329/0-2015				1,00	-310,00	-310,00
							Total da Nota:	-310,00
05/11/2015	9810/0-2015 - 01	110.000	05/11/2015 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº9810/0-2015				1,00	-44,00	-44,00
							Total da Nota:	-44,00
19/11/2015	11141/0-2015	110.000	24/11/2015 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		428 04350396870 ERIVALDO LAURI RODOLFO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Campinas/SP, para resolver assuntos relacionados ao FGTS, no dia 25/11/2015.				1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
24/11/2015	11288/0-2015	110.000	25/11/2015 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3113 83453377834 JOÃO ANTONIO MACHADO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba e Itapetininga, a fim de levar máquina xerox para conserto, bem como buscar peças de automóveis para manutenção, no dia 26/11/2015.				1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
27/11/2015	11288/0-2015 - 01	110.000	27/11/2015 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3113 83453377834 JOÃO ANTONIO MACHADO			
	1	Anulação da Nota nº11288/0-2015				1,00	-56,80	-56,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 63/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	-56,80	
30/11/2015	11141/0-2015 - 01	110.000	30/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428 04350396870	ERIVALDO LAURI RODOLFO			
	1	Anulação da Nota nº11141/0-2015				1,00	-158,50	-158,50	
							Total da Nota:	-158,50	
							Total da Ficha:	-219,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 64/ 511

FICHA: 91

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2015	10656/0-2015	110.000	05/11/2015	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) - 8 PR (Amortização + Encargos)				1,00	163.601,58	163.601,58
							Total da Nota:	163.601,58
05/11/2015	10657/0-2015	110.000	05/11/2015	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) - 8 PR = Amortização + Encargos.				1,00	10.562,75	10.562,75
							Total da Nota:	10.562,75
10/11/2015	10774/0-2015	110.000	10/11/2015	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM (53 parcelas)				1,00	43.553,24	43.553,24
							Total da Nota:	43.553,24
10/11/2015	10776/0-2015	110.000	10/11/2015	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	47.720,64	47.720,64
							Total da Nota:	47.720,64
							Total da Ficha:	265.438,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 65/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 92

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11589/0-2015	110.000	30/11/2015	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	30.848,08	30.848,08	
							Total da Nota:	30.848,08	
							Total da Ficha:	30.848,08	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 66/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 93

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 271 PREVIDENCIA BASICA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES

Projeto/Atividade: 0003 INATIVOS E PENSIONISTAS

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
13/11/2015	10898/0-2015	110.000	13/11/2015	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015					1,00	1.130,59	1.130,59
								Total da Nota:	1.130,59
17/11/2015	11123/0-2015	110.000	18/11/2015	99 PENSÕES	7315	93113625815 MARIA LUCIA DA SILVA			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de novembro/2015.					1,00	253,97	253,97
								Total da Nota:	253,97
30/11/2015	11590/0-2015	110.000	30/11/2015	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	5.937,53	5.937,53
								Total da Nota:	5.937,53
								Total da Ficha:	7.322,09



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 67/ 511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	10773/0-2015	110.000	10/11/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com retencao do PASEP sobre a conta Minerais						1,00	2,13	2,13
Total da Nota:									2,13
10/11/2015	10775/0-2015	110.000	10/11/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM						1,00	10.553,18	10.553,18
Total da Nota:									10.553,18
10/11/2015	10778/0-2015	110.000	10/11/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com retencao do PASEP sober o ITR						1,00	106,05	106,05
Total da Nota:									106,05
16/11/2015	10948/0-2015	110.000	16/11/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
	1 Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2015 (440 funcionarios)						440,00	43,52	19.149,12
Total da Nota:									19.149,12
18/11/2015	11128/0-2015	110.000	18/11/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com retencao do PASEP sobre o Fundo Especial Petrobras						1,00	201,24	201,24
Total da Nota:									201,24
23/11/2015	11187/0-2015	110.000	23/11/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM						1,00	1.701,12	1.701,12
Total da Nota:									1.701,12
23/11/2015	11188/0-2015	110.000	23/11/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural						1,00	1,44	1,44
Total da Nota:									1,44
30/11/2015	11378/0-2015	110.000	30/11/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM						1,00	5.648,43	5.648,43



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 68/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	5.648,43
30/11/2015	11379/0-2015	110.000	30/11/2015	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
30/11/2015	11380/0-2015	110.000	30/11/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural		1,00	5,72	5,72
							Total da Nota:	5,72
30/11/2015	11381/0-2015	110.000	30/11/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o FEX - Auxilio Financeiro para Fomento Exportações		1,00	36,74	36,74
							Total da Nota:	36,74
							Total da Ficha:	37.492,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 69/ 511

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
13/11/2015	10899/0-2015	110.000	13/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015			1,00	198,49	198,49
Total da Nota:									198,49
16/11/2015	10970/0-2015	110.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	3.350,46	3.350,46
Total da Nota:									3.350,46
16/11/2015	10971/0-2015	110.000	16/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	350,22	350,22
Total da Nota:									350,22
16/11/2015	10972/0-2015	110.000	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	427,04	427,04
Total da Nota:									427,04
16/11/2015	10973/0-2015	110.000	16/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	84,06	84,06
Total da Nota:									84,06
30/11/2015	11591/0-2015	110.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	40.125,60	40.125,60
Total da Nota:									40.125,60
30/11/2015	11592/0-2015	110.000	30/11/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	406,64	406,64
Total da Nota:									406,64
30/11/2015	11593/0-2015	110.000	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	1.638,27	1.638,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 70/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.638,27
30/11/2015	11594/0-2015	110.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	4.621,75	4.621,75
								Total da Nota:	4.621,75
30/11/2015	11595/0-2015	110.000	30/11/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	509,80	509,80
								Total da Nota:	509,80
30/11/2015	11596/0-2015	110.000	30/11/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	5.552,09	5.552,09
								Total da Nota:	5.552,09
30/11/2015	11597/0-2015	110.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	8.248,66	8.248,66
								Total da Nota:	8.248,66
								Total da Ficha:	65.513,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 71/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 98

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11447/0-2015	110.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	4.852,33	4.852,33	
							Total da Nota:	4.852,33	
30/11/2015	11448/0-2015	110.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	13.917,15	13.917,15	
							Total da Nota:	13.917,15	
							Total da Ficha:	18.769,48	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 72/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 101

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	11406/0-2015	110.000	11/12/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA, para uso no Depto de Obras, conforme pedido de compra nº 6855/2015.			SV	1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:	130,00
							Total da Ficha:	130,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 73/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 103

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2015	11061/0-2015	110.000	17/11/2015	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 referente ao Processo Cível: 0000062-21.2007.8.26.0123 - (Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento movido pela SABESP - Cia de Saneamento Básico do Est. S.Paulo)				1,00	341,88	341,88
Total da Nota:								341,88
Total da Ficha:								341,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 74/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 104

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2015	7171/4-2015	100.113		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO E GALERIA PARA ESCOAMNETO DE ÁGUA PLUVIAL, NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 4459/4/2015 = TP 04/2015.			%	10,96	2.961,84	32.450,50
							Total da Nota:	32.450,50
11/11/2015	7832/6-2015	100.112	17/12/2015	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 4835/06/2015.			%	0,09	86.682,14	7.678,00
							Total da Nota:	7.678,00
11/11/2015	7833/1-2015	100.112	17/12/2015	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 4836/01/2015.			%	1,12	86.684,16	97.459,00
							Total da Nota:	97.459,00
19/11/2015	7171/4-2015 - 01	100.113		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	
		1 Anulação da Nota nº 7171/4-2015 = para retenção de INSS.					1,00	-32.450,50
							Total da Nota:	-32.450,50
19/11/2015	7171/5-2015	100.113		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA FINS DE RETENÇÃO DE INSS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO E GALERIA PARA ESCOAMNETO DE ÁGUA PLUVIAL, NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 4459/5/2015.			%	0,04	2.961,83	113,58
							Total da Nota:	113,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 75/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2015	7171/6-2015	100.113	27/11/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA FINS DE RETENÇÃO DE INSS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO E GALERIA PARA ESCOAMNETO DE ÁGUA PLUVIAL, NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 4459/6/2015.			%	10,92	2.961,83	32.336,92

Total da Nota: 32.336,92

Total da Ficha:	0,00
------------------------	-------------



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 76/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 108

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

Aplicação/Variacão: 100.023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2015	10889/0-2015	100.023		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RODOVIA PROF. FRANCISCO DA SILVA PONTES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 6520/2015 = TP 14/2015 = CONTRATO 164/2015.			%	47,84	4.180,57	200.000,00
							Total da Nota:	200.000,00
							Total da Ficha:	200.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 77/511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	10823/0-2015	110.000	10/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015					1,00	873,01	873,01
Total da Nota:									873,01
10/11/2015	10824/0-2015	110.000	10/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015					1,00	17,28	17,28
Total da Nota:									17,28
13/11/2015	10900/0-2015	110.000	13/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015					1,00	436,68	436,68
Total da Nota:									436,68
16/11/2015	10974/0-2015	110.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	1.050,86	1.050,86
Total da Nota:									1.050,86
16/11/2015	10975/0-2015	110.000	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	162,27	162,27
Total da Nota:									162,27
16/11/2015	10976/0-2015	110.000	16/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	84,06	84,06
Total da Nota:									84,06
30/11/2015	11598/0-2015	110.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	30.949,00	30.949,00
Total da Nota:									30.949,00
30/11/2015	11599/0-2015	110.000	30/11/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	582,24	582,24



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 78/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	582,24	
30/11/2015	11600/0-2015	110.000	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	691,88	691,88	
							Total da Nota:	691,88	
30/11/2015	11601/0-2015	110.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	4.808,23	4.808,23	
							Total da Nota:	4.808,23	
30/11/2015	11602/0-2015	110.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	6.119,27	6.119,27	
							Total da Nota:	6.119,27	
							Total da Ficha:	45.774,78	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 79/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 113

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/11/2015	11449/0-2015	110.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	3.464,14		3.464,14
							Total da Nota:		3.464,14
30/11/2015	11450/0-2015	110.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	9.595,50		9.595,50
							Total da Nota:		9.595,50
30/11/2015	11477/0-2015	110.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	6.641,11		6.641,11
							Total da Nota:		6.641,11
							Total da Ficha:		19.700,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 80/ 511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2015	9450/4-2015	110.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5861/4/2015.			LT	450,00	2,95	1.325,70	
Total da Nota:								1.325,70	
09/11/2015	9449/7-2015	110.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5860/7/2015.			LT	767,33	2,48	1.905,28	
Total da Nota:								1.905,28	
09/11/2015	9449/8-2015	110.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5860/8/2015.			LT	96,01	2,48	238,40	
Total da Nota:								238,40	
09/11/2015	9449/9-2015	110.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5860/9/2015.			LT	70,00	2,48	173,81	
Total da Nota:								173,81	
09/11/2015	9450/5-2015	110.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5861/5/2015.			LT	160,15	2,95	471,81	
Total da Nota:								471,81	
12/11/2015	4988/3-2015	110.000	17/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO. 1/4			M	35,00	9,10	318,50	
	2	CONECTOR FG JIC RETA 7/16X1/4			UN	30,00	4,60	138,00	
	3	CONECTOR MG JIC RETO 7/16X1/4			UN	20,00	3,60	72,00	
	4	CAPA DE CONECTOR PRENSAVEL 2 TRAMAS 3/8, USO NA FROTA DE MÁQUINAS E CAMINHÕES, CONFORME PEDIDO 3147/3/2015.			UN	11,00	1,30	14,30	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 81/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	542,80
13/11/2015	6255/0-2015 - 02	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6255/0-2015 = realinhamento de preços.				1,00	-21.096,84	-21.096,84
							Total da Nota:	-21.096,84
13/11/2015	9449/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9449/0-2015 = realinhamento de preços.				1,00	-10.915,53	-10.915,53
							Total da Nota:	-10.915,53
13/11/2015	9450/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9450/0-2015 = realinhamento de preços.				1,00	-42.339,20	-42.339,20
							Total da Nota:	-42.339,20
18/11/2015	6666/8-2015	110.000	02/12/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	Despesa com RACHÃO, para aterro municipal, conforme pedido 4109/8/2015.			TON	19,00	22,00	418,00
							Total da Nota:	418,00
18/11/2015	6666/9-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	Despesa com RACHÃO, para aterro municipal, conforme pedido 4109/9/2015.			TON	22,00	22,00	484,00
							Total da Nota:	484,00
23/11/2015	6666/10-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	Despesa com RACHÃO, para confecção de dreno para o aterro municipal, conforme pedido de compra nº 4109/10/2015.			TON	18,98	22,00	417,56
							Total da Nota:	417,56
24/11/2015	11243/0-2015	110.000	11/12/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	DESPESA COM TIJOLO BAIANO 8 FUROS			UN	4.000,00	0,36	1.440,00
	2	PEDRISCO			M	25,00	65,00	1.625,00
	3	AREIA GROSSA			M³	25,00	69,99	1.749,75
	4	Cimento (sc de 50 kg), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAIS, CONFORME PEDIDO 6712/2015.			SC	150,00	20,96	3.144,00
							Total da Nota:	7.958,75
25/11/2015	3868/1-2015	110.000	02/12/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	3644 55978001000105 SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E COM. LTC			
	1	Despesa com Caixa de concreto 40 x 40 cm, para rede subterrânea de energia, conforme			UN	120,00	55,00	6.600,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 82/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/11/2015	3868/1-2015	110.000 02/12/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO		3644 55978001000105 SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E COM. LTC			
		pedido 2454/1/2015.						
Total da Nota:								6.600,00
27/11/2015	11358/0-2015	110.000 14/12/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	259,77	3,00	779,30
	2	ALCCOL COMUM			LT	324,28	2,04	660,24
	3	ÓLEO DIESEL, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 6802/2015.			LT	421,62	2,67	1.124,87
Total da Nota:								2.564,41
27/11/2015	11359/0-2015	110.000 14/12/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 6803/2015.			LT	142,90	3,13	447,69
Total da Nota:								447,69
27/11/2015	11360/0-2015	110.000 14/12/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 6813/2015.			LT	3.444,71	2,67	9.190,50
Total da Nota:								9.190,50
27/11/2015	11361/0-2015	110.000 14/12/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 6814/2015.			LT	1.948,23	3,13	6.103,79
Total da Nota:								6.103,79
30/11/2015	11494/0-2015	110.000 11/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com LANTERNA. GF110			UN	2,00	8,00	16,00
	2	VARÃO . UNIVERSAL			UN	1,00	2,60	2,60
	3	LÂMPADA LANTERNA			UN	1,00	3,20	3,20
	4	LÂMPADA LANTERNA. 67 24 V, para manutenção elétrica em micro onibus, conforme pedido de compra nº 6874/2015.			UN	1,00	3,10	3,10
Total da Nota:								24,90
30/11/2015	11555/0-2015	110.000 11/12/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO		53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO GERAL EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ZONA URBANA E RURAL, INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6938/2015.			%	25,00	1.357,84	33.945,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 83/511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	33.945,93
								Total da Ficha:	-14.115,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 84/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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
06/11/2015	316/11-2015	110.000	09/11/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio, através do serviço "sem parar", para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido 288/11/2015.			%	0,31	1.590,00	487,95
							Total da Nota:	487,95
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 85/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 117

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2015	10646/0-2015	110.000	05/11/2015	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento do PEAD = Programa Emergencial de Auxílio Desemprego ref. ao mes de Outubro/2015				1,00	47.750,00	47.750,00
							Total da Nota:	47.750,00
							Total da Ficha:	47.750,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 86/ 511

FICHA: 118

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2015	7902/3-2015	110.000	06/11/2015	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 4888/3/2015 = Contrato 130/2013.			MESES	1,00	36.297,84	36.297,84	
Total da Nota:								36.297,84	
04/11/2015	10645/0-2015	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115 PREST FABRI LTDA/EPP				
	1	Despesa com Prestação de serviços de controle de acesso a logradouros, prédios e bens públicos, com fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos necessários, conforme pedido 6331/2015 = PP 90/2013.			SV	1,00	50.465,52	50.465,52	
Total da Nota:								50.465,52	
04/11/2015	10645/1-2015	110.000	05/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115 PREST FABRI LTDA/EPP				
	1	Despesa com Prestação de serviços de controle de acesso a logradouros, prédios e bens públicos, com fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos necessários, conforme pedido 6331/1/2015 = PP 90/2013.			SV	1,00	50.465,52	50.465,52	
Total da Nota:								50.465,52	
05/11/2015	286/99-2015	110.000	06/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 286/99/2015 = RGI 3045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO, 6009409/50 = CEMITÉRIO AGUA AMARELA.			%	0,02	3.522,00	62,12	
Total da Nota:								62,12	
05/11/2015	286/100-2015	110.000	06/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 265/100/20115 = RGI 4435437/12 = AREA DE LAZER.			%	0,02	3.522,00	55,92	
Total da Nota:								55,92	
06/11/2015	8813/22-2015	110.000	09/11/2015	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 5376/22/2015 = COD 32005024 = PRA JOÃO XXIII, 18011241 PRAÇA CUNHA BUENO, 34590994 = RODOVIÁRIA, 18012027 = PRAÇA TURVO, 31275419 = CALÇADÃO, 28322908 =			%	1,22	16.200,38	19.785,53	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 87/511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/11/2015	8813/22-2015	110.000	09/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		PASSARELA, 28958047 = PASSARELA, 18011527 = PRAÇA SÃO JUDAS, 33182361 = ILUMINAÇÃO PUBLICA, 35773254 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 27430243 = PASSARELA, 18011438 = INCINERADOR, 18011292 = PRAÇA GUANABARA, 18011829 = ILUMINAÇÃO PUBLICA, 33182302 = PRAÇA BLUMENAU, 34302301 = ILUMINAÇÃO PUBLICA, 18011160 = PRAÇA EURICO GOMES, 18011411 = CEMITÉRIO, 18011780 = PQ VILA APARECIDA, 27163660 = ILUM VIADUTO, 18011586 = PRAÇA CRUZEIRO, 29542081 = PRAÇA NOV A CBONITO, 32377614 = PRAÇA TROPEIRO, 18011845 = PETALAS, 34042660 = PRAÇA PLACEDINO, 18011888 = PÉTALAS, 18011896 = RECANTOS DAS AGUAS, 18011861 = PRAÇA MARIA B SILVEIRA, 34442570 = PRAÇA 18011365 = RECANTO DAS AGUAS, 18011713 = PETALAS, 18011853 = PETALAS, 18012086 = PRAÇA APIAI-MIRIM 30944511 = PRAÇA RIO JANEIRO.							
Total da Nota:								19.785,53	
09/11/2015	10738/0-2015	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7311	15041383000113	ALINE DIANA RODRIGUES DE QUEIROZ 3456717784:		
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de entulhos e correta destinação dos mesmos (reciclagem), junto ao Cemitério Sagrado Coração de Jesus, conforme pedido 6429/2015 = Contrato 168/2015.			MESES	12,00	600,00	7.200,00	
Total da Nota:								7.200,00	
09/11/2015	10759/0-2015	110.000	17/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	Despesa com Reparo de pneu de patrol D/T			SV	6,00	49,00	294,00	
	2	Alinhamento de veículo leve			SV	1,00	34,40	34,40	
	3	Balanceamento de veículo leve, para manutenção dos veículos DBA7430, P109, P110, conforme pedido 6446/2015.			SV	1,00	24,20	24,20	
Total da Nota:								352,60	
09/11/2015	10764/0-2015	110.000	10/11/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO PLACA DBA7430, CONFORME PEDIDO 6451/2015.			UN	1,00	105,25	105,25	
Total da Nota:								105,25	
09/11/2015	10765/0-2015	110.000	10/11/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO PLACA FTH8420, CONFORME PEDIDO 6452/2015.			UN	1,00	109,96	109,96	
Total da Nota:								109,96	
10/11/2015	286/101-2015	110.000	11/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 265/101/2015 = RGI 3043534/00 = PRAÇA ORIENTAL, 3044649/02 = SECRETARIA OBRAS, 69005125/97 = PRAÇA GRANITO.			%	0,06	3.522,00	208,90	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 88/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	208,90
10/11/2015	286/102-2015	110.000	11/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 265/102/2015 = RGI 3038654/31 = PRAÇA RIO DE JANEIRO, 7972187/77 = SEC OBRAS, 3038628/40 = CEMITÉRIO, 3038687/08 = SEC OBRAS.			%	0,30	3.522,00	1.066,74
							Total da Nota:	1.066,74
10/11/2015	10786/0-2015	110.000	16/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LIMPEZA. DE BICO E TROCA D EFILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA3085, CONFORME PEDIDO 6458/2015.			SV	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
10/11/2015	10810/0-2015	110.000	19/11/2015	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, conforme pedido 6484/2015 = PP 57/2015.			UN	36,00	7,50	270,00
							Total da Nota:	270,00
11/11/2015	6890/6-2015	110.000	13/11/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4292/06/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013 = FONE 3542 5994 = SEC. OBRAS TRANSPORTE, 3542 5858 = SEC OBRAS, 3542 1507 = SEC. OBRAS.			%	0,10	4.201,36	411,77
							Total da Nota:	411,77
12/11/2015	10877/0-2015	110.000	11/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7313 04179608000186 REFORSONDA - SONDAGENS E FUNÇÕES - EPP			
	1	DESPESA. SONDAGEM DE SOLO (06) SEIS FUIROS, VISANDO A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO ATIVIDADES SOCIAIS, CONFORME PEDIDO 6507/2015.			SV	1,00	2.047,68	2.047,68
							Total da Nota:	2.047,68
13/11/2015	286/103-2015	110.000	16/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 265/103/2015 = RGI 3046920/18 = PRAÇA APIAI-MIRIM, 7662686/59 = PRAÇA SÃO FRANCISCO.			%	0,02	3.522,00	62,12
							Total da Nota:	62,12
13/11/2015	5561/1-2015	100.126	30/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7123 00752995000147 SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA			
	1	Despesa com Serviço de Instalação, Configuração e ativação de Rádio-base.			UN	1,00	2.366,00	2.366,00
	2	Serviço de Instalação, Configuração e ativação de Rádio-Remoto.			UN	3,00	2.366,00	7.098,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 89/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2015	5561/1-2015	100.126	30/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7123	00752995000147	SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA	
	3	Serviço de Instalação, Configuração e ativação de Rádio Ponto a Ponto.			UN	5,00	2.366,00	11.830,00
	4	Serviço de Instalação, Configuração e ativação de Rádio- AP Mesh.			UN	5,00	2.297,08	11.485,40
	5	Locação de Sistema de Ensino Profissionalizante EAD. Conforme pedido de compra nº 3439/01/2015 = PP 31/2015.			UN	3,00	637,00	1.911,00
							Total da Nota:	34.690,40
13/11/2015	10930/0-2015	110.000	25/11/2015	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 = veículos DBA 7401, DBA 7412, CZA9496, conforme pedido 6567/2015.			H	48,50	27,00	1.309,50
							Total da Nota:	1.309,50
16/11/2015	8813/23-2015	110.000	17/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 5376/23/2015 = 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE.			%	0,00	16.200,00	21,48
							Total da Nota:	21,48
17/11/2015	10738/1-2015	110.000	24/11/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7311	15041383000113	ALINE DIANA RODRIGUES DE QUEIROZ 3456717784:	
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de entulhos e correta destinação dos mesmos (reciclagem), junto ao Cemitério Sagrado Coração de Jesus, conforme pedido 6429/1/2015 = Contrato 168/2015.			MESES	6,00	600,00	3.600,00
							Total da Nota:	3.600,00
17/11/2015	11125/0-2015	110.000	17/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
	1	Despesa com serviços de cobrança Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - CIP conforme comprovantes anexo				1,00	5.379,92	5.379,92
							Total da Nota:	5.379,92
18/11/2015	8813/24-2015	110.000	19/11/2015	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 5376/24/2015 = COD 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS.			%	0,01	16.200,00	176,78
							Total da Nota:	176,78
23/11/2015	6287/1-2015	110.000	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127	VISION NET LTDA - EPP	
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 4048/01/2015 = PP 33/2015.			UN	18,33	34,45	631,60
							Total da Nota:	631,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 90/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
24/11/2015	8813/25-2015	110.000	25/11/2015	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 5376/25/2015 = COD 39281310 = ROTATÓRIA VILA APARECIDA.		%		0,04	16.200,00	596,80
Total da Nota:									596,80
24/11/2015	8813/26-2015	110.000	25/11/2015	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 5376/26/2015 = COD 32276540 = ROTATÓRIA SANTOS DUMONT, 39746003 = ROTATÓRIA DA BÍBLIA.		%		0,07	16.200,00	1.070,46
Total da Nota:									1.070,46
25/11/2015	1573/10-2015	110.000	01/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.				
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 986/10/2015.		UN		44,00	2,00	88,00
Total da Nota:									88,00
25/11/2015	7235/5-2015	110.000	02/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, PARA USO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 4540/5/2015.		UN		22,00	15,20	334,40
Total da Nota:									334,40
25/11/2015	7236/5-2015	110.000	26/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA USO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 4541/5/2015.		UN		22,00	16,51	363,22
Total da Nota:									363,22
25/11/2015	7925/4-2015	110.000	09/12/2015	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 4896/4/2015.		MESES		1,00	176.423,45	176.423,45
Total da Nota:									176.423,45
26/11/2015	286/0-2015 - 01	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	Anulação da Nota nº 286/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-9.400,00	-9.400,00
Total da Nota:									-9.400,00
27/11/2015	286/104-2015	110.000	30/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 265/104/2015 = RGI 5867718/67 = CEMITÉRIO.		%		0,01	3.522,00	41,45



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 91/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	41,45
27/11/2015	286/105-2015	110.000	30/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 265/105/2015 = RGI 3044279/69 = CEMITÉRIO, 3044394/60 = CEMITÉRIO, 3045875/75 = PRAÇA ELIAZAR, 3045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA, 3042250/70 = RODOVIÁRIA.			%	0,55	3.522,00	1.943,54
							Total da Nota:	1.943,54
27/11/2015	286/106-2015	110.000	30/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 265/106/2015 = RGI 3042892/05 = CALÇADÃO.			%	0,01	3.522,00	41,45
							Total da Nota:	41,45
27/11/2015	8813/27-2015	110.000	30/11/2015	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 5376/27/2015 = 39832562, 36040568, 32514697, 30686873, 33344191 = referente a Iluminação Natalina.			%	0,11	16.200,00	1.824,64
							Total da Nota:	1.824,64
27/11/2015	11342/0-2015	110.000	11/12/2015	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 DBA 7401, conforme pedido 6805/2015.			H	57,00	27,00	1.539,00
							Total da Nota:	1.539,00
27/11/2015	11346/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2681 53680740000182 LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME			
	1	DESPESA COM REVISÃO COMPLETA NA MOTOCICLETA YBR125, BFX4821, CONFORME PEDIDO 6809/2015.			SV	1,00	85,00	85,00
							Total da Nota:	85,00
30/11/2015	303/10-2015	110.000	17/12/2015	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 282/10/2015 = PP 108/20103.			MESES	0,84	4.884,00	4.088,44
							Total da Nota:	4.088,44
30/11/2015	7902/4-2015	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME			
	1	Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins, conforme pedido 488/8/2015.			MESES	1,00	36.297,84	36.297,84



4R Sistemas

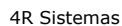
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 92/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	36.297,84
30/11/2015	8813/28-2015	110.000	01/12/2015	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 5376/28/2015 = COD 31881556 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	1,93	16.199,68	31.276,73
							Total da Nota:	31.276,73
30/11/2015	8813/29-2015	110.000	01/12/2015	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 5376/29/2015 = COD 18011748 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	2,12	16.200,23	34.355,82
							Total da Nota:	34.355,82
30/11/2015	8813/30-2015	110.000	01/12/2015	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 5376/30/2015 = COD 31881440 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	1,93	16.200,09	31.248,35
							Total da Nota:	31.248,35
30/11/2015	11495/0-2015	110.000	11/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em micro ônibus, conforme pedido de compra nº 6875/2015.			SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
30/11/2015	11521/0-2015	110.000	11/12/2015	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 funcionarios nas operações Tapa Buraco, conforme pedido de compra nº 6901/2015.			UN	31,00	7,50	232,50
							Total da Nota:	232,50
30/11/2015	11522/0-2015	110.000	11/12/2015	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, para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6902/2015.			SV	1,00	24,20	24,20
							Total da Nota:	81,60
30/11/2015	11523/0-2015	110.000	11/12/2015	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 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional -			SV	8,00	24,10	192,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 93/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	11523/0-2015	110.000	11/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
		montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T.						
	3	Pneu trator dianteiro.			SV	1,00	16,60	16,60
	4	Alinhamento de veículo pesado			SV	1,00	104,30	104,30
	5	Balanceamento de veículo pesado, para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6903/2015.			SV	1,00	34,50	34,50
							Total da Nota:	405,50
							Total da Ficha:	60.324,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 94/ 511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2015	10901/0-2015	110.000	13/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015				1,00	708,31	708,31
Total da Nota:									708,31
16/11/2015	10977/0-2015	110.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.057,47	1.057,47
Total da Nota:									1.057,47
16/11/2015	10978/0-2015	110.000	16/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	73,04	73,04
Total da Nota:									73,04
16/11/2015	10979/0-2015	110.000	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	71,89	71,89
Total da Nota:									71,89
30/11/2015	11603/0-2015	110.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	10.879,41	10.879,41
Total da Nota:									10.879,41
30/11/2015	11604/0-2015	110.000	30/11/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	203,93	203,93
Total da Nota:									203,93
30/11/2015	11605/0-2015	110.000	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	429,71	429,71
Total da Nota:									429,71
30/11/2015	11606/0-2015	110.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	860,23	860,23



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 95/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 96/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 121

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11451/0-2015	110.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.527,33	1.527,33	
							Total da Nota:	1.527,33	
30/11/2015	11452/0-2015	110.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	3.858,33	3.858,33	
							Total da Nota:	3.858,33	
							Total da Ficha:	5.385,66	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 97/511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2015	10676/0-2015	400.000	11/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6695 60748530000144	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA			
	1	Despesa com Pneu 175/70 R13, para manutenção do veículo DBA7443, conforme pedido 6376/2015.			UN	5,00	130,00	650,00	
Total da Nota:								650,00	
09/11/2015	10751/0-2015	400.000	17/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	DESPESA COM PLUG ELETRONICO			UN	1,00	79,00	79,00	
	2	VÁLVULA			UN	1,00	64,00	64,00	
	3	LÂMPADA FAROL			UN	1,00	32,00	32,00	
	4	LÂMPADA PINGÃO			UN	1,00	2,00	2,00	
	5	LÂMPADA H4, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 7443 E DBA 7433, CONFORME PEDIDO 6438/2015.			UN	1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:								197,00	
13/11/2015	6253/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6253/0-2015 = realinhamento de preços.				1,00	-3.306,04	-3.306,04	
Total da Nota:								-3.306,04	
16/11/2015	11036/0-2015	400.000	02/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO			PC	1,00	24,00	24,00	
	2	ANEL - . GB39808			UN	1,00	5,00	5,00	
	3	REGULADOR -			PC	1,00	110,00	110,00	
	4	ROLAMENTO , PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA7443, CONFORME PEDIDO 6579/2015.			PC	1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:								159,00	
30/11/2015	11509/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	175,29	3,00	525,87	
	2	ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6889/2015.			LT	62,00	2,04	126,24	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 98/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 123

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	652,11
							Total da Ficha:	-1.647,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 99/ 511

FICHA: 125

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2015	10671/0-2015	400.000	11/11/2015	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 = veículo placa DBA7443, conforme pedido 6371/2015.			H	26,50	27,00	715,50	
Total da Nota:								715,50	
05/11/2015	10672/0-2015	400.000	11/11/2015	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 = veículo placa DBA7443, conforme pedido 6372/2015.			H	13,00	27,00	351,00	
Total da Nota:								351,00	
05/11/2015	10673/0-2015	400.000	11/11/2015	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 = veículo placa DBA7443, conforme pedido 6373/2015.			H	7,00	27,00	189,00	
Total da Nota:								189,00	
05/11/2015	10674/0-2015	400.000	11/11/2015	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 = veículo placa DBA7443, conforme pedido 6374/2015.			H	9,00	27,00	243,00	
Total da Nota:								243,00	
05/11/2015	10675/0-2015	400.000	11/11/2015	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, veículo placa DBA 7443, conforme pedido 6375/2015.			H	8,50	27,00	229,50	
Total da Nota:								229,50	
05/11/2015	10677/0-2015	400.000	11/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Vulcanização Leve.			SV	2,00	16,70	33,40	
	2	Alinhamento de veículo leve, para manutenção dos veículos DBA7443, DBA7433, conforme pedido 6377/2015.			SV	1,00	34,40	34,40	
Total da Nota:								67,80	
06/11/2015	264/21-2015	400.000	09/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 100/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2015	264/21-2015	400.000	09/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,06	16.199,99	995,41
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 244/21/2015 = COD 32735081 = SEMAFORO, 34768408 = LOMBADA, 3275227 = SEMAFORO, 36289930 = LOMBADA, 3658690 = LOMBADA, 33111957 = SEMAFORO.					
								Total da Nota:	995,41
09/11/2015	10752/0-2015	400.000	17/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	SV	1,00	80,00	80,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 7443, DBA 7433, CONFORME PEDIDO 6439/2015.					
								Total da Nota:	80,00
11/11/2015	10847/0-2015	110.000	11/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	215,21	215,21
				1 Despesa com tarifas bancárias da conta corrente 17809-8, referente ao período de 28/10 a 09/11/2015.					
								Total da Nota:	215,21
12/11/2015	613/11-2015	400.000	19/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.	%	4,32	463,80	2.002,07
				1 Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, referente ao mês de outubro/2015, conforme pedido 494/11/2015.					
								Total da Nota:	2.002,07
12/11/2015	10855/0-2015	110.000	13/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	104,38	104,38
				1 Despesa com tarifas bancárias da conta corrente 17809-8, referente aos dias 10 e 11/11/2015.					
								Total da Nota:	104,38
13/11/2015	10926/0-2015	400.000	02/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	H	53,50	27,00	1.444,50
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. = veículos FGX6774, DBA7433, DBA7443, conforme pedido 6563/2015 = PP 112/2014.					
								Total da Nota:	1.444,50
16/11/2015	264/22-2015	400.000	17/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	16.199,99	34,94
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 244/22-2015 - Dispensa 1/2015 = COD 38780712 = SEMAFORO EXPEDICIONÁRIOS.					
								Total da Nota:	34,94
16/11/2015	11037/0-2015	400.000	02/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	SV	1,00	80,00	80,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA7443, CONFORME PEDIDO 6580/2015.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 101/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	80,00
16/11/2015	11038/0-2015	400.000	02/12/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI - ME	SV	1,00	900,00	900,00
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. DE SEMÁFORO, CONFORME PEDIDO 6581/2015.							
								Total da Nota:	900,00
19/11/2015	11136/0-2015	470.000	19/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622 05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSIT		1,00	329,07	329,07
	1	Despesa com recolhimento do 5% do Funset, referente ao mês de Outubro/2015.							
								Total da Nota:	329,07
19/11/2015	11183/0-2015	110.000	23/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	124,90	124,90
	1	Despesa com tarifas bancárias da conta corrente 17809-8, referente ao período de 12/11 a 18/11/2015.							
								Total da Nota:	124,90
23/11/2015	6288/1-2015	110.000	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP	UN	3,70	34,45	127,49
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 4050/01/2015 = PP 33/2015.							
								Total da Nota:	127,49
25/11/2015	7238/5-2015	110.000	02/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	44,00	5,85	257,40
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, PARA USO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 4544/5/2015.							
								Total da Nota:	257,40
30/11/2015	11425/0-2015	110.000	30/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	178,27	178,27
	1	Despesa com tarifas bancárias da conta corrente 17809-8, referente ao período de 19/11 a 27/11/2015.							
								Total da Nota:	178,27
						Total da Ficha:	5.252,13		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 102/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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
24/11/2015	11228/0-2015	110.000	24/11/2015	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650 64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADVOGAC		
	1	Despesa com pagamento da 117/120ª parcela + atualização do Precatório Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	29.572,50	29.572,50
							Total da Nota:	29.572,50
							Total da Ficha:	29.572,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 103/ 511

FICHA: 132

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2015	10980/0-2015	110.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	455,99	455,99
Total da Nota:									455,99
16/11/2015	10981/0-2015	110.000	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	20,44	20,44
Total da Nota:									20,44
17/11/2015	11119/0-2015	110.000	18/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3832	04207446818 PEDRO GONÇALVES DA SILVA			
			1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de novembro/2015.				1,00	496,86	496,86
Total da Nota:									496,86
30/11/2015	11611/0-2015	110.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	15.275,61	15.275,61
Total da Nota:									15.275,61
30/11/2015	11612/0-2015	110.000	30/11/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	2.012,58	2.012,58
Total da Nota:									2.012,58
30/11/2015	11613/0-2015	110.000	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.045,34	1.045,34
Total da Nota:									1.045,34
30/11/2015	11614/0-2015	110.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	3.481,32	3.481,32
Total da Nota:									3.481,32
30/11/2015	11615/0-2015	110.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	2.405,22	2.405,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 104/ 511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	2.405,22
								Total da Ficha:	25.193,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 105/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 133

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11453/0-2015	110.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	2.015,51	2.015,51	
							Total da Nota:	2.015,51	
30/11/2015	11454/0-2015	110.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	5.582,86	5.582,86	
							Total da Nota:	5.582,86	
							Total da Ficha:	7.598,37	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 106/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 135

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 26 TRANSPORTE

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

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
16/11/2015	11053/0-2015	110.000	30/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME
		1 Despesa com PINO -. SUPORTE DA MOLA DIANTEIRA			UN 6,00 19,00 114,00
		2 BUCHA. MOLA/ALG TR 1113			UN 4,00 19,00 76,00
		3 ARRUELA. DIANTEIRA P/PINO PLHAL MOLA MB1			UN 12,00 5,00 60,00
		4 GRAXEIRA. 3/8" RETA			UN 6,00 3,00 18,00
		5 ALG. DIANTEIRO. 11/13/1513/19, para manutenção do veículo DBA3088, conforme pedido 6596/2015.			UN 2,00 56,00 112,00
					Total da Nota: 380,00
23/11/2015	11205/0-2015	110.000	30/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA
		1 Despesa com Retentor roda dianteira			UN 2,00 18,00 36,00
		2 COLA 3 M			UN 2,00 6,60 13,20
		3 COLA SILICONE			UN 2,00 7,00 14,00
		4 Rolamento. GRANDE			PC 1,00 130,00 130,00
		5 Rolamento. PEQUENO			PC 1,00 60,00 60,00
		6 MOLA---. PATIM PQ			UN 4,00 4,20 16,80
		7 MOLA---. PATIM GR			UN 2,00 6,50 13,00
		8 PANELA. DA RODA, para manutenção do veículo BPZ 6887, conforme pedido 6690/2015.			UN 2,00 390,00 780,00
					Total da Nota: 1.063,00
24/11/2015	11286/0-2015	110.000	11/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA
		1 DESPESA COM BATERIA 100 AMPERES, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA7442, CONFORME PEDIDO 6755/2015.			UN 2,00 340,00 680,00
					Total da Nota: 680,00
27/11/2015	11348/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	830 02186407000180 MAGGI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
		1 DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DBA7442, CONFORME PEDIDO 6811/2015.			JG 2,00 230,00 460,00
					Total da Nota: 460,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 107/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/11/2015	11349/0-2015	110.000 11/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA			
	1	DESPESA COM BATERIA 100 AMPERES, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL XGMA P120, CONFORME PEDIDO 6812/2015.			UN	2,00	340,00	680,00
Total da Nota:								680,00
30/11/2015	11488/0-2015	110.000 11/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com PINO -. DIANT P/TR ADTP C/ PC			UN	2,00	28,00	56,00
	2	PINO -. MOLA TR F4000 CIMENTADO			UN	1,00	20,00	20,00
	3	BUCHA. BRONZE F4000			UN	2,00	18,00	36,00
	4	SUPERIOR. MOLA DT P/TR F6000/22000			UN	1,00	140,00	140,00
	5	PF AÇO. M12 X 45 C/P			UN	6,00	4,00	24,00
	6	PF BRAC 3/8 X 3 C/ PC			UN	1,00	3,00	3,00
	7	ALGEMA. DT SAPO 12000, para manutenção em caminhão placa BPZ6883, conforme pedido de compra nº 6868/2015.			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								319,00
30/11/2015	11490/0-2015	110.000 11/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com G 24 X 102 X 540			UN	1,00	100,00	100,00
	2	Porca dupla. M 24			UN	2,00	6,00	12,00
	3	PINO -. DA MOLA, para manutenção de Caminhão coleta, conforme pedido de compra nº 6870/2015.			UN	1,00	18,00	18,00
Total da Nota:								130,00
30/11/2015	11492/0-2015	110.000 11/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com MOLA---. F092-1			UN	1,00	100,00	100,00
	2	MOLA---. F092-2			UN	1,00	100,00	100,00
	3	PINO -. DIANT. P; TRA			UN	1,00	28,00	28,00
	4	ARRUELA ENCOSTO			UN	1,00	5,00	5,00
	5	Espigão. CP 7/16 C/PC, para manutenção de caminhão, conforme pedido de compra nº 6872/2015.			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								248,00
30/11/2015	11497/0-2015	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com CONECTOR. TC1018			UN	1,00	9,00	9,00
	2	SOQUETE			UN	1,00	8,00	8,00
	3	LÂMPADA. 1141 24 V			UN	1,00	4,00	4,00
	4	LANTERNA, para manutenção elétrica em caminhão, conforme pedido de compra nº			UN	1,00	55,00	55,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 108/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/11/2015	11497/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		6877/2015.							
								Total da Nota:	76,00
30/11/2015	11519/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com Terminal bateria, para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6899/2015.			UN	4,00	10,00		40,00
								Total da Nota:	40,00
								Total da Ficha:	4.076,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 109/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 136

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	6435/6-2015	110.000	10/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150	07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. DE JAZIDA DE CASCALHO, CONFORME PEDIDO 4098/6/2015.			SV	1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
30/11/2015	10356/2-2015	110.000	10/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305	32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO		
	1	Despesa com Locação de imóvel = arrendamento de jazida, conforme pedido 6307/2/2015.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 110/ 511

FICHA: 137**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/11/2015	10744/0-2015	110.000 16/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CILINDRAR PEÇA DO DEGRAU DA CABINE E SOLDAR DENTE E MESA DA CORREIA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL P110, CONFORME PEDIDO 6431/2015.			SV	1,00	350,00	350,00	
Total da Nota:								350,00	
09/11/2015	10745/0-2015	110.000 16/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TORNEAR TAMBOR DE FREIO DO TRUCK, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO FTH8420, CONFORME PEDIDO 6432/2015.			SV	1,00	200,00	200,00	
Total da Nota:								200,00	
09/11/2015	10746/0-2015	110.000 16/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE CALÇO DE FREIO DA LAMINA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL XGMA P120, CONFORME PEDIDO 6433/2015.			SV	1,00	200,00	200,00	
Total da Nota:								200,00	
09/11/2015	10747/0-2015	110.000 16/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONFECÇÃO DE CALÇO LÂMIMA E TRAVA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL XGMA P120, CONFORME PEDIDO 6434/2015.			SV	1,00	350,00	350,00	
Total da Nota:								350,00	
09/11/2015	10748/0-2015	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3351 24794899815 ANTONIO LISBOA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA E REVISÃO EM RADIADOR, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DBA3087, CONFORME PEDIDO 6435/2015.			SV	1,00	490,00	490,00	
Total da Nota:								490,00	
16/11/2015	11054/0-2015	110.000 27/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. EMBUCHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA3088, CONFORME PEDIDO 6597/2015.			SV	2,00	90,00	180,00	
Total da Nota:								180,00	
18/11/2015	265/34-2015	110.000 19/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 111/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2015	265/34-2015	110.000	19/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,04	16.200,00	717,90
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 245/34/2015 = COD 36023213 = PRAÇA TAQUARAL.					
								Total da Nota:	717,90
24/11/2015	11276/0-2015	110.000	01/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	1,00	16,70	16,70
				1 Despesa com Vulcanização Leve.					
				2 Reparo de pneu de pá carregadeira D/T, para manutenção dos veículos Patrol P119, P110, Pa carregadeira P109, P114 e DBA 7396, conforme pedido 6745/2015 = PP 35/2015.	SV	12,00	49,00	588,00	
								Total da Nota:	604,70
27/11/2015	11330/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	15,00	15,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL DRESSER P110, CONFORME PEDIDO 6824/2015.					
								Total da Nota:	15,00
27/11/2015	11343/0-2015	110.000	11/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI	H	37,50	13,00	487,50
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus) = placa DBA 3087, conforme pedido 6806/2015.					
								Total da Nota:	487,50
30/11/2015	265/35-2015	110.000	01/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,01	16.200,00	120,02
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 245/35/2015 = COD 36137553 = JD COLONIAL.					
								Total da Nota:	120,02
30/11/2015	11489/0-2015	110.000	11/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	SV	1,00	80,00	80,00
				1 Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO					
				2 SERVIÇO. SUPORTE DT, para manutenção em caminhão placa BPZ6883, conforme pedido de compra nº 6869/2015.	SV	1,00	50,00	50,00	
								Total da Nota:	130,00
30/11/2015	11491/0-2015	110.000	11/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	SV	1,00	20,00	20,00
				1 Despesa com SERVIÇO. COLOCAÇÃO, para manutenção de Caminhão Coleta, conforme pedido de compra nº 6871/2015.					
								Total da Nota:	20,00
30/11/2015	11493/0-2015	110.000	11/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	SV	1,00	80,00	80,00
				1 Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção em caminhão, conforme pedido de					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 112/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11493/0-2015	110.000	11/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
		compra nº 6873/2015.							
							Total da Nota:	80,00	
30/11/2015	11498/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em caminhão, conforme pedido de compra nº 6878/2015.			SV	1,00	20,00	20,00	
							Total da Nota:	20,00	
30/11/2015	11520/0-2015	110.000	11/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
		1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6900/2015.			SV	1,00	8,00	8,00	
							Total da Nota:	8,00	
30/11/2015	11525/0-2015	110.000	11/12/2015	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 manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6905/2015.			SV	4,00	16,60	66,40	
							Total da Nota:	85,50	
							Total da Ficha:	3.220,70	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 113/ 511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2015	9453/3-2015	110.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	45,79	2,48	113,69
			1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5865/3/2015.					
Total da Nota:									113,69
09/11/2015	9454/2-2015	110.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	164,01	2,95	483,17
			1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5866/2/2015.					
Total da Nota:									483,17
10/11/2015	8058/1-2015	110.000	11/12/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	M³	5,00	19,50	97,50
			1	Despesa com Oxigênio Medicinal, para uso no Corpo de Bombeiros, conforme pedido 4975/1/2015 = PP 70/2015.					
Total da Nota:									97,50
13/11/2015	6274/0-2015 - 02	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-25,43	-25,43
			1	Anulação da Nota nº 6274/0-2015 = realinhamento de preços.					
Total da Nota:									-25,43
13/11/2015	9453/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-8.959,53	-8.959,53
			1	Anulação da Nota nº 9453/0-2015 = realinhamento de preços.					
Total da Nota:									-8.959,53
13/11/2015	9454/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-14.321,46	-14.321,46
			1	Anulação da Nota nº 9454/0-2015 = realinhamento de preços.					
Total da Nota:									-14.321,46
27/11/2015	11335/0-2015	110.000	11/12/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	UN	5,00	54,00	270,00
			1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso Corpo de Bombeiros, conforme pedido 6794/2015.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 114/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	270,00
27/11/2015	11344/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	Despesa com pino superior, para manutenção do veículo CDV 1697, conforme pedido 6807/2015.		UN		2,00	60,20	120,40
								Total da Nota:	120,40
27/11/2015	11345/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM PRISIONEIRO DA RODA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CDV 1697, CONFORME PEDIDO 6808/2015.		UN		1,00	98,00	98,00
								Total da Nota:	98,00
30/11/2015	11414/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Despesa com GASOLINA COMUM.		LT		231,98	3,00	695,95
		2	ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6835/2015.		LT		48,10	2,67	128,34
								Total da Nota:	824,29
30/11/2015	11415/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6836/2015.		LT		229,43	3,13	718,80
								Total da Nota:	718,80
								Total da Ficha:	-21.274,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 115/ 511

FICHA: 141

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2015	266/21-2015	110.000 06/11/2015	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 246/21/2015 = COD 38291207 = BOMBEIROS.			%	0,07	16.200,00	1.164,54	
Total da Nota:								1.164,54	
06/11/2015	5164/5-2015	110.000 17/11/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		408 58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com 15 (quinze) unidades de refeições (Marmitex) diárias para o período de 12 (doze) meses - contendo: arroz 250 gramas; feijão 150 gramas; carne de frango, bovina ou suína 170 gramas; legumes 120 gramas; farofa 40 gramas e salada 80 gramas; (salada variada) completo do dia - Totalizando 810 gramas. Conforme pedido de compra nº 3334/5/2015 = contrato 72/2015.			UN	450,00	7,05	3.172,50	
Total da Nota:								3.172,50	
10/11/2015	266/22-2015	110.000 11/11/2015	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 246/22/2015 = COD 35647043 = BOMBEIROS.			%	0,00	16.200,00	39,92	
Total da Nota:								39,92	
10/11/2015	287/11-2015	110.000 11/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 266/11/2015 = RGI 3043532/30= BOMBEIROS.			%	0,05	3.522,00	186,24	
Total da Nota:								186,24	
11/11/2015	6891/8-2015	110.000 13/11/2015	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 4293/8/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013 = FONE 3542 3759 = BOMBEIROS, 3542 4600 = BOMBEIROS.			%	0,13	4.201,36	563,48	
Total da Nota:								563,48	
16/11/2015	11040/0-2015	110.000 02/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE ALTERNADOR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 CDV1697, CONFORME PEDIDO 6583/2015.			SV	1,00	80,00	80,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 116/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	80,00	
27/11/2015	11347/0-2015	110.000	02/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM REVISÃO ELÉTRICA, NO VEÍCULO DBA7484, CONFORME PEDIDO 6810/2015.				SV	1,00	352,50	352,50
							Total da Nota:	352,50	
							Total da Ficha:	432,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 117/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 143

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	11616/0-2015	220.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	8.210,80	8.210,80
							Total da Nota:	8.210,80
30/11/2015	11617/0-2015	220.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	396,99	396,99
							Total da Nota:	396,99
30/11/2015	11618/0-2015	220.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	108,27	108,27
							Total da Nota:	108,27
							Total da Ficha:	8.716,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 118/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 144

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11455/0-2015	220.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	717,31	717,31	
							Total da Nota:	717,31	
30/11/2015	11456/0-2015	220.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.987,00	1.987,00	
							Total da Nota:	1.987,00	
							Total da Ficha:	2.704,31	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 119/ 511

FICHA: 146

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2015	118/5-2015	220.000	30/11/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
		1 Despesa com Copo descartável (plástico transparente) para água, capacidade de 180 ml, embalagem com 100 unidades, normatizado conforme ABNT NBR nº 14.865.			PCT	100,00	2,85	285,00
		2 Guardanapo de papel absorvente 20x23 cm, embalagem com 50 unidades, conforme pedido 99/5/2015 = PP 106/2014.			PCT	50,00	0,80	40,00
							Total da Nota:	325,00
18/11/2015	119/5-2015	220.000	30/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
		1 Despesa com Pó de café, moído, torrado, embalado a vácuo, contendo selo ABIC - embalagem com 500 gr, conforme pedido 100/5/2015 = PP 106/2014.			PCT	100,00	5,20	520,00
							Total da Nota:	520,00
19/11/2015	11157/0-2015	220.000	27/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1 Despesa com Filtro de óleo			UN	2,00	38,00	76,00
		2 Filtro de combustível, para manutenção dos veículos EHE0120, EHE0121, conforme pedido 6654/2015.			UN	2,00	29,20	58,40
							Total da Nota:	134,40
19/11/2015	11158/0-2015	220.000	02/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	
		1 Despesa com Filtro de óleo			UN	2,00	28,76	57,52
		2 Filtro de combustível			UN	2,00	31,25	62,50
		3 FILTRO DE AR, para manutenção dos veículos FEL5600, FLZ8360, conforme pedido 6655/2015.			UN	2,00	37,35	74,70
							Total da Nota:	194,72
							Total da Ficha:	329,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 120/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 147

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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
06/11/2015	317/4-2015	220.000	09/11/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, através do serviço "sem parar", para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido 289/4/2015.			%	1,36	1.589,95	2.155,49
							Total da Nota:	2.155,49
							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 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 121/ 511

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 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2015	7249/5-2015	220.000	13/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	76,00	2,90	220,40	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 4556/5/2015.			UN	57,00	15,20	866,40	
Total da Nota:								1.086,80	
03/11/2015	7250/5-2015	220.000	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/SOROCABA. Transpen			UN	10,00	33,50	335,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 4557/5/2015.			UN	19,00	16,51	313,69	
Total da Nota:								648,69	
05/11/2015	10654/0-2015	220.000	13/11/2015	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, do veículo placa DBA 7432, conforme pedido 6356/2015..			H	3,00	27,00	81,00	
Total da Nota:								81,00	
05/11/2015	10655/0-2015	220.000	13/11/2015	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, do veículo FLZ 8360, conforme pedido 6357/2015.			H	4,00	27,00	108,00	
Total da Nota:								108,00	
05/11/2015	10701/0-2015	220.000	26/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Lavagem simples - Micro Ônibus, para manutenção do veículo DBA7437, conforme pedido 6396/2015.			SV	2,00	38,00	76,00	
Total da Nota:								76,00	
06/11/2015	10726/0-2015	220.000	09/11/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO PLACA EHE0120, CONFORME PEDIDO 6418/2015.			UN	1,00	246,48	246,48	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 122/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	246,48
06/11/2015	10728/0-2015	220.000	09/11/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, PLACAS FEL5600, FLZ8360, CONFORME PEDIDO 6420/2015.			UN	2,00	109,96	219,92
							Total da Nota:	219,92
09/11/2015	6892/16-2015	220.000	10/11/2015	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 4294/16/2015 = fone 3542 1650 = biblioteca.			%	0,01	4.201,36	22,38
							Total da Nota:	22,38
09/11/2015	9966/4-2015	220.000	10/11/2015	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 6117/4/2015 = fone 3542 1650 = BIBLIOTECA.			%	0,01	4.201,36	38,41
							Total da Nota:	38,41
09/11/2015	9966/5-2015	220.000	10/11/2015	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 6117/5/2015 = fone 3542 2875 = secretaria educação, 3542 2844 = jd santa isabel.			%	0,06	4.201,36	259,70
							Total da Nota:	259,70
10/11/2015	288/22-2015	220.000	11/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 267/22/2015 = RGI 3043002/09 = ALMOXARIFADO EDUC.			%	0,02	3.522,00	62,52
							Total da Nota:	62,52
10/11/2015	8848/3-2015	220.000	11/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 5377/3/2015 = COD 18011322 = BIBLIOTECA.			%	0,01	16.199,93	146,44
							Total da Nota:	146,44
11/11/2015	9966/6-2015	220.000	13/11/2015	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 6117/6/2015 = FONE 3542 3553 = EDUCAÇÃO, 3542 5239 = SEC EDUCAÇÃO, 3542 4585 = ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO, 3542 4543 = SEC. EDUCAÇÃO.			%	0,07	4.201,36	275,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 123/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	275,43
12/11/2015	10863/0-2015	220.000 25/11/2015	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 do veículo EHE0121, conforme pedido 6493/2015 = PP 71/2015.		SV	1,00	34,00		34,00
							Total da Nota:	34,00
12/11/2015	10865/0-2015	220.000 17/11/2015	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 manutenção do veículo DBA7432, conforme pedido 6495/2015 = PP 112/2014.		H	1,00	27,00		27,00
							Total da Nota:	27,00
16/11/2015	9966/7-2015	220.000 17/11/2015	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 6117/7/2015 = FONE 3543 8120 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		%	0,71	4.201,36		2.991,61
							Total da Nota:	2.991,61
17/11/2015	9966/8-2015	220.000 17/11/2015	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 6117/8/2015 = FONE 3542 1506 = SECRETARIA EDUCAÇÃO.		%	0,02	4.201,36		63,22
							Total da Nota:	63,22
25/11/2015	7249/6-2015	220.000 27/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE		UN	56,00	2,90		162,40
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, PARA USO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 4556/6/2015.		UN	82,00	15,20		1.246,40
							Total da Nota:	1.408,80
25/11/2015	7250/6-2015	220.000 26/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA USO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 4557/6/2015.		UN	34,00	16,51		561,34
							Total da Nota:	561,34
27/11/2015	288/23-2015	220.000 30/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 267/23/2015 = RGI 3044937/59 = PRAÇA SEC. EDUCAÇÃO, 3043043/79 = BIBLIOTECA.		%	0,05	3.522,00		184,42



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 124/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	184,42
30/11/2015	11390/0-2015	220.000	14/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Lavagem simples - Micro Ônibus			SV	1,00	38,00	38,00
	2	Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus, para lavagem de veículo placa DBA7437, conforme pedido de compra nº 6834/2015.			SV	1,00	24,00	24,00
							Total da Nota:	62,00
30/11/2015	11391/0-2015	220.000	11/12/2015	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 lavagens de veículos, conforme pedido de compra nº 6837/2015.			SV	6,00	34,00	204,00
							Total da Nota:	204,00
30/11/2015	11393/0-2015	220.000	11/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção de veículo placa FEL5600, conforme pedido de compra nº 6839/2015.			H	18,00	27,00	486,00
							Total da Nota:	486,00
30/11/2015	11394/0-2015	220.000	11/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção em veículo leve placa FLZ8360, conforme pedido de compra nº 6840/2015.			H	16,00	27,00	432,00
							Total da Nota:	432,00
30/11/2015	11395/0-2015	220.000	11/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção em veículo leve placa EHE0121, conforme pedido de compra nº 6841/2015.			H	2,00	27,00	54,00
							Total da Nota:	54,00
30/11/2015	11396/0-2015	220.000	11/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção em veículo placa EHE0120, conforme pedido de compra nº 6842/2015.			H	3,00	27,00	81,00
							Total da Nota:	81,00
30/11/2015	11397/0-2015	220.000	11/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção em veículo DBA7432, conforme pedido de compra nº 6843/2015.			H	4,50	27,00	121,50
							Total da Nota:	121,50



4R Sistemas

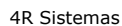
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 125/511

Total da Ficha: 2.232,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 126/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 150

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2015	10939/0-2015	220.000	16/11/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2015 (7 funcionarios)				7,00	43,52	304,64
							Total da Nota:	304,64
							Total da Ficha:	304,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 127/ 511

FICHA: 152

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2015	10193/0-2015 - 01	220.000	04/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1780 14174072809	ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES			
	1 Anulação da Nota nº10193/0-2015						1,00	-200,00	-200,00
Total da Nota:									-200,00
10/11/2015	10262/0-2015 - 01	220.000	10/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI			
	1 Anulação da Nota nº10262/0-2015						1,00	-63,68	-63,68
Total da Nota:									-63,68
12/11/2015	10888/0-2015	220.000	13/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI			
	1 Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participar do evento "Seminário Base Nacional Comum Curricular", que será realizado no dia 16/11/2015.						1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
12/11/2015	10891/0-2015	220.000	16/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3537 02101123878	MARIA LUISA DE FREITAS			
	1 Adiantamento de despesa de viagem para Tatuí, a fim de participar do encerramento anual/2015 e assinatura do Termo de Compromisso de Adesão ao Programa Estrada para Cidadania, no dia 17/11/2015.						1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
19/11/2015	10888/0-2015 - 01	220.000	19/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI			
	1 Anulação da Nota nº10888/0-2015						1,00	-114,03	-114,03
Total da Nota:									-114,03
23/11/2015	11217/0-2015	220.000	24/11/2015	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 ir buscar peças para manutenção dos veículos do transporte escolar no dia 25/11/2015, conforme pedido.						1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									90,00
24/11/2015	11289/0-2015	220.000	27/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522 10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA			
	1 Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação na Reunião Ordinária da UNDIME, que será realizada no dia 30/11/2015, conforme pedido.						1,00	310,00	310,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 128/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	310,00
27/11/2015	11217/0-2015 - 01	220.000	27/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº11217/0-2015				1,00	-50,00	-50,00
							Total da Nota:	-50,00
27/11/2015	11332/0-2015	220.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar alunos da EM Oscar Kurtz Camargo, para visitarem a UFSCAR, no dia 14/12/2015.				1,00	47,00	47,00
							Total da Nota:	47,00
27/11/2015	11333/0-2015	220.000	30/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Adiantamento para acorrer com despesas emergenciais, com pronto pagamento.				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
							Total da Ficha:	359,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 129/ 511

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	
04/11/2015	10627/0-2015	220.001	27/11/2015	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 merenda escolar, conforme pedido 6332/2015 = PP 12/2015.			KG	1.359,00	4,55	6.183,45	
Total da Nota:								9.160,25	
04/11/2015	10628/0-2015	220.001	25/11/2015	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	426,00	14,67	6.249,42	
	2	Filé de Merluza ou pescada, congelado em IQF, para merenda escolar, conforme pedido 6334/2015 = PP 12/2015.			KG	389,00	18,10	7.040,90	
Total da Nota:								13.290,32	
04/11/2015	10629/0-2015	220.001	25/11/2015	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 merenda escolar, conforme pedido 6335/2015 = PP 12/2015.			KG	280,00	10,75	3.010,00	
Total da Nota:								6.039,66	
04/11/2015	10632/0-2015	220.001	25/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131 JBS S.A.			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	324,00	22,50	7.290,00	
	2	Almondegas de carne bovina, congelado em IQF, para merenda escolar, conforme pedido 6338/2015 = PP 12/2015.			KG	480,00	13,00	6.240,00	
Total da Nota:								13.530,00	
04/11/2015	10637/0-2015	220.001	25/11/2015	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 6343/2015 = PP 27/2015.			DZ	440,00	4,40	1.936,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 130/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.334,12
10/11/2015	8037/7-2015	220.001	25/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
	1	Despesa com Cebola graúda, para merenda escolar, conforme pedido 4966/7/2015.			KG	158,00	4,20	663,60
							Total da Nota:	663,60
10/11/2015	10795/0-2015	220.001	27/11/2015	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 merenda escolar, conforme pedido 6468/2015.			KG	280,00	10,75	3.010,00
							Total da Nota:	4.846,46
17/11/2015	11075/0-2015	200.006	27/11/2015	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, para merenda escolar, conforme pedido 6603/2015 = PP 12/2015.			KG	1.359,00	4,55	6.183,45
							Total da Nota:	7.145,45
17/11/2015	11076/0-2015	200.006	10/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Coxa e sobre-coxa de frango, congelado em IQF, para merenda escolar, conforme pedido 6604/2015 = PP 12/2015.			KG	1.058,00	13,15	13.912,70
							Total da Nota:	13.912,70
17/11/2015	11077/0-2015	200.006	10/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Filé de frango, em tiras, sem pele e sem osso, congeladoem IQF, para merenda escolar, conforme pedido 6605/2015.			KG	426,00	14,67	6.249,42
							Total da Nota:	6.249,42
17/11/2015	11078/0-2015	200.001	10/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME			
	1	Despesa com PÃO DE LEITE			UN	304,00	7,85	2.386,40
	2	Bisnaguinha.			KG	85,20	7,55	643,26
	3	Pão integral fatiado, para merenda escolar, conforme pedido 6606/2015 = PP 12/2015.			KG	280,00	10,75	3.010,00
							Total da Nota:	6.039,66
17/11/2015	11079/0-2015	200.006	27/11/2015	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



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 131/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2015	11079/0-2015	200.006	27/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
				2 Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.	KG	72,00	22,50	1.620,00	
				3 Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF, para merenda escolar, conforme pedido 6607/2015 = PP 12/2015.	KG	432,00	17,00	7.344,00	
								Total da Nota:	15.312,00
17/11/2015	11080/0-2015	220.001	10/12/2015	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 6608/2015 = PP 27/2015.	DZ	440,00	4,40	1.936,00	
								Total da Nota:	4.334,12
24/11/2015	8037/8-2015	220.001	10/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
				1 Despesa com Cebola graúda, para merenda escolar, conforme pedido 4966/8/2015 = Dispensa 81/2015.	KG	158,00	4,20	663,60	
								Total da Nota:	663,60
24/11/2015	11232/0-2015	200.006	10/12/2015	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 6701/2015 = PP 12/2015.	KG	40,00	13,60	544,00	
								Total da Nota:	7.689,45
24/11/2015	11233/0-2015	220.001	16/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME				
				1 Despesa com PÃO DE LEITE	UN	304,00	7,85	2.386,40	
				2 Bisnaguinha.	KG	85,20	7,55	643,26	
				3 Pão integral fatiado, para merenda escolar, conforme pedido 6702/2015 = PP 12/2015.	KG	280,00	10,75	3.010,00	
								Total da Nota:	6.039,66
24/11/2015	11234/0-2015	200.006	14/12/2015	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	108,00	22,50	2.430,00	
				3 Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF, para merenda escolar, conforme pedido 6703/2015 = PP 12/2015.	KG	468,00	17,00	7.956,00	
								Total da Nota:	17.202,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 132/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2015	11235/0-2015	220.001	10/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7030 71969356000186 FARINILLA IND. PANIFICADORA ITAPETININGA LTDA				
		1		Despesa com Pão de hambúrguer, 50 gramas, para merenda escolar, conforme pedido 6704/2015 = PP 27/2015..	KG		528,60	8,05	4.255,23
								Total da Nota:	4.255,23
24/11/2015	11236/0-2015	200.006	10/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1		Despesa com Ovos brancos de galinha, classe A, Extra, para merenda escolar, conforme pedido 6705/2015.	DZ		440,00	4,40	1.936,00
								Total da Nota:	1.936,00
								Total da Ficha:	141.316,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 133/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 154

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2015	10643/0-2015	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 ABOBRINHA			KG	311,00	3,52	1.094,72
		3 BANANA NANICA			UN	735,00	3,01	2.212,35
		4 BRÓCOLIS			KG	273,00	7,83	2.137,59
		5 CENOURA			KG	290,46	1,00	290,46
		6 CHEIRO VERDE			KG	86,00	9,93	853,98
		7 LARANJA PÊRA			KG	450,00	1,40	630,00
		8 PIMENTÃO. ORGANICO AMARELO E VERMELHO			KG	206,00	10,82	2.228,92
		9 REPOLHO. BRANCO			KG	150,00	1,14	171,00
		10 REPOLHO. ROXO			KG	157,00	3,71	582,47
		11 TOMATE. SALADA			KG	505,00	3,30	1.666,50
		12 BATATA DOCE. ORGANICO, para merenda escolar, conforme pedido 6349/2015.			KG	61,00	4,65	283,65
							Total da Nota:	12.445,56
10/11/2015	10805/0-2015	200.009	27/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI		
		1 Despesa com ALFACE			KG	145,00	5,40	783,00
		2 Banana nanica			KG	735,00	3,01	2.212,35
		3 CENOURA			KG	97,00	2,82	273,54
		4 CHEIRO VERDE			KG	86,00	9,93	853,98
		5 Espinafre			KG	34,00	8,00	272,00
		6 LARANJA PÊRA			KG	450,00	1,40	630,00
		7 Pepino			KG	258,00	4,20	1.083,60
		8 REPOLHO. BRANCO			KG	86,00	1,14	98,04
		9 TOMATE, para merenda escolar, conforme pedido 6479/2015.			KG	505,00	3,30	1.666,50
							Total da Nota:	7.873,01



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015
Página: 134/ 511

Total da Ficha: 20.318,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 135/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
10/11/2015	10825/0-2015	220.000	10/11/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015					1,00	1.848,50
							Total da Nota:	1.848,50
13/11/2015	10902/0-2015	220.000	13/11/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015					1,00	407,78
							Total da Nota:	407,78
13/11/2015	10903/0-2015	220.000	13/11/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015					1,00	1.651,00
							Total da Nota:	1.651,00
16/11/2015	10982/0-2015	220.000	16/11/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	476,38
							Total da Nota:	476,38
30/11/2015	11619/0-2015	220.000	30/11/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	1.482,84
							Total da Nota:	1.482,84
30/11/2015	11620/0-2015	220.000	30/11/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	148,28
							Total da Nota:	148,28
30/11/2015	11621/0-2015	220.000	30/11/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	10.454,48
							Total da Nota:	10.454,48
							Total da Ficha:	16.469,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 136/ 511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	10826/0-2015	220.000	10/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015			1,00	472,33	472,33
Total da Nota:									472,33
10/11/2015	10827/0-2015	220.000	10/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015			1,00	753,80	753,80
Total da Nota:									753,80
10/11/2015	10828/0-2015	220.000	10/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015			1,00	66,76	66,76
Total da Nota:									66,76
13/11/2015	10904/0-2015	220.000	13/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015			1,00	11.435,43	11.435,43
Total da Nota:									11.435,43
13/11/2015	10905/0-2015	220.000	13/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015			1,00	165,41	165,41
Total da Nota:									165,41
16/11/2015	10983/0-2015	220.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	5.740,20	5.740,20
Total da Nota:									5.740,20
16/11/2015	10984/0-2015	220.000	16/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	237,23	237,23
Total da Nota:									237,23
16/11/2015	10985/0-2015	220.000	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	242,15	242,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 137/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	242,15
19/11/2015	11149/0-2015	220.000	19/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6310 09274229801 MARIA APARECIDA DE FREITAS			
	1	Pagamento referente a 22 dias de Licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 9070/1/2015.				1,00	640,46	640,46
							Total da Nota:	640,46
19/11/2015	11150/0-2015	220.000	19/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4767 40578797810 RAQUEL MENDES VIERA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	549,17	549,17
							Total da Nota:	549,17
24/11/2015	11149/0-2015 - 01	220.000	24/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6310 09274229801 MARIA APARECIDA DE FREITAS			
	1	Anulação da Nota nº 11149/0-2015 = aumentar quantia de dias.				1,00	-640,46	-640,46
							Total da Nota:	-640,46
24/11/2015	11218/0-2015	220.000	24/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6310 09274229801 MARIA APARECIDA DE FREITAS			
	1	Pagamento referente a 33 dias de licença prêmio em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 9070/1/2015.				1,00	916,74	916,74
							Total da Nota:	916,74
30/11/2015	11622/0-2015	220.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	135.860,57	135.860,57
							Total da Nota:	135.860,57
30/11/2015	11623/0-2015	220.000	30/11/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.112,83	1.112,83
							Total da Nota:	1.112,83
30/11/2015	11624/0-2015	220.000	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	6.517,07	6.517,07
							Total da Nota:	6.517,07
30/11/2015	11625/0-2015	220.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	7.267,08	7.267,08
							Total da Nota:	7.267,08
30/11/2015	11626/0-2015	220.000	30/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 138/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	11626/0-2015	220.000	30/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	990,83	990,83
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					
								Total da Nota:	990,83
30/11/2015	11627/0-2015	220.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	27.968,71	27.968,71
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					
								Total da Nota:	27.968,71
								Total da Ficha:	200.296,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 139/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 162

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11457/0-2015	220.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	17.149,66	17.149,66	
							Total da Nota:	17.149,66	
30/11/2015	11458/0-2015	220.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	44.079,40	44.079,40	
							Total da Nota:	44.079,40	
							Total da Ficha:	61.229,06	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 140/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 164

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2015	11151/0-2015	220.000	19/11/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4767 40578797810 RAQUEL MENDES VIERA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	264,65	264,65
							Total da Nota:	264,65
							Total da Ficha:	264,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 141/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 165

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/11/2015	6249/0-2015 - 02	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6249/0-2015 = realinhamento de preços.				1,00	-29.904,97	-29.904,97	
						Total da Nota:		-29.904,97	
13/11/2015	9455/0-2015 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9455/0-2015 = realinhamento de preços.				1,00	-67.137,57	-67.137,57	
						Total da Nota:		-67.137,57	
27/11/2015	11364/0-2015	220.000	14/12/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.				LT	30,67	3,00	92,00
	2	ÓLEO DIESEL, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 6821/2015.				LT	10,40	2,67	27,75
						Total da Nota:		119,75	
						Total da Ficha:		-96.922,79	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 142/ 511

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
06/11/2015	10717/0-2015	220.001 26/11/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Abraçadeira Tipo "U" de ½..			UN	25,00	0,08	2,00
	2	Acionador de ventilador - Controlador de Ventilador Velocidade e Sentido; Material Termoplástico, Potenciômetro Controle Gradual Velocidade Ventilador; 127v..			UN	80,00	13,00	1.040,00
	3	Adaptador para tomada - Plástico para 3 pinos - 2 P e 1 T.			UN	20,00	2,89	57,80
	4	Areia fina - Granulometria -0,42 +0,072mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis (com amostra).			M³	3,00	58,40	175,20
	5	Areia grossa - Granulometria -2mm a 4mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis (com amostra).			M3	4,00	64,90	259,60
	6	Areia media - Granulometria -1,2mm +0,42mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis (com amostra).			M3	2,00	58,40	116,80
	7	Barra de ferro 3/8 - Vergalhão CA 50 com Superfície Nervurada Bitola 10mm Barra 12m.			ML	20,00	26,20	524,00
	8	Broca concreto 06x100mm - Furação de Paredes de Concreto, Pisos, Azulejos e Materiais em Alvenaria em Geral, Pastilha de Metal Duro Alta Resistência, Canal c/ Largura Ampliada p/ Rápida Eliminação do Pó, Corpo em Aço Temperado c/ Cobertura de Níquel, DIM 8039; 06 mm.			UN	5,00	2,85	14,25
	9	Broca Parede n.º 8 - Furação de Paredes de Concreto, Pisos, Azulejos e Materiais em Alvenaria em Geral, Pastilha de Metal Duro Alta Resistência, Canal c/ Largura Ampliada p/ Rápida Eliminação do Pó, Corpo em Aço Temperado c/ Cobertura de Níquel, DIM 8039; 08 mm.			UN	5,00	3,17	15,85
	10	Broca Parede n.º 6 - Furação de Paredes de Concreto, Pisos, Azulejos e Materiais em Alvenaria em Geral, Pastilha de Metal Duro Alta Resistência, Canal c/ Largura Ampliada p/ Rápida Eliminação do Pó, Corpo em Aço Temperado c/ Cobertura de Níquel, DIM 8039; 06 mm.			UN	5,00	2,85	14,25
	11	Bucha c/ Parafuso - n.º06 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S6 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.			UN	50,00	0,07	3,50
	12	Bucha c/ Parafuso - n.º 08 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S8 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.			UN	50,00	0,10	5,00
	13	Bucha c/ Parafuso - n.º10 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S10 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.			UN	50,00	0,20	10,00
	14	Caixa durepox - Adesivo Massa Epóxi Bicomponente á Base de Resina Epóxi, Poliamida e			UN	20,00	2,97	59,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 143/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2015	10717/0-2015	220.001	26/11/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				Cargas Minerais c/ Alto Poder de Adesão; Fixa, Veda, Solda e Repara Grandes Superfícies Lisas Porosas ou Irregulares; Aplicável em Diversos Materiais; Resistente a Altas Temperaturas.					
				15 Disco de corte madeira - Disco Lâmina de Serra de Wídea (Metal Duro Refiáveis); Tipo de Dente ATB, Corpo Temperado e c/ Revestimento, Dente Embutido.	UN	10,00	6,75		67,50
				16 Disco de piso - Disco Diamantado Contínuo Corpo em Aço Liga Especial; Têmpera Total no Corpo.	UN	10,00	8,45		84,50
				17 Espátula de pintura - Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 4 cm.	UN	1,00	2,33		2,33
				18 Espátula de pintura - Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 6 cm.	UN	1,00	2,72		2,72
				19 Espátula de pintura - Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 8 cm.	UN	1,00	3,10		3,10
				20 Espátula de pintura - Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 10 cm.	UN	1,00	3,70		3,70
				21 Joelho 45° solda 90x25	UN	50,00	0,72		36,00
				22 Joelho 90° solda 90x25	UN	50,00	0,22		11,00
				23 Êmbolo Completo p/ Válvulas de Descarga (Hidra Luxo/Master), Guarnição do Êmbolo Produzido em Poliuretano (TPU), c/ Sachê de Silicone p/ Lubrificação, Bitola de 1 1/4" ou 1 1/2", Parafusos de Fixação.	UN	10,00	20,00		200,00
				24 Kit completo caixas Acopladas entrada Master Flux e saída Air Touch; Instalação Universal (lateral, frontal e superior) do Acionador, Válvula Antirretorno, ideal para Pressão de Rede entre 1m.c.a. e 100 m.c.a., rosca entrada de 1/2", rosca de saída 2 1/2". Ajustado nível de água através do parafuso regulador, altura ajustável através do tubo extravasador (ladrão), vedante de silicone (Q) e conjunto de fixação para caixa acoplada, para filtro para manutenção de limpeza, acionador de ABS cromado.	UN	25,00	79,90		1.997,50
				25 Fita Isolante Profissional Classe A (não propaga chamas) - 20 m Alta Resistência Dielétrica; Isolante Fios e Cabos Elétricos até 750v; Camada Protetora contra Raios UV.	UN	50,00	2,46		123,00
				26 Sifão Ajustável Multiuso, Resistente á Água Quente, Material Polipropileno c/ Aditivo Antifungo, Bitola 1", 1.1/2" e 1.1/4"; Tamanho 66cm; Atende a NBR 14162, conforme pedido 6409/2015 = PP 109/2014.	UN	50,00	3,62		181,00
Total da Nota:									5.010,00
06/11/2015	10719/0-2015	220.001	26/11/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 Despesa com Cadeados - 40 mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado, conforme pedido 6411/2015 = PP 109/2014.	UN	30,00	11,90		357,00
Total da Nota:									357,00
06/11/2015	10721/0-2015	220.001	26/11/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 Despesa com Canaleta dupla - caixa - Canaleta Dupla Perfis de PVC 20x10x2100mm Material em Pvc Antichama Cor Branca.	BR	50,00	2,50		125,00
				2 Fio de 1 1/2" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 ,	RL	3,00	44,19		132,57



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 144/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2015	10721/0-2015	220.001	26/11/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 1,5mm²; Rolo 100m.					
				3 Fio de 10" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 5, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 10mm²; Rolo 100m.	RL	3,00	298,95		896,85
				4 Fio de 4" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 4mm²; Rolo 100m.	RL	1,00	115,65		115,65
				5 Fio de 6" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 , Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 6mm²; Rolo 100m.	RL	3,00	168,95		506,85
				6 fio paralelo - 2x1.00 100m.	RL	2,00	72,75		145,50
				7 Reator eletrônico 1x20W Bivolt Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, 1 Lâmpada Fluorescente T8, T10 e T12 Sem Cintilação e Efeito Estroboscópico	UN	10,00	8,60		86,00
				8 Reator eletrônico 1x40W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento.	UN	10,00	12,30		123,00
				9 Reator eletrônico 2x20W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento.	UN	20,00	13,15		263,00
				10 Reator eletrônico 2x40W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento.	UN	400,00	15,20		6.080,00
				11 Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 110w Partida Instantânea AFP.	UN	25,00	42,50		1.062,50
				12 Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 220w Partida Instantânea AFP.	UN	25,00	28,00		700,00
				13 Tomadas completa com caixa externa - Tomada 2P+T Horizontal 20A/250v (Caixa + Placa) Externa Padrão Brasileiro; Matéria Prima Policarbonato (Isolante Elétrico e Térmico), Não Propaga Chamas; Sistema de Proteção Antichoque, conforme pedido 6413/2015 = PP 109/2014.	UN	50,00	6,54		327,00
Total da Nota:									10.563,92
06/11/2015	10723/0-2015	220.001	26/11/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 Despesa com Hidra Max - Válvula Descarga c/Acabamento Cromado, Registro Integrado, Volante do Registro p/ Regulagem Manual de Vazão, Acionamento Hidráulico, Sistema Auto-limpante e Borracha Nitrílica, Dispensa Lubrificação, Funcionamento, conforme pedido 6415/2015 = PP 109/2014.	UN	5,00	77,85		389,25
Total da Nota:									389,25
10/11/2015	10783/0-2015	220.001	16/11/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 145/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/11/2015	10783/0-2015	220.001	16/11/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	20,00	54,00	1.080,00	
	2	Gás P45 (Recarga), para escolas do ensino fundamental, conforme pedido 6455/2015 = PP 73/2015.			UN	48,00	216,00	10.368,00	
							Total da Nota:	11.448,00	
16/11/2015	11055/0-2015	220.001	14/12/2015	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 6598/2015 = PP 20/2015.			UN	45,00	4,77	214,65	
							Total da Nota:	214,65	
23/11/2015	11206/0-2015	220.001	30/11/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	17,00	54,00	918,00	
	2	Gás P45 (Recarga), para merenda escolar, conforme pedido 6691/2015.			UN	45,00	216,00	9.720,00	
							Total da Nota:	10.638,00	
24/11/2015	11240/0-2015	220.001	02/12/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
	1	DESPESA COM TELHA. ONDULADA TRANSPARENTE EM FIBRA, PARA REPOSIÇÃO, CONFORME PEDIDO 6709/2015.			UN	15,00	54,39	815,85	
							Total da Nota:	815,85	
25/11/2015	11299/0-2015	220.001	16/12/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	5776	14671058000171	COLOR TINTAS E ACABAMENTOS LTDA. ME		
	1	DESPESA COM TINTA PARA PISO. NA COR VERMELHO 18 LITROS			LT	10,00	145,00	1.450,00	
	2	TINTA PARA PISO. NA COR AMARELO 18 LITROS, PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ESCOLARES, CONFORME PEDIDO 6769/2015.			LT	15,00	145,00	2.175,00	
							Total da Nota:	3.625,00	
							Total da Ficha:	43.061,67	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 146/ 511

FICHA: 167**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/11/2015	11244/0-2015	220.002 16/12/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	Despesa com Reator eletrônico 2x40W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento.			UN	50,00	15,20	760,00	
	2	Fita Isolante Profissional Classe A (não propaga chamas) - 20 m Alta Resistência Dielétrica; Isolante Fios e Cabos Elétricos até 750v; Camada Protetora contra Raios UV, para manutenção na EM BAIRRO DOS TOMÉS, conforme pedido 6713/2015 = PP 109/2014.			UN	10,00	2,46	24,60	
Total da Nota:								784,60	
24/11/2015	11245/0-2015	220.002 16/12/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	Despesa com Cadeados - 40 mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado, para uso EM BAIRRO DOS TOMÉS, conforme pedido 6714/2015 = PP 109/2014.			UN	20,00	11,90	238,00	
Total da Nota:								238,00	
24/11/2015	11246/0-2015	220.002 16/12/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	Despesa com Bucha c/ Parafuso - n.º06 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S6 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.			UN	52,00	0,07	3,64	
	2	Bucha c/ Parafuso - n.º 08 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S8 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.			UN	25,00	0,10	2,50	
	3	Bucha c/ Parafuso - n.º10 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S10 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado, para uso EM BAIRRO DOS TOMÉS, conforme pedido 6715/2015 = PP 109/2014.			UN	50,00	0,20	10,00	
Total da Nota:								16,14	
24/11/2015	11247/0-2015	220.002 14/12/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO		6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/				
	1	Despesa com Chaveadura externa - Fechadura de Embutir, Tipo Externa, Distância de Broca = 55mm, em Aço; Maçaneta Tipo Alavanca, Maciça, Bordas Arredondadas, Acabamento Cromado; Roseta c/ Acabamento Cromado, Acompanha as Maçanetas.			UN	1,00	26,00	26,00	
	2	Chaveadura interna - Fechadura de Embutir, Tipo Interna, Distância de Broca= 55mm, em			UN	1,00	19,77	19,77	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 147/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/11/2015	11247/0-2015	220.002 14/12/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO		6877 21073942000170	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/		
		Aço; Maçaneta Tipo Alavanca, Maciça, Bordas Arredondadas, Acabamento Cromado; Roseta c/ Acabamento Cromado, Acompanha as Maçanetas, para uso na EM BAIRRO DOS TOMÉS, conforme pedido 6716/2015 = PP 109/2014.						
Total da Nota:								45,77
24/11/2015	11248/0-2015	220.002 14/12/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO		6877 21073942000170	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/		
	1	Despesa com Disjuntor de 20 Ampéres - Disjuntor Termomagnético Unipolar Tensão 127/220v; 20 A.			UN	1,00	6,55	6,55
	2	Disjuntor de 50 Ampéres - Disjuntor Termomagnético Unipolar Tensão 127/220v; 50 A, para uso da EM BAIRRO DOS TOMÉS, conforme pedido 6717/2015 = PP 109/2014.			UN	1,00	8,95	8,95
Total da Nota:								15,50
24/11/2015	11249/0-2015	220.002 16/12/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO		6876 17663122000160	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME		
	1	Despesa com Porta de Madeira (e=35mm) 62cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em Todo o Perímetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com Paineis de Madeira Compensada (e= 3mm)			UN	3,00	59,95	179,85
	2	Porta de Madeira (e=35mm) 92cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em Todo o Perímetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com Paineis de Madeira Compensada (e= 3mm)			UN	1,00	79,95	79,95
	3	Torneira bica móvel - Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Aacionamento Tradicional (com amostra), para uso da EM BAIRRO DOS TOMÉS, conforme pedido 6718/2015 = PP 109/2014.			UN	5,00	31,55	157,75
Total da Nota:								417,55
24/11/2015	11250/0-2015	220.002 16/12/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO		6876 17663122000160	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME		
	1	Despesa com Cadeados - 30 mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado, para uso da EM BAIRRO DOS TOMÉS, conforme pedido 6719/2015 = PP 109/2014.			UN	15,00	8,10	121,50
Total da Nota:								121,50
24/11/2015	11251/0-2015	220.002 16/12/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO		6876 17663122000160	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME		
	1	Despesa com Calha para 2 lâmpadas 2x40 - Luminária Corpo em Chapa de Aço Tratada Contra a Corrosão, Dobrada e Estampada, c/ Acabamento em Pintura Eletrostática em Pó Branca p/ Lâmpada Fluorescente 2x40w; Refletor em Alumínio Anodizado de Alto Brilho e Alta Pureza, para uso da EM BAIRRO DOS TOMÉS, conforme pedido 6720/2015 = PP 109/2014.			UN	25,00	6,45	161,25
Total da Nota:								161,25
24/11/2015	11252/0-2015	220.002 16/12/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
	1	Despesa com Reator eletrônico 2x40W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal			UN	80,00	15,20	1.216,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 148/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/11/2015	11252/0-2015	220.002	16/12/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento, para uso da EM CLEMENTINA CORREIA DE ALMEIDA, conforme pedido 6721/2015 = PP 109/2014.							
								Total da Nota:	1.216,00
24/11/2015	11253/0-2015	220.002	16/12/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1	Despesa com Caixa durepox - Adesivo Massa Epóxi Bicomponente á Base de Resina Epóxi, Poliamida e Cargas Minerais c/ Alto Poder de Adesão; Fixa, Veda, Solda e Repara Grandes Superfícies Lisas Porosas ou Irregulares; Aplicável em Diversos Materiais; Resistente a Altas Temperaturas, para uso da EM BAIRRO DOS TOMÉS, conforme pedido 6722/2015 = PP 109/2014.		UN	4,00	2,97		11,88
								Total da Nota:	11,88
								Total da Ficha:	3.028,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 149/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 168

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: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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
06/11/2015	318/0-2015 - 01	220.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Anulação da Nota nº 318/0-2015 = descontos concedidos.				1,00	-2.439,51		-2.439,51
							Total da Nota:		-2.439,51
06/11/2015	318/8-2015	220.000	09/11/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, através do serviço "sem parar", para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido 290/8/2015.			%	1,55	1.589,98		2.461,76
							Total da Nota:		2.461,76
							Total da Ficha:		-2.439,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 150/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 169

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2015	7153/3-2015	220.000	11/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5123 34734556873	BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI		
	1	Despesa com Curso de libras - Linguagem Brasileira de Sinais, conforme pedido 4418/3/2015.			H	27,27	110,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 151/ 511

FICHA: 170**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2015	1594/10-2015	220.000	13/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1004/10/2015.			UN	76,00	2,00	152,00	
Total da Nota:								152,00	
03/11/2015	7247/7-2015	220.000	13/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	49,00	14,15	693,35	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	57,00	5,85	333,45	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 4554/7/2015.			UN	18,00	15,20	273,60	
Total da Nota:								1.300,40	
03/11/2015	7248/7-2015	220.000	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	103,00	15,51	1.597,53	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN			UN	57,00	9,52	542,64	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 4555/7/2015.			UN	58,00	16,51	957,58	
Total da Nota:								3.097,75	
04/11/2015	6893/11-2015	220.000	05/11/2015	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 4295/11/2015 ,FONE 3542 5647 = CAMP, 3542 5681 = CAMP.			%	0,05	4.201,36	189,26	
Total da Nota:								189,26	
05/11/2015	289/67-2015	220.000	06/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 268/67/2015 = RGI 3045026/85 = EM FAUSTINO C. BARRETO.			%	0,26	3.522,00	920,42	
Total da Nota:								920,42	
06/11/2015	10706/0-2015	220.000	06/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 152/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/11/2015	10706/0-2015	220.000	06/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 13.258-2. (05.11.2015).				1,00	7,85	7,85	
							Total da Nota:	7,85	
10/11/2015	268/24-2015	220.000	11/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 248/24/2015 = COD 647527 = CAMP.			%	0,02	16.200,00	301,94	
							Total da Nota:	301,94	
10/11/2015	289/68-2015	220.000	11/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 268/68/2015 = RGI 5294999/08 = EM TURVO DOS ALMEIDAS, 3039381/70 = EM ISOLINA LEONEL.			%	0,32	3.522,00	1.141,96	
							Total da Nota:	1.141,96	
12/11/2015	6893/12-2015	220.000	12/11/2015	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 4295/12/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013 = FONE 3542 4620 = EM FAUSTINO CESARINO BARRETO.			%	0,04	4.201,36	151,16	
							Total da Nota:	151,16	
18/11/2015	268/25-2015	220.000	19/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 248/25/2015 = COD 3757430 = ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO.			%	0,02	16.200,00	312,94	
							Total da Nota:	312,94	
19/11/2015	11140/0-2015	220.000	19/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 130258-2. (18.11.2015).				1,00	7,85	7,85	
							Total da Nota:	7,85	
25/11/2015	1594/11-2015	220.000	27/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1004/11/2015.			UN	96,00	2,00	192,00	
							Total da Nota:	192,00	
25/11/2015	7247/8-2015	220.000	27/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	28,00	2,90	81,20	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	14,00	14,15	198,10	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 153/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 154/ 511

FICHA: 171**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/11/2015	11097/0-2015	220.001 14/12/2015	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 dos alunos da EM Oscar Kurtz Bamargo, conforme pedido 6625/2015.			UN	1,00	1.500,00	1.500,00	
Total da Nota:								1.500,00	
19/11/2015	11161/0-2015	220.001 10/12/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6261 18025596000140	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
	1	Despesa com SOM TIPO II - Som com 10 (dez) microfones, 15 (quinze) pedestais, CD player ou DVD player, com saída de violão, viola, sanfona e baixo. Capacidade de potência para evento local para público de 2.000 (duas mil) a 3.000 (três mil) pessoas, para encerramento do ano letivo de 2015, conforme pedido 6658/2015 = PP 67/2015.			SV	1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
19/11/2015	11162/0-2015	220.001	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6261 18025596000140	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
	1	Despesa com SOM TIPO II - Som com 10 (dez) microfones, 15 (quinze) pedestais, CD player ou DVD player, com saída de violão, viola, sanfona e baixo. Capacidade de potência para evento local para público de 2.000 (duas mil) a 3.000 (três mil) pessoas, conforme pedido 6659/2015 = PP 67/2015.			SV	1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
19/11/2015	11163/0-2015	220.001 10/12/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6261 18025596000140	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
	1	Despesa com SOM TIPO II - Som com 10 (dez) microfones, 15 (quinze) pedestais, CD player ou DVD player, com saída de violão, viola, sanfona e baixo. Capacidade de potência para evento local para público de 2.000 (duas mil) a 3.000 (três mil) pessoas, para encerramento do Proerd, conforme pedido 6660/2015 = PP 67/2015.			SV	1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
19/11/2015	11164/0-2015	220.001 02/12/2015	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, conforme pedido 6661/2015 = PP 55/2015.			UN	1,00	490,00	490,00	
Total da Nota:								490,00	
19/11/2015	11165/0-2015	220.001	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6261 18025596000140	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
	1	Despesa com SOM TIPO II - Som com 10 (dez) microfones, 15 (quinze) pedestais, CD player			SV	1,00	500,00	500,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 155/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
19/11/2015	11165/0-2015	220.001		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261	18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA	27076906864	
		ou DVD player, com saída de violão, viola, sanfona e baixo. Capacidade de potência para evento local para público de 2.000 (duas mil) a 3.000 (três mil) pessoas, para encerramento do ano letivo da EM Oscar K Camargo, conforme pedido 6662/2015 = PP 67/2015..						
							Total da Nota:	500,00
19/11/2015	11166/0-2015	220.001	10/12/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
		1 Despesa com Convite em papel couche, conforme pedido 6663/2015.			UN	600,00	0,36	215,00
							Total da Nota:	215,00
25/11/2015	11298/0-2015	220.001	16/12/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE PARAFUSO EM PORTA DE REFRIGERADOR DA EM AKIKO IKEDA, CONFORME PEDIDO 6768/2015.			SV	1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
25/11/2015	11304/0-2015	220.001	10/12/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6985	17979401000138 ELIELSON TADEU MARINHO		
		1 DESPESA COM REPOSIÇÃO DE VIDROS DA EM JORNALISTA JOSE CARLOS TALLARICO, CONFORME PEDIDO 6774/2015.			SV	3,00	26,67	80,01
							Total da Nota:	80,01
30/11/2015	11383/0-2015	220.001		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. Para lançamento da Pedra Fundamental da E.M. Bairro Nova C. Bonito, conforme pedido de compra nº 6825/2015.			UN	1,00	490,00	490,00
							Total da Nota:	490,00
30/11/2015	11499/0-2015	220.001	11/12/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 Despesa com CONCERTO. DE MONITOR, para E.M. Monsenhor Pedro Vieira, conforme pedido de compra nº 6879/2015.			SV	1,00	65,00	65,00
							Total da Nota:	65,00
							Total da Ficha:	4.910,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 156/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 172

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2015	10940/0-2015	220.000	16/11/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2015 (152 funcionarios)				152,00	43,52	6.615,04
							Total da Nota:	6.615,04
							Total da Ficha:	6.615,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 157/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 174

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2015	10873/0-2015	220.001	27/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1	DESPESA COM LÂMPADA H1 12V, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 7420, CONFORME PEDIDO 6503/2015.			UN	1,00	20,00
Total da Nota:								20,00
19/11/2015	11168/0-2015	220.001	27/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1	Despesa com Amortecedor dianteiro			UN	2,00	290,00
		2	Amortecedor Traseiro, para manutenção do veículo EHE0137, conforme pedido 6665/2015.			PC	2,00	326,25
Total da Nota:								1.232,50
Total da Ficha:								1.252,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 158/ 511

FICHA: 175

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/11/2015	11099/0-2015	220.004 02/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM PINO -. DE CENTRO			UN	4,00	47,25	189,00	
	2	Jogo de embuchamento horizontal, para manutenção dos veículos EHE0104, EHE0109, EHE0114, EHE0117, conforme pedido 6627/2015.			JG	4,00	157,90	631,60	
Total da Nota:								820,60	
17/11/2015	11100/0-2015	220.004 25/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM JOGO DE BUCHA. DO EMBUCHAMENTO			JG	4,00	42,00	168,00	
	2	JOGO DE LONA -. DE FREIO, para manutenção dos veículos EHE0104, EHE0109, EHE0114, EHE0117, conforme pedido 6628/2015.			UN	4,00	28,20	112,80	
Total da Nota:								280,80	
17/11/2015	11101/0-2015	220.004 27/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM MOLA---. TRASEIRO			UN	1,00	440,00	440,00	
	2	PORCA DUPLA 5/8, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA7416, CONFORME PEDIDO 6629/2015.			UN	1,00	3,50	3,50	
Total da Nota:								443,50	
17/11/2015	11110/0-2015	220.004 26/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	DESPESA COM SUPORTE FUSÍVEL			UN	1,00	3,00	3,00	
	2	RELE AUXILIAR			UN	1,00	10,00	10,00	
	3	BASE PARA RELE. 5 VIAS			UN	1,00	4,00	4,00	
	4	BUZINA . CARACOL			UN	1,00	68,00	68,00	
	5	FUSÍVEL DE LÂMINA			UN	1,00	0,30	0,30	
	6	FIO P/ INSTALAÇÃO			M	3,50	2,00	7,00	
	7	CONDUITE. CORRUGADO			M	3,50	0,90	3,15	
	8	TERMINAL ENCAIXE			UN	2,00	0,20	0,40	
	9	LUVA P/ TERMINAL			UN	2,00	0,10	0,20	
	10	Terminal olhal 8 mm			UN	1,00	0,50	0,50	
	11	ABRACEDEIRA PLÁSTICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DJM9874, CONFORME PEDIDO			PC	5,00	0,20	1,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 159/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/11/2015	11110/0-2015	220.004 26/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
		6638/2015 .						
Total da Nota:								97,55
19/11/2015	11169/0-2015	220.004 27/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Amortecedor dianteiro			UN	2,00	290,00	580,00
	2	Amortecedor Traseiro, para manutenção do veículo EHE0119, conforme pedido 6666/2015.			PC	2,00	326,25	652,50
Total da Nota:								1.232,50
19/11/2015	11174/0-2015	220.004 27/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com BUCHA. DO MANCAL (ESTABILIZADOR) - GD			UN	10,00	18,50	185,00
	2	BUCHA. DO MANCAL (ESTABILIZADOR) - PQ, para manutenção dos veículos DBA7416, DBA7420, DBA7421, DBA7424, DBA7425, conforme pedido 6671/2015.			UN	10,00	12,50	125,00
Total da Nota:								310,00
30/11/2015	11501/0-2015	220.004 11/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com ESPIGÃO 12 X 6			UN	1,00	18,00	18,00
	2	PORCA DUPLA 5/8			UN	4,00	4,00	16,00
	3	GRAMPO. 5/8 X 82 X 270			UN	2,00	34,00	68,00
	4	CALCO TRUCK 2CM			UN	1,00	25,00	25,00
	5	PARAFUSO. DE AÇO M12 X 40 C/ PORCA, para manutenção em veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 6881/2015.			UN	6,00	4,50	27,00
Total da Nota:								154,00
30/11/2015	11503/0-2015	220.004 11/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com FAROL. F03, para manutenção elétrica em veículo placa EHE0109, conforme pedido de compra nº 6883/2015.			UN	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
30/11/2015	11505/0-2015	220.004 11/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com ESCOVA, para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6885/2015.			UN	1,00	6,00	6,00
Total da Nota:								6,00
30/11/2015	11507/0-2015	220.004 11/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA. 1176			UN	1,00	10,00	10,00
	2	CINTA PLÁSTICA			UN	5,00	0,30	1,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 160/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11507/0-2015	220.004	11/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		3 LÂMPADA. 1034 - 24V, para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6887/2015.			UN	1,00	6,50	6,50	
							Total da Nota:	18,00	
30/11/2015	11510/0-2015	220.004	11/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com LÂMPADA 1034			UN	2,00	9,00	18,00	
		2 LÂMPADA PINGÃO			UN	2,00	7,50	15,00	
		3 FIO ISOLADO			M	6,00	1,50	9,00	
		4 CONDUITE. 3/8			M	3,00	1,50	4,50	
		5 SOQUETE ISOLADO			UN	1,00	4,00	4,00	
		6 LÂMPADA 69 24V			UN	1,00	3,00	3,00	
		7 CINTA PLÁSTICA			UN	5,00	0,30	1,50	
		8 TERMINAL. COM LUVA, para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6890/2015.			UN	1,00	0,30	0,30	
							Total da Nota:	55,30	
30/11/2015	11513/0-2015	220.004	11/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
		1 Despesa com Espigão. C/ PORCA M10			UN	2,00	15,00	30,00	
		2 GRAMPO 5/8. 72 X 240			PC	4,00	30,00	120,00	
		3 PORCA DUPLA 5/8			UN	8,00	4,00	32,00	
		4 PARAFUSO. BRAÇADEIRA 5/16 X 4 C/ PORCA			UN	1,00	3,00	3,00	
		5 CÔNICO . 5/8			UN	8,00	4,50	36,00	
		6 BUCHA MOLA. MB709			UN	1,00	48,00	48,00	
		7 BUCHA ESTABILIZ.			UN	2,00	18,00	36,00	
		8 CHAPA. DO ESTABILIZADOR			UN	4,00	20,00	80,00	
		9 PARAFUSO. DE AÇO M12 X 30 C/ PORCA, para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6893/2015.			UN	2,00	5,00	10,00	
							Total da Nota:	395,00	
30/11/2015	11515/0-2015	220.004	11/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
		1 Despesa com GRAMPO 3/4. X 102 X 240			UN	2,00	30,00	60,00	
		2 GRAMPO 3/4. X 102 X 200			UN	2,00	30,00	60,00	
		3 PORCA DUPLA 3/4			UN	8,00	5,00	40,00	
		4 Espigão. DIANTEIRO VW M12, para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6895/2015.			UN	2,00	18,00	36,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 161/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 175

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	196,00	
							Total da Ficha:	4.089,25	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 162/ 511

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
04/11/2015	9238/1-2015	220.001	13/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	701,02	4,83	3.385,93
				1 Despesa com Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5663/1/2015 = PP 64/2015.					
Total da Nota:									3.385,93
04/11/2015	9238/2-2015	220.001	13/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	1.140,00	4,83	5.506,20
				1 Despesa com Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5663/2/2015 = PP 64/2015.					
Total da Nota:									5.506,20
04/11/2015	9238/3-2015	220.001	13/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	1.260,00	4,83	6.085,80
				1 Despesa com Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5663/3/2015 = PP 64/2015.					
Total da Nota:									6.085,80
04/11/2015	9238/4-2015	220.001	13/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	1.984,00	5,54	10.991,36
				1 Despesa com Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoaava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido 5663/4/2015 = PP 64/2015.					
Total da Nota:									10.991,36
04/11/2015	9238/5-2015	220.001	13/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	2.432,00	5,54	13.473,28
				1 Despesa com Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município, conforme pedido 5663/5/2015 = PP 64/2015.					
Total da Nota:									13.473,28
04/11/2015	9238/6-2015	220.001	13/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 163/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2015	9238/6-2015	220.001	13/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	2.688,00	5,54	14.891,52
				1 Despesa com Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido 5663/6/2015 = PP 64/2015.					
Total da Nota:									14.891,52
04/11/2015	9238/7-2015	220.001	13/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	2.898,00	5,54	16.054,92
				1 Despesa com Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município, conforme pedido 5663/7/2015 = PP 64/2015.					
Total da Nota:									16.054,92
04/11/2015	9238/8-2015	220.001	13/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	2.898,00	5,54	16.054,92
				1 Despesa com Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido 5663/8/2015 = PP 64/2015.					
Total da Nota:									16.054,92
04/11/2015	9238/9-2015	220.001	13/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	2.346,00	5,54	12.996,84
				1 Despesa com Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município, conforme pedido 5663/9/2015 = PP 64/2015.					
Total da Nota:									12.996,84
04/11/2015	9239/3-2015	220.001	16/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME	KM	1.575,00	3,14	4.945,50
				1 Despesa com 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 5666/3/2015 = PP 64/2015.					
Total da Nota:									4.945,50
04/11/2015	9240/2-2015	220.001	11/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	KM	2.121,00	4,10	8.696,10
				1 Despesa com 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 5465/2/2015 = PP 64/2015.					
Total da Nota:									8.696,10
04/11/2015	9269/7-2015	200.002	13/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 164/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2015	9269/7-2015	200.002	13/11/2015	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 Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nacimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5662/7/2015 = PP 64/2015.					
Total da Nota:									6.602,40
04/11/2015	9269/8-2015	200.002	13/11/2015	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 Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeida e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeida. OBS: Rota com pedágio, conforme pedido 5662/8/2015 = PP 64/2015.					
Total da Nota:									16.953,30
04/11/2015	9269/9-2015	200.002	13/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	KM	2.176,00	4,90	10.662,40
				1 Despesa com Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito, conforme pedido 5662/8/2015 = PP 64/2015.					
Total da Nota:									10.662,40
12/11/2015	10861/0-2015	220.001	25/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	SV	10,00	34,00	340,00
				1 Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van, para manutenção dos veículos EHE0104, EHE0103, EHE0105, EHE0106, EHE0109, EHE0112, EHE0114, conforme pedido 6491/2015 = PP 71/2015.					
Total da Nota:									340,00
12/11/2015	10868/0-2015	220.001	17/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	H	7,50	27,00	202,50
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários = manutenção do veículo EHE0104, conforme pedido 6498/2015 = PP 112/2014.					
Total da Nota:									202,50
12/11/2015	10869/0-2015	220.001	17/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	H	3,00	27,00	81,00
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários = manutenção do veículo EHE0105, conforme pedido 6499/2015 = PP 112/2014.					
Total da Nota:									81,00
12/11/2015	10870/0-2015	220.001	17/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	H	8,00	27,00	216,00
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários = manutenção do veículo EHE0113, conforme pedido 6500/2015 = pp 112/2014.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 165/511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	216,00
12/11/2015	10871/0-2015	220.001	17/11/2015	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 = manutenção do veículo EHE0117, conforme pedido 6501/2015 = PP 112/2014.	H	3,00	27,00	81,00
							Total da Nota:	81,00
12/11/2015	10872/0-2015	220.001	17/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1			Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.	SV	4,00	11,50	46,00
	2			Alinhamento de veículo leve	SV	1,00	34,40	34,40
	3			Balanceamento de veículo leve, para manutenção do veículo EHE0112, conforme pedido 6502/2015 = PP 35/2015.	SV	1,00	24,20	24,20
							Total da Nota:	104,60
12/11/2015	10874/0-2015	220.001	27/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA7420, CONFORME PEDIDO 6504/2015.	SV	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	35,00
30/11/2015	9237/1-2015	220.001	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5661/1/2015.	KM	1.365,00	4,94	6.743,10
							Total da Nota:	6.743,10
30/11/2015	9237/2-2015	220.001	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com transporte Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5661/2/2015.	KM	1.365,00	4,94	6.743,10
							Total da Nota:	6.743,10
30/11/2015	9237/3-2015	220.001	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com transporte escolar, Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5661/3/2015.	KM	1.235,00	4,94	6.100,90
							Total da Nota:	6.100,90
30/11/2015	9237/4-2015	220.001	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com transporte escolar, Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido	KM	975,00	4,94	4.816,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 166/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/11/2015	9237/4-2015	220.001	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
		5661/4/2015.						
Total da Nota:								4.816,50
30/11/2015	9237/5-2015	220.001	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com transporte escolar, Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	3.444,00	4,95	17.047,80
		OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido 5661/5/2015.						
Total da Nota:								17.047,80
30/11/2015	9237/6-2015	220.001	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com transporte escolar, Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	3.444,00	4,95	17.047,80
		OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido 5661/6/2015.						
Total da Nota:								17.047,80
30/11/2015	9237/7-2015	220.001	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com transporte escolar, Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	3.116,00	4,95	15.424,20
		OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido 5661/7/2015.						
Total da Nota:								15.424,20
30/11/2015	9237/8-2015	220.001	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com transporte escolar, Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	2.460,00	4,95	12.177,00
		OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido 5661/8/2015.						
Total da Nota:								12.177,00
30/11/2015	9237/9-2015	220.001	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com transporte escolar, Inicia-se no Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5661/9/2015.			KM	1.938,00	3,00	5.814,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 167/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	5.814,00
30/11/2015	9237/10-2015	220.001	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com transporte escolar, Inicia-se no Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5661/10/2015.	KM	1.530,00	3,00	4.590,00
							Total da Nota:	4.590,00
30/11/2015	9237/11-2015	220.001	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			Despesa com transporte escolar, Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5661/11/2015.	KM	1.600,00	3,40	5.440,00
							Total da Nota:	5.440,00
30/11/2015	9238/10-2015	220.001	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1			Despesa com transporte escolar, Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5663/10/2015.	KM	1.140,00	4,83	5.506,20
							Total da Nota:	5.506,20
30/11/2015	9238/11-2015	220.001	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1			Despesa com transporte escolar, Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5663/11/2015.	KM	900,00	4,83	4.347,00
							Total da Nota:	4.347,00
30/11/2015	9238/12-2015	220.001	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1			Despesa com transporte escolar, Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido 5663/12/2015.	KM	2.432,00	5,54	13.473,28
							Total da Nota:	13.473,28
30/11/2015	9238/13-2015	220.001	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1			Despesa com transporte escolar, Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido 5663/13/2015.	KM	1.920,00	5,54	10.636,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 168/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	10.636,80
30/11/2015	9239/4-2015	220.001	10/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	Despesa com transporte escolar, 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 5666/4/2015.			KM	1.360,00	2,70	3.672,00
							Total da Nota:	3.672,00
30/11/2015	9239/5-2015	220.001	10/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	Despesa com transporte escolar, 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 5666/5/2015.			KM	1.500,00	3,14	4.710,00
							Total da Nota:	4.710,00
30/11/2015	9239/6-2015	220.001	10/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	Despesa com transporte escolar, 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 5666/6/2015.			KM	1.050,00	3,14	3.297,00
							Total da Nota:	3.297,00
30/11/2015	9240/3-2015	220.001	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1	Despesa com transporte escolar, Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas, conforme pedido 5665/3/2015.			KM	960,00	4,13	3.964,80
							Total da Nota:	3.964,80
30/11/2015	9240/4-2015	220.001	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1	Despesa com 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 5665/4/2015.			KM	1.919,00	4,10	7.867,90
							Total da Nota:	7.867,90
30/11/2015	9240/5-2015	220.001	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1	Despesa com transporte escolar, 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 5665/5/2015.			KM	1.515,00	4,10	6.211,50
							Total da Nota:	6.211,50
30/11/2015	9269/10-2015	200.002	11/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com transporte escolar, Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento,			KM	1.140,00	5,24	5.973,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 169/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 170/ 511

FICHA: 178

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/11/2015	11102/0-2015	220.004 27/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA7416, CONFORME PEDIDO 6630/2015.			SV	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:								80,00	
17/11/2015	11103/0-2015	220.004 27/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TACÓGRAFO			SV	1,00	340,00	340,00	
	2	SERVIÇO. CHAVE DE SETA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA7416, CONFORME PEDIDO 6631/2015.			SV	1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:								370,00	
17/11/2015	11111/0-2015	220.004 27/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DJM9874, CONFORME PEDIDO 6639/2015.			SV	1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:								40,00	
17/11/2015	11112/0-2015	220.004 27/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SCANNER			SV	1,00	120,00	120,00	
	2	SERVIÇO. DE INJEÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE0148, CONFORME PEDIDO 6640/2015.			SV	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:								200,00	
17/11/2015	11113/0-2015	220.004 27/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SCANNER			SV	1,00	120,00	120,00	
	2	SERVIÇO. DE INJEÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE0149, CONFORME PEDIDO 6641/2015.			SV	1,00	70,00	70,00	
Total da Nota:								190,00	
19/11/2015	11170/0-2015	220.004 27/11/2015	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 = veículo placa EHE0105, conforme pedido 6667/2015.			H	8,50	27,00	229,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 171/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	229,50
19/11/2015	11172/0-2015	220.004	27/11/2015	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 = veículo placa EHE0146, conforme pedido 6669/2015 = PP 112/2014.			H	9,00	27,00	243,00
							Total da Nota:	243,00
19/11/2015	11173/0-2015	220.004	27/11/2015	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 = veículo placa EHE0104, conforme pedido 6670/2015 = PP 112/2014.			H	76,00	27,00	2.052,00
							Total da Nota:	2.052,00
19/11/2015	11175/0-2015	220.004	01/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. RECONDICIONAR VALVULA APU - REGULADORA DE PRESSÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA7421, CONFORME PEDIDO 6672/2015.			SV	1,00	390,00	390,00
							Total da Nota:	390,00
19/11/2015	11176/0-2015	220.004	27/11/2015	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 = veículos placas EHE0105, conforme pedido 6673/2015 = PP 112/2014.			H	25,00	27,00	675,00
							Total da Nota:	675,00
19/11/2015	11177/0-2015	220.004	27/11/2015	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 = veículo placa EHE0103, conforme pedido 6674/2015 = PP 112/2014.			H	6,50	27,00	175,50
							Total da Nota:	175,50
19/11/2015	11178/0-2015	220.004	27/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
		1 Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.			SV	4,00	11,50	46,00
		2 Alinhamento de veículo leve			SV	2,00	34,40	68,80
		3 Balanceamento de veículo leve, para manutenção dos veículos EHE0105, EHE0104, conforme pedido 6675/2015 = PP 35/2015.			SV	1,00	24,20	24,20
							Total da Nota:	139,00
24/11/2015	11241/0-2015	220.004	01/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. EMBUCHAR E CONFECÇÃO DE PINO DO GARFO DA CAIXA SECA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA7424, CONFORME PEDIDO 6710/2015.			SV	1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 172/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
30/11/2015	11387/0-2015	220.004	14/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
	1	Despesa com Lavagem simples - Micro Ônibus			SV		31,00	38,00	1.178,00
	2	Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus, para lavagens de veículos, conforme pedido de compra nº 6831/2015.			SV		19,00	24,00	456,00
Total da Nota:									1.634,00
30/11/2015	11388/0-2015	220.004	14/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
	1	Despesa com Lubrificação - Kombi e Van, para lavagens de veículos, conforme pedido de compra nº 6832/2015.			SV		9,00	17,00	153,00
Total da Nota:									153,00
30/11/2015	11392/0-2015	220.004	10/12/2015	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 lavagens de veículos, conforme pedido de compra nº 6838/2015.			SV		15,00	34,00	510,00
Total da Nota:									510,00
30/11/2015	11398/0-2015	220.004	10/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção em veículo EHE0117, conforme pedido de compra nº 6844/2015.			H		17,00	27,00	459,00
Total da Nota:									459,00
30/11/2015	11399/0-2015	220.004	10/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção em veículo placa EHE0112, conforme pedido de compra nº 6845/2015.			H		22,50	27,00	607,50
Total da Nota:									607,50
30/11/2015	11400/0-2015	220.004	10/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção em veículo placa EHE0109, conforme pedido de compra nº 6846/2015.			H		39,50	27,00	1.066,50
Total da Nota:									1.066,50
30/11/2015	11401/0-2015	220.004	10/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção em veículo placa EHE0107, conforme pedido de compra nº 6847/2015.			H		17,00	27,00	459,00
Total da Nota:									459,00
30/11/2015	11402/0-2015	220.004	10/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção em veículo DBA7420, conforme pedido de compra nº 6848/2015.			H		10,00	27,00	270,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 173/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	270,00
30/11/2015	11403/0-2015	220.004	10/12/2015	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 veículo EHE0146, conforme pedido de compra nº 6849/2015.			SV	4,00	24,10	96,40
							Total da Nota:	96,40
30/11/2015	11404/0-2015	220.004	10/12/2015	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	32,00	24,10	771,20
		3 Balanceamento de veículo pesado, para serviço de borracharia, conforme pedido de compra nº 6850/2015.			SV	2,00	34,50	69,00
							Total da Nota:	859,30
30/11/2015	11405/0-2015	220.004	10/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
		1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção em veículo placa DJM9874, conforme pedido de compra nº 6852/2015.			H	5,00	13,00	65,00
							Total da Nota:	65,00
30/11/2015	11502/0-2015	220.004	10/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
		1 Despesa com SERVIÇO. ARQUEAMENTO			SV	1,00	160,00	160,00
		2 SERVIÇO. SUPORTE TRASEIRO, para manutenção em veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 6882/2015.			SV	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	210,00
30/11/2015	11504/0-2015	220.004	10/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO veículo placa EHE0109, conforme pedido de compra nº 6884/2015.			SV	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	10,00
30/11/2015	11506/0-2015	220.004	10/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
		1 Despesa com CONserto. DO MOTOR ELETRICO, para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6886/2015.			SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
30/11/2015	11508/0-2015	220.004	10/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção em veículo, conforme pedido de compra			SV	1,00	30,00	30,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 174/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	11508/0-2015	220.004 10/12/2015 nº 6888/2015.	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
							Total da Nota:	30,00
30/11/2015	11511/0-2015	220.004 10/12/2015 1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6891/2015.	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
				SV	1,00	60,00		60,00
							Total da Nota:	60,00
30/11/2015	11514/0-2015	220.004 10/12/2015 1 Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6894/2015.	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
				SV	4,00	80,00		320,00
							Total da Nota:	320,00
30/11/2015	11516/0-2015	220.004 10/12/2015 1 Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO, para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6896/2015.	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
				SV	2,00	100,00		200,00
							Total da Nota:	200,00
30/11/2015	11524/0-2015	220.004 10/12/2015 1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6904/2015.	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
				H	1,50	13,00		19,50
							Total da Nota:	19,50
30/11/2015	11526/0-2015	220.004 10/12/2015 1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6906/2015.	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
				H	10,50	13,00		136,50
							Total da Nota:	136,50
30/11/2015	11528/0-2015	220.004 10/12/2015 1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6908/2015.	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
				H	6,50	13,00		84,50
							Total da Nota:	84,50
30/11/2015	11530/0-2015	220.004 10/12/2015 1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6910/2015.	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
				H	48,00	13,00		624,00
							Total da Nota:	624,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 175/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	11531/0-2015	220.004	10/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6911/2015.	H		53,00	13,00	689,00
								Total da Nota:	689,00
30/11/2015	11533/0-2015	220.004	10/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6913/2015.	H		77,00	13,00	1.001,00
								Total da Nota:	1.001,00
30/11/2015	11536/0-2015	220.004	10/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6916/2015.	H		135,50	13,00	1.761,50
								Total da Nota:	1.761,50
30/11/2015	11537/0-2015	220.004	10/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6917/2015.	H		38,00	13,00	494,00
								Total da Nota:	494,00
30/11/2015	11539/0-2015	220.004	10/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
				1 Despesa com serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6919/2015.	H		6,50	13,00	84,50
								Total da Nota:	84,50
30/11/2015	11542/0-2015	220.004	10/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6922/2015.	H		20,00	13,00	260,00
								Total da Nota:	260,00
30/11/2015	11543/0-2015	220.004	10/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6924/2015.	H		1,50	13,00	19,50
								Total da Nota:	19,50
								Total da Ficha:	17.397,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 176/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 180

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/11/2015	10799/0-2015	200.009	27/11/2015	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 merenda escolar, conforme pedido 6472/2015 = PP 27/2015.			DZ		440,00	4,40	1.936,00
								Total da Nota:	1.936,00
								Total da Ficha:	1.936,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 177/ 511

FICHA: 183

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
10/11/2015	10796/0-2015	200.009	27/11/2015	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	426,00	14,67	6.249,42
		2	Filé de Merluza ou pescada, congelado em IQF, para merenda escolar, conforme pedido 6469/2015 = PP 12/2015.				KG	389,00	18,10	7.040,90
		Total da Nota:				13.290,32				
10/11/2015	10797/0-2015	200.009	27/11/2015	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 6470/2015 = PP 12/2015.				KG	40,00	13,60	544,00
				Total da Nota:				7.689,45		
10/11/2015	10801/0-2015	200.009	27/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
		1	Despesa com Banana nanica, para merenda escolar, conforme pedido 6474/2015.				KG	735,00	2,99	2.200,31
		Total da Nota:				2.200,31				
10/11/2015	10807/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
		1	Despesa com Banana nanica, para merenda escolar, conforme pedido 6481/2015.				KG	735,00	3,01	2.212,35
		Total da Nota:				2.212,35				
26/11/2015	10801/0-2015 - 01	200.009	27/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
		1	Anulação da Nota nº 10801/0-2015 = adequação a nota fiscal.					1,00	-0,01	-0,01
		Total da Nota:				-0,01				
				Total da Ficha:				25.392,42		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

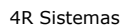
Página: 178/ 511

FICHA: 184

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2015	11081/0-2015	200.009	27/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP	KG	90,00	2,79	251,10
			1 Despesa com Farinha de milho, amarela, para merenda escolar, conforme pedido 6609/2015 = PP 43/2015.						
Total da Nota:									251,10
17/11/2015	11082/0-2015	200.009	27/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	60,00	1,97	118,20
			1 Despesa com Fubá de milho, para merenda escolar, conforme pedido 6610/2015 = PP 43/2015.						
Total da Nota:									118,20
17/11/2015	11083/0-2015	200.009	27/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	KG	150,00	1,75	262,50
			1 DESPESA COM AÇÚCAR CRISTAL, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 6611/2015 = PP 43/2015.						
Total da Nota:									262,50
17/11/2015	11084/0-2015	200.009	27/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI	KG	57,00	2,14	121,98
			1 Despesa com Abóbora			KG	200,00	5,40	1.080,00
			2 ALFACE			KG	731,00	3,01	2.200,31
			3 Banana nanica			KG	87,00	9,93	863,91
			4 CHEIRO VERDE			KG	34,00	8,00	272,00
			5 Espinafre			KG	450,00	1,40	630,00
			6 LARANJA PÊRA			KG	258,00	4,20	1.083,60
			7 Pepino			KG	505,00	3,30	1.666,50
			8 TOMATE			KG	175,00	7,26	1.270,50
			9 VAGEM, para merenda escolar, conforme pedido 6612/2015.						
Total da Nota:									9.188,80
23/11/2015	11214/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST	KG	311,00	3,52	1.094,72
			1 Despesa com ABOBRINHA			UN	735,00	3,01	2.212,35
			2 BANANA NANICA						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 179/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2015	11214/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
		3 CEBOLA			KG	93,00	2,82	262,26
		4 CENOURA. ORGANICA			KG	166,00	3,67	609,22
		5 CHEIRO VERDE			KG	87,00	9,93	863,91
		6 COUVE MANTEIGA			KG	216,00	7,16	1.546,56
		7 LARANJA PÊRA			KG	450,00	1,40	630,00
		8 PÊSSEGO			KG	735,00	5,80	4.263,00
		9 PIMENTÃO. ORGANICO AMARELO E VERMELHO			KG	227,00	10,82	2.456,14
		10 TOMATE. SALADA			KG	505,00	3,30	1.666,50
		11 BATATA DOCE. DOCE, para merenda escolar, conforme pedido 6700/2015.			KG	59,00	4,65	274,35
							Total da Nota:	15.879,01
							Total da Ficha:	25.699,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 180/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 188

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/11/2015	572/3-2015	210.001	27/11/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NA AV. OVÍDIO TRISTÃO DE LIMA JUNIOR, ESQUINA COM O PROLONGAMENTO DA RUA 09 DE JULHO NO BAIRRO VILA MARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO E PEDIDO 455/3/2015 = TP 44/2014.			%	20,81	9.021,07	187.742,01
							Total da Nota:	187.742,01
							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 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 181/ 511

FICHA: 191

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	10829/0-2015	210.000	10/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015					1,00	44,16	44,16
Total da Nota:									44,16
13/11/2015	10906/0-2015	210.000	13/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015					1,00	13.654,38	13.654,38
Total da Nota:									13.654,38
16/11/2015	10986/0-2015	210.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	4.362,53	4.362,53
Total da Nota:									4.362,53
16/11/2015	10987/0-2015	210.000	16/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	71,62	71,62
Total da Nota:									71,62
16/11/2015	10988/0-2015	210.000	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	282,01	282,01
Total da Nota:									282,01
30/11/2015	11628/0-2015	210.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	142.034,14	142.034,14
Total da Nota:									142.034,14
30/11/2015	11629/0-2015	210.000	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	3.989,53	3.989,53
Total da Nota:									3.989,53
30/11/2015	11630/0-2015	210.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	8.954,13	8.954,13



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 182/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	8.954,13
30/11/2015	11631/0-2015	210.000	30/11/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	264,66	264,66
								Total da Nota:	264,66
30/11/2015	11632/0-2015	210.000	30/11/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	530,72	530,72
								Total da Nota:	530,72
30/11/2015	11633/0-2015	210.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	4.562,43	4.562,43
								Total da Nota:	4.562,43
								Total da Ficha:	178.750,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 183/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 192

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11459/0-2015	210.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	14.501,46	14.501,46	
							Total da Nota:	14.501,46	
30/11/2015	11460/0-2015	210.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	37.092,34	37.092,34	
							Total da Nota:	37.092,34	
							Total da Ficha:	51.593,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 184/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 195

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	10785/0-2015	210.000	17/11/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	11,00	54,00	594,00
	2	Gás P45 (Recarga), para pré-escolas municipais, conforme pedido 6457/2015.			UN	7,00	216,00	1.512,00
							Total da Nota:	2.106,00
23/11/2015	11208/0-2015	210.000	30/11/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	9,00	54,00	486,00
	2	Gás P45 (Recarga), conforme pedido 6693/2015 = PP 73/2015.			UN	4,00	216,00	864,00
							Total da Nota:	1.350,00
							Total da Ficha:	3.456,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 185/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 196

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2015	7154/3-2015	210.000	11/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5123 34734556873	BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI		
	1	Despesa com Curso de libras - Linguagem Brasileira de Sinais, conforme pedido 4420/3/2015.			H	7,73	110,00	850,00
							Total da Nota:	850,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 186/ 511

FICHA: 197

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2015	10191/3-2015	210.000	06/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 6197/3/2015= RGI 3044847/68 = PRE-ESCOLA RECANTO MARIA TALLARICO.			%	0,11	3.522,00	379,20
Total da Nota:								379,20
11/11/2015	6888/4-2015	210.000	13/11/2015	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 4290/04/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013 = FONE 3542 2181 = PRES ESCOLA BEM- ME-QUER, 3542 1171 = PRE ESCOLA MARIA L TALLARICO, 3542 5505, LUZ DO SOL, 3542 2226 = BALANGÁ,,			%	0,13	4.199,16	529,44
Total da Nota:								529,44
18/11/2015	10191/4-2015	210.000	19/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 6197/4/2015 = RGI 3037673/40 = PRÉ ESCOLA BEM-ME-QUER.			%	0,13	3.522,00	443,52
Total da Nota:								443,52
30/11/2015	1419/11-2015	210.000	09/12/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da EM Girassol, conforme pedido 859/11/2015.			MESES	0,50	8.962,00	4.481,00
Total da Nota:								4.481,00
30/11/2015	4546/8-2015	210.000	09/12/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da EM Girassol, conforme pedido 2827/8/2015.			MESES	0,28	8.962,00	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
30/11/2015	9241/1-2015	210.000	11/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com transporte escolar, 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 5667/1/2015.			KM	2.622,00	5,85	15.338,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 187/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	15.338,70
30/11/2015	9241/2-2015	210.000	11/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte escolar, Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeida e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeida. OBS: Rota com pedágio, conforme pedido 5667/2/2015	KM	2.070,00	5,85	12.109,50
							Total da Nota:	12.109,50
30/11/2015	9241/3-2015	210.000	11/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com transporte escolar, 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 5667/3/2015.	KM	1.920,00	4,90	9.408,00
							Total da Nota:	9.408,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 188/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 198

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2015	10942/0-2015	210.000	16/11/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2015 (14 funcionarios)				14,00	43,52	609,28
							Total da Nota:	609,28
							Total da Ficha:	609,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 189/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 205

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2015	11207/0-2015	210.000	30/11/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	Despesa com Gás P45 (Recarga), conforme pedido 6692/2015 = PP 73/2015.			UN	10,00	216,00	2.160,00
							Total da Nota:	2.160,00
							Total da Ficha:	2.160,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 190/ 511

FICHA: 207

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2015	6895/10-2015	210.000 05/11/2015	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 4297/10/2015 = fone 3542 6453 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI, 3543 1690 = CRECHE ANAIR BESTEL.			%	0,12	4.201,36	488,49	
Total da Nota:								488,49	
05/11/2015	291/72-2015	210.000 06/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 270/72/2015 = RGI 7790320/04 = CRECHE ALICE DIAS.			%	0,22	3.522,00	782,37	
Total da Nota:								782,37	
05/11/2015	291/73-2015	210.000 06/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 270/73/2015 = RGI 7627949/92 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%	0,12	3.522,00	432,80	
Total da Nota:								432,80	
06/11/2015	6895/11-2015	210.000 09/11/2015	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 4297/11/2015 = FONE 3543 0611 = CREAM.			%	0,01	4.201,36	57,35	
Total da Nota:								57,35	
09/11/2015	6895/12-2015	210.000 10/11/2015	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 4297/12/2015 = FONE 3542 6100 = CRECHE ALICE DIAS, 3542 2984 = CRECHE CAS, 3542 5662 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 3542 3181 = CRECHE YOLANDA.			%	0,13	4.201,36	566,75	
Total da Nota:								566,75	
10/11/2015	291/74-2015	210.000 11/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 270/74/2015 = RGI 7158807/80 = CRECHE CAS.			%	0,08	3.522,00	274,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 191/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	274,60
10/11/2015	291/75-2015	210.000	11/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 270/75/2015= RGI 7185123/24 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.	%	0,08	3.522,00	282,72
							Total da Nota:	282,72
10/11/2015	291/76-2015	210.000	11/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 270/76/2015 = RGI 3041615/94 = CRECHE CEAR, 3040224/70 = CRECHE ANAIR BESTEL.	%	0,25	3.522,00	890,86
							Total da Nota:	890,86
13/11/2015	6895/13-2015	210.000	13/11/2015	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 4297/13/2015 = FONE 3542 2791 = EM SAMUEL MESSIAS.	%	0,07	4.201,36	289,47
							Total da Nota:	289,47
24/11/2015	6895/14-2015	210.000	25/11/2015	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 4297/14/2015 = FONE 3542 4652 = CRECHE MARIA BORGES.	%	0,08	4.201,36	330,13
							Total da Nota:	330,13
27/11/2015	291/77-2015	210.000	30/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 270/77/2015 = RGI 3046379/39 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS, 7767251/81 = CRECHE YOLANDA.	%	0,53	3.522,00	1.874,42
							Total da Nota:	1.874,42
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 192/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 208

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2015	10943/0-2015	210.000	16/11/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2015 (127 funcionarios)				127,00	43,52	5.527,04
							Total da Nota:	5.527,04
							Total da Ficha:	5.527,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 193/ 511

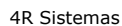
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 214

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
11/11/2015	7907/3-2015	262.000	13/11/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7225	07033193000126 SAG ENGENHARIA LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, AO PRESENTE EDITAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4892/03/2015.			%	6,48	32.077,55	207.910,62
							Total da Nota:	207.910,62
12/11/2015	10890/0-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DA COZINHA, REFEITORIO E SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 6521/2015 = TP 15/2015 = CONTRATO 166/2015.			%	27,48	2.040,63	56.076,52
							Total da Nota:	56.076,52
							Total da Ficha:	56.076,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 194/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 215

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	10788/0-2015	262.000	24/11/2015	04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SIRENE. ESCOLAR 127 V, PARA EM MONSENHOR PEDRO, CONFORME PEDIDO 6460/2015.			UN	1,00	245,00	245,00
							Total da Nota:	245,00
							Total da Ficha:	245,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 195/ 511

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
10/11/2015	10769/0-2015	261.000	10/11/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5117 34787514890 AMANDA HUSSAR DE FREITAS				
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	3.650,56	3.650,56
Total da Nota:									3.650,56
10/11/2015	10830/0-2015	261.000	10/11/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015			1,00	758,08	758,08
Total da Nota:									758,08
10/11/2015	10831/0-2015	261.000	10/11/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015			1,00	2.940,85	2.940,85
Total da Nota:									2.940,85
13/11/2015	10907/0-2015	261.000	13/11/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015			1,00	4.782,97	4.782,97
Total da Nota:									4.782,97
13/11/2015	10908/0-2015	261.000	13/11/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015			1,00	5.047,62	5.047,62
Total da Nota:									5.047,62
13/11/2015	10934/0-2015	261.000	13/11/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4444 34857217864 LUCILENE APARECIDA ARAÚJO				
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	29,44	29,44
Total da Nota:									29,44
16/11/2015	10989/0-2015	261.000	16/11/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	825,79	825,79
Total da Nota:									825,79
16/11/2015	10990/0-2015	261.000	16/11/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	1.651,78	1.651,78



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 196/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	1.651,78
17/11/2015	11116/0-2015	261.000	18/11/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5130 26529862870 SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA				
		1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de novembro/2015.				1,00	575,40	575,40
								Total da Nota:	575,40
23/11/2015	11216/0-2015	261.000	24/11/2015	02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5643 41032741821 PABLIANE OLIVEIRA M. DA LUZ				
		1	Pagamento referente a primeira adiantamento do 13º salário.				1,00	1.013,50	1.013,50
								Total da Nota:	1.013,50
30/11/2015	11634/0-2015	261.000	30/11/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	22.434,60	22.434,60
								Total da Nota:	22.434,60
30/11/2015	11635/0-2015	261.000	30/11/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	117,76	117,76
								Total da Nota:	117,76
30/11/2015	11636/0-2015	261.000	30/11/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	32.006,84	32.006,84
								Total da Nota:	32.006,84
								Total da Ficha:	75.835,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 197/ 511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/11/2015	10832/0-2015	261.000	10/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015				1,00	442,67	442,67	
							Total da Nota:	442,67	
10/11/2015	10833/0-2015	261.000	10/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015				1,00	13,65	13,65	
							Total da Nota:	13,65	
13/11/2015	10909/0-2015	261.000	13/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015				1,00	11.849,44	11.849,44	
							Total da Nota:	11.849,44	
13/11/2015	10910/0-2015	261.000	13/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015				1,00	8.924,15	8.924,15	
							Total da Nota:	8.924,15	
16/11/2015	10991/0-2015	261.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	25.156,92	25.156,92	
							Total da Nota:	25.156,92	
16/11/2015	10992/0-2015	261.000	16/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.400,27	1.400,27	
							Total da Nota:	1.400,27	
16/11/2015	10993/0-2015	261.000	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	2.274,40	2.274,40	
							Total da Nota:	2.274,40	
16/11/2015	10994/0-2015	261.000	16/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	8.075,51	8.075,51	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 198/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	8.075,51
17/11/2015	11117/0-2015	261.000	18/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4903 25905836809 ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de novembro/2015.				1,00	1.087,31	1.087,31
							Total da Nota:	1.087,31
30/11/2015	11637/0-2015	261.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	399.993,65	399.993,65
							Total da Nota:	399.993,65
30/11/2015	11638/0-2015	261.000	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	32.635,71	32.635,71
							Total da Nota:	32.635,71
30/11/2015	11639/0-2015	261.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	37.841,85	37.841,85
							Total da Nota:	37.841,85
30/11/2015	11640/0-2015	261.000	30/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	995,48	995,48
							Total da Nota:	995,48
30/11/2015	11641/0-2015	261.000	30/11/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	2.100,31	2.100,31
							Total da Nota:	2.100,31
30/11/2015	11642/0-2015	261.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	247.566,61	247.566,61
							Total da Nota:	247.566,61
							Total da Ficha:	780.357,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 199/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 218

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11461/0-2015	261.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	68.691,27	68.691,27	
							Total da Nota:	68.691,27	
30/11/2015	11462/0-2015	261.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	182.987,00	182.987,00	
							Total da Nota:	182.987,00	
							Total da Ficha:	251.678,27	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 200/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 219

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2015	11184/0-2015	261.000	23/11/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	36.999,13	36.999,13
							Total da Nota:	36.999,13
							Total da Ficha:	36.999,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 201/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 220

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	10770/0-2015	261.000	10/11/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5117 34787514890	AMANDA HUSSAR DE FREITAS		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	405,61	405,61
							Total da Nota:	405,61
							Total da Ficha:	405,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 202/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 221

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2015	11134/0-2015	261.000	19/11/2015	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 outubro/2015, conforme ofício Fundeb nº 06776/15.				1,00	36.461,39	36.461,39
							Total da Nota:	36.461,39
							Total da Ficha:	36.461,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 203/ 511

FICHA: 222

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2015	10853/0-2015	262.000	16/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4121 28402384897 PEDRO TRINDADE				
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	494,28	494,28
Total da Nota:									494,28
13/11/2015	10911/0-2015	262.000	13/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015			1,00	1.091,04	1.091,04
Total da Nota:									1.091,04
13/11/2015	10912/0-2015	262.000	13/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015			1,00	479,50	479,50
Total da Nota:									479,50
16/11/2015	10995/0-2015	262.000	16/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	28,34	28,34
Total da Nota:									28,34
16/11/2015	10996/0-2015	262.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	2.375,54	2.375,54
Total da Nota:									2.375,54
16/11/2015	10997/0-2015	262.000	16/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	27,92	27,92
Total da Nota:									27,92
16/11/2015	10998/0-2015	262.000	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	196,88	196,88
Total da Nota:									196,88
16/11/2015	10999/0-2015	262.000	16/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	485,76	485,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 204/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	485,76
30/11/2015	11643/0-2015	262.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	45.464,67	45.464,67
							Total da Nota:	45.464,67
30/11/2015	11644/0-2015	262.000	30/11/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.670,11	1.670,11
							Total da Nota:	1.670,11
30/11/2015	11645/0-2015	262.000	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	848,16	848,16
							Total da Nota:	848,16
30/11/2015	11646/0-2015	262.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	6.544,76	6.544,76
							Total da Nota:	6.544,76
30/11/2015	11647/0-2015	262.000	30/11/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	584,24	584,24
							Total da Nota:	584,24
30/11/2015	11648/0-2015	262.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	9.997,08	9.997,08
							Total da Nota:	9.997,08
							Total da Ficha:	70.288,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 205/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 223

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11463/0-2015	262.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	5.746,64	5.746,64	
							Total da Nota:	5.746,64	
30/11/2015	11464/0-2015	262.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	15.734,57	15.734,57	
							Total da Nota:	15.734,57	
							Total da Ficha:	21.481,21	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 206/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 224

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/11/2015	10854/0-2015	262.000	16/11/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4121 28402384897 PEDRO TRINDADE				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.359,87	1.359,87	
							Total da Nota:	1.359,87	
19/11/2015	11148/0-2015	262.000	19/11/2015	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4121 28402384897 PEDRO TRINDADE				
	1	Despesa complementar de rescisão de contrato de trabalho.				1,00	239,17	239,17	
							Total da Nota:	239,17	
							Total da Ficha:	1.599,04	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 207/ 511

FICHA: 225

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2015	9447/5-2015	262.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5858/5/2015.			LT	298,48	2,48	741,12	
Total da Nota:								741,12	
05/11/2015	9448/6-2015	262.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5859/6/2015.			LT	570,00	2,95	1.679,22	
Total da Nota:								1.679,22	
05/11/2015	9448/7-2015	262.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5859/7/2015.			LT	107,00	2,95	315,22	
Total da Nota:								315,22	
05/11/2015	10670/0-2015	262.000	17/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com ENGRENAGEM 1ª E 2ª			UN	1,00	272,76	272,76	
	2	ANEL SICRONIZADOR . 1ª E 2ª			UN	2,00	37,13	74,26	
	3	ANEL SICRONIZADOR . 3ª E 4ª			UN	2,00	37,13	74,26	
	4	TUBO DISTANCIADOR			UN	1,00	4,79	4,79	
	5	CHAPA DE SEGURANÇA			UN	2,00	1,00	2,00	
	6	TRAVA ARANHA			UN	1,00	4,12	4,12	
	7	JUNTA DA TAMPA			UN	2,00	3,00	6,00	
	8	ENGRENAGEM. DA RÉ			JG	1,00	80,65	80,65	
	9	LUVA.. DA RÉ			UN	1,00	56,91	56,91	
	10	GARFO DA 1ª E 2ª			UN	1,00	116,25	116,25	
	11	GARFO DA 3ª E 4ª			UN	1,00	127,11	127,11	
	12	RETENTOR. DA TAMPA DO DIFERENCIAL, para manutenção do veículo placa EHE 0105, conforme pedido 6370/2015.			UN	2,00	13,35	26,70	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 208/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		845,81
05/11/2015	10680/0-2015	262.000	11/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 Despesa com filtro de combustível			UN	3,00	155,00	465,00
		2 FILTRO DE ÓLEO, para manutenção dos veículos DJM7739, DJM9763, DJM9782, conforme pedido 6380/2015.			UN	3,00	152,00	456,00
						Total da Nota:		921,00
05/11/2015	10681/0-2015	262.000	19/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
		1 Despesa com filtro de combustível			UN	6,00	12,90	77,40
		2 Filtro de óleo			UN	6,00	12,58	75,48
		3 REPARO ESTABILIZADOR			UN	4,00	64,90	259,60
		4 PASTILHA DE FREIO			PC	4,00	14,53	58,12
		5 BORRACHA. DO BATENTE			UN	8,00	4,93	39,44
		6 Correia dentada			UN	4,00	29,85	119,40
		7 POLIA TENSORA, para manutenção dos veículos EHE0103, EHE0104, EHE0105, EHE0107, EHE0108, EHE0113, conforme pedido 6381/2015.			CJ	4,00	74,85	299,40
						Total da Nota:		928,84
05/11/2015	10682/0-2015	262.000	11/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 Despesa com CABO DE EMBREAGEM			UN	3,00	13,00	39,00
		2 CABO DE FREIO DE MÃO			UN	6,00	23,50	141,00
		3 Retentor da roda traseira			UN	8,00	9,00	72,00
		4 JOGO DE CABO DE VELAS, para manutenção dos veículos EHE0103, EHE0104, EHE0105, EHE0107, EHE0108, EHE0113, conforme pedido 6382/2015.			UN	2,00	95,00	190,00
						Total da Nota:		442,00
05/11/2015	10683/0-2015	262.000	13/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com Lâmpada 1034 24 v			UN	3,00	6,50	19,50
		2 LÂMPADA 69 24V			UN	1,00	3,00	3,00
		3 SOQUETE. DEP3051			UN	2,00	6,00	12,00
		4 PALHETA DO LIMPADOR, para manutenção do veículo EHE0119, conforme pedido 6383/2015.			UN	2,00	30,00	60,00
						Total da Nota:		94,50
05/11/2015	10685/0-2015	262.000	13/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com Lâmpada 1034 24 v			UN	2,00	6,50	13,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 209/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2015	10685/0-2015	262.000	13/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				2 LÂMPADA 69	UN	2,00	3,00	6,00	
				3 SOQUETE ISOLADO	UN	1,00	4,00	4,00	
				4 LANTERNA	UN	1,00	50,00	50,00	
				5 LÂMPADA H1 24V, para manutenção dos veículos DBA7420, DBA7424, conforme pedido 6385/2015.	UN	1,00	24,00	24,00	
Total da Nota:									97,00
05/11/2015	10687/0-2015	262.000	13/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com LÂMPADA H1 24V	UN	1,00	20,00	20,00	
				2 LÂMPADA LANTERNA, para manutenção do veículo DBA7420, conforme pedido 6387/2015.	UN	1,00	15,00	15,00	
Total da Nota:									35,00
05/11/2015	10696/0-2015	262.000	17/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 DESPESA COM LÂMPADA LANTERNA. 69 - 12V	UN	1,00	2,00	2,00	
				2 LÂMPADA LANTERNA. 67 - 12V	UN	1,00	2,10	2,10	
				3 SOQUETE. DE 1 POLO	UN	1,00	3,00	3,00	
				4 SOQUETE. COM LÂMPADA	UN	2,00	8,00	16,00	
				5 LANTERNA. DE MICRO ÔNIBUS	UN	1,00	26,40	26,40	
				6 LÂMPADA LANTERNA. 69 -24V	UN	1,00	2,50	2,50	
				7 LÂMPADA LANTERNA. 1034	UN	1,00	2,80	2,80	
				8 SOQUETE. LANTERNA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE0103, DBA7421, CONFORME PEDIDO 6391/2015.	UN	1,00	23,00	23,00	
Total da Nota:									77,80
05/11/2015	10698/0-2015	262.000	17/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 Despesa com Bateria 150 amperes, para manutenção do veículo EHE0147, conforme pedido 6393/2015.	UN	2,00	519,00	1.038,00	
Total da Nota:									1.038,00
09/11/2015	9447/6-2015	262.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5858/6/2015.	LT	950,17	2,48	2.359,26	
Total da Nota:									2.359,26
09/11/2015	9448/8-2015	262.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME	LT	1.003,68	2,95	2.956,84	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 210/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2015	9448/8-2015	262.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				PEDIDO 5859/8/2015.					
Total da Nota:									2.956,84
13/11/2015	6251/0-2015 - 02	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 6251/0-2015 = realinhamento de preços.			1,00	-969,25	-969,25
Total da Nota:									-969,25
13/11/2015	9447/0-2015 - 01	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 9447/0-2015 = realinhamento de preços.			1,00	-89.341,48	-89.341,48
Total da Nota:									-89.341,48
13/11/2015	9448/0-2015 - 01	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 9448/0-2015 = realinhamento de preços.			1,00	-19.619,26	-19.619,26
Total da Nota:									-19.619,26
17/11/2015	11098/0-2015	262.000	25/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	5,00	8,80	44,00
				1 Despesa com FILTRO. DE DIREÇÃO HIDRÁULICA, para manutenção dos veículos DBA7420, DBA7421, DBA7422, DBA7424, DBA7425, conforme pedido 6626/2015.					
Total da Nota:									44,00
17/11/2015	11114/0-2015	262.000	26/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	UN	1,00	5,00	5,00
				1 DESPESA COM LAMPADA PARA LANTERNA	UN		3,00	2,50	7,50
				2 LÂMPADA 69. LANTERNA	UN		1,00	3,00	3,00
				3 SOQUETE LANTERNA	UN		1,00	35,00	35,00
				4 LÂMPADA H4, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE0135, CONFORME PEDIDO 6642/2015.	UN				
Total da Nota:									50,50
19/11/2015	11167/0-2015	262.000	27/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	PC	2,00	290,00	580,00
				1 Despesa com Amortecedor Dianteiro	PC		2,00	326,25	652,50
				2 Amortecedor Traseiro, para manutenção do veículo EHE0136, conforme pedido 6664/2015.					
Total da Nota:									1.232,50
25/11/2015	11301/0-2015	262.000	02/12/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.	UN	1,00	176,38	176,38
				1 DESPESA COM CONTADOR. WE6	UN		1,00	98,65	98,65
				2 RELE WEG. 7-10 AMP	UN		1,00	194,40	194,40
				3 RELE DIGITAL, REPOSIÇÃO EM POÇO ARTESIANO DA EM ANGELINO SUDÁRIO, CONFORME	UN				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 211/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/11/2015	11301/0-2015	262.000	02/12/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
		PEDIDO 6771/2015.							
							Total da Nota:	469,43	
27/11/2015	11362/0-2015	262.000	14/12/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	1.436,88	3,00	4.310,65	
	2	ÓLEO DIESEL, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 6819/2015.			LT	5.834,54	2,67	15.566,55	
							Total da Nota:	19.877,20	
27/11/2015	11363/0-2015	262.000	14/12/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 6820/2015.			LT	5.211,31	3,13	16.327,03	
							Total da Nota:	16.327,03	
30/11/2015	11412/0-2015	262.000	14/12/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	592,65	3,00	1.777,94	
	2	ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6827/2015.			LT	512,39	2,67	1.367,05	
							Total da Nota:	3.144,99	
30/11/2015	11413/0-2015	262.000	14/12/2015	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 6828/2015.			LT	640,33	3,13	2.006,14	
							Total da Nota:	2.006,14	
30/11/2015	11518/0-2015	262.000	10/12/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME			
	1	Despesa com telha cumieira, para uso na Escola Clementina, conforme pedido de compra nº 6898/2015.			UN	10,00	28,00	280,00	
							Total da Nota:	280,00	
							Total da Ficha:	-62.018,25	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 212/ 511

FICHA: 227

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2015	292/108-2015	262.000	06/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 271/108/2015 = RGI 3045250/30 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO .	%		0,20	3.522,00	719,62
Total da Nota:									719,62
05/11/2015	292/109-2015	262.000	06/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 271/109/2015 = RGI 03045794/75 = EM AKIKO IKEDA.	%		0,14	3.522,00	506,27
Total da Nota:									506,27
05/11/2015	10653/0-2015	262.000	16/11/2015	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		1,00	11,50	11,50
		2		Alinhamento de veículo leve	SV		1,00	34,40	34,40
		3		Balanceamento de veículo leve, para manutenção do veículo placa EHE0113, conforme pedido 6355/2015 = PP 35/2015.	SV		1,00	24,20	24,20
Total da Nota:									70,10
05/11/2015	10660/0-2015	262.000	13/11/2015	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 = veículo placa DBA7416, conforme pedido 6360/2015.	H		6,00	27,00	162,00
Total da Nota:									162,00
05/11/2015	10661/0-2015	262.000	13/11/2015	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= veículo placa EHE0103, conforme pedido 6361/2015.	H		3,00	27,00	81,00
Total da Nota:									81,00
05/11/2015	10662/0-2015	262.000	13/11/2015	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 = veículo placa EHE0104, conforme pedido 6362/2015.	H		6,00	27,00	162,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 213/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	162,00
05/11/2015	10663/0-2015	262.000	13/11/2015	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 = veículo placa EHE0105, conforme pedido 6363/2015.			H	6,50	27,00	175,50
							Total da Nota:	175,50
05/11/2015	10664/0-2015	262.000	13/11/2015	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 = veículo placa EHE 0106, conforme pedido 6364/2015.			H	29,50	27,00	796,50
							Total da Nota:	796,50
05/11/2015	10665/0-2015	262.000	13/11/2015	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 = veículo placa EHE0107, conforme pedido 6365/2015.			H	32,50	27,00	877,50
							Total da Nota:	877,50
05/11/2015	10666/0-2015	262.000	13/11/2015	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 = veículo placa EHE0109, conforme pedido 6366/2015.			H	41,50	27,00	1.120,50
							Total da Nota:	1.120,50
05/11/2015	10667/0-2015	262.000	13/11/2015	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 = veículo placa EHE0112, conforme pedido 6367/2015.			H	30,00	27,00	810,00
							Total da Nota:	810,00
05/11/2015	10668/0-2015	262.000	13/11/2015	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 = veículo placa EHE0113, conforme pedido 6368/2015.			H	29,50	27,00	796,50
							Total da Nota:	796,50
05/11/2015	10669/0-2015	262.000	13/11/2015	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 = veículo placa EHE0117, conforme pedido 6369/2015.			H	28,50	27,00	769,50
							Total da Nota:	769,50
05/11/2015	10684/0-2015	262.000	13/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção do veículo placa EHE0109, conforme			SV	1,00	30,00	30,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 214/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/11/2015	10684/0-2015	262.000	13/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		pedido 6384/2015.						
Total da Nota:								30,00
05/11/2015	10686/0-2015	262.000	13/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO. - para manutenção do veículo DBA7420			SV	1,00	50,00	50,00
	2	SERVIÇO ELETRICO. - para manutenção do veículo DBA7424, conforme pedido 6386/2015.			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								80,00
05/11/2015	10688/0-2015	262.000	13/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. ADAPTAR O BRUCUTU - DBA7420			SV	1,00	20,00	20,00
	2	SERVIÇO. LOCALIZAR E SANAR CIRCUITO DE INSTALAÇÃO			SV	1,00	50,00	50,00
	3	SERVIÇO. REVISÃO MOTOR DE ARRANQUE E TROCAR BUCHA MANCAL = manutenção dos veículos DBA7420, DBA7421, DBA7425, conforme pedido 6388/2015.			SV	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								200,00
05/11/2015	10697/0-2015	262.000	13/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. EHE0103			SV	1,00	15,00	15,00
	2	SERVIÇO. EM PAINEL			SV	1,00	15,00	15,00
	3	SERVIÇO ELETRICO. DBA7421, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS EHE0103, DBA7421, CONFORME PEDIDO 6392/2015.			SV	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								45,00
05/11/2015	10699/0-2015	262.000	26/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Lavagem simples - Micro Ônibus			SV	7,00	38,00	266,00
	2	Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus			SV	13,00	24,00	312,00
	3	Lubrificação - Kombi e Van, conforme pedido 6394/2015 = veículos EHE0103, EHE0104, EHE0107, EHE0109, EHE0112, EHE0117, DBA7416, DBA 7420, DBA7421, DBA7424, DBA7425,DJM9763,EEF7877, EHE0137, EHE0146, EHE0149, EHE0150.			SV	7,00	17,00	119,00
Total da Nota:								697,00
06/11/2015	8849/7-2015	262.000	09/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 5378/7/2015 = COD 18011993 = EM FRANCO MONTORO, 28960076 = EM OSCAR KURTZ, 18011152 = EM JACYRA LANDIM, 18415091 = EM MIELDAZIS, 31807526 = EM MIELDAZIS QUADRA, 18011136 = EM CDHU, 32634153 = EM JOSE C. TALLARICO, 31423787 = EM JACYRA L STORI, 18011373 = EM ELIAS JORGE, 18011624 = EM AKIKO IKEDA, 18415202 = EM MONSENHOR PEDRO, 18011985 = EM FERREIRA DAS ALMAS, 18012213 = EM CLEMENTINA, 18012221 = EM JOÃO LAURINDO, 18012248 = EM TAQUARAL, 18012272 =			%	1,37	16.199,86	22.188,95



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 215/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/11/2015	8849/7-2015	262.000	09/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		EM ANGELINO SUDARIO, 29088836 = ANA BENTA, 18012124 = EM BAIRRO THOMÉS.						
							Total da Nota:	22.188,95
06/11/2015	10724/0-2015	262.000	09/11/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO PLACA EHE 0109, DBA7420, DJM7739, EHE0119, EHE0149, EHE0150, CONFORME PEDIDO 6416/2015.			UN	6,00	246,48	1.478,88
							Total da Nota:	1.478,88
10/11/2015	292/110-2015	262.000	11/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 271/110/2015 = RGI 079003672/46 = EM JOÃO LAURINDO, 4321769/93 = EM ANA BENTA, 6356211/18 = EM OSCAR KURTZ.			%	0,36	3.522,00	1.278,69
							Total da Nota:	1.278,69
10/11/2015	292/111-2015	262.000	11/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 271/111/2015 = RGI 3041542/02 = EM ELIAS JORGE, 6146727/83 = EM ELIAS JORGE.			%	0,19	3.522,00	683,36
							Total da Nota:	683,36
10/11/2015	10184/0-2015 - 01	262.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Anulação da Nota nº 10184/0-2015 = conforme menorando SME - estrda intrasponível.				1,00	-490,00	-490,00
							Total da Nota:	-490,00
10/11/2015	10781/0-2015	262.000	24/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Despesa com Viagem a cidade de Sorocaba/SP (Obs. Parada em Itapetininga/SP na volta), para alunos da EM Oscar Kurtz, Camargo, conforme pedido 6453/2015.			SV	2,00	940,00	1.880,00
							Total da Nota:	1.880,00
10/11/2015	10782/0-2015	262.000	25/11/2015	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 Oscar Kurtz Camargo, conforme pedido 6454/2015.			SV	2,00	940,00	1.880,00
							Total da Nota:	1.880,00
10/11/2015	10787/0-2015	262.000	27/11/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6509	13963919000122 VILSON HENRIQUE PEREIRA TRANSPORTES - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SOLDA EM JANELA, DA EM FAUSTINO C. BARRETO, CONFORME PEDIDO 6459/2015.			SV	1,00	150,00	150,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 216/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	150,00
11/11/2015	5052/36-2015	262.000	13/11/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3211/36/2015 = FONE 3542 1508 = EM JACYRA L STORI, 3542 4471 = EM JORNALISTA JOSE C TALLARICO, 3542 2414 = EM FAUSTINO C BARRETO, 3542 2680 = EM OSCAR KURTZ, 3542 3767 = TRANSPORTE DE ALUNOS, 3653 8122 = EM JOÃO LAURINDO.			%	0,19	4.201,36	802,08
							Total da Nota:	802,08
12/11/2015	10867/0-2015	262.000	17/11/2015	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 = manutenção do veículo EHE0112, conforme pedido 6497/2015 = PP 112/2014.			H	12,00	27,00	324,00
							Total da Nota:	324,00
13/11/2015	292/112-2015	262.000	16/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 271/112/2015 = RGI 3046975/91 = EM CLEMENTINA FERREIRA.			%	0,03	3.522,00	102,12
							Total da Nota:	102,12
16/11/2015	11059/0-2015	262.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Viagem à cidade de Ilha Comprida/SP, para alunos da EM Faustino C. Barreto, conforme pedido 6602/2015 = PP 74/2015.			SV	1,00	1.819,00	1.819,00
							Total da Nota:	1.819,00
17/11/2015	11104/0-2015	262.000	10/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Viagem a cidade de São Paulo/SP, para alunos da EM Isolina Leonel Ferreira, conforme pedido 6632/2015 = PP 74/2015.			SV	2,00	1.490,00	2.980,00
							Total da Nota:	2.980,00
17/11/2015	11105/0-2015	262.000	10/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Viagem a cidade de São Paulo/SP, para alunos da EM Isolina Leonel Ferreira, conforme pedido 6633/2015 = PP 74/2015.			SV	2,00	1.490,00	2.980,00
							Total da Nota:	2.980,00
17/11/2015	11106/0-2015	262.000	26/11/2015	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 Elias Jorge Daniel, conforme pedido 6634/2015 = PP 74/2015.			SV	2,00	940,00	1.880,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 217/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.880,00
17/11/2015	11107/0-2015	262.000 02/12/2015	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 Elias Jorge Daniel, conforme pedido 6635/2015 = PP 74/2015.		SV	2,00	940,00		1.880,00
							Total da Nota:	1.880,00
17/11/2015	11108/0-2015	262.000 27/11/2015	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 Elias Jorge Daniel, conforme pedido 6636/2015 = PP 74/2015.		SV	1,00	940,00		940,00
							Total da Nota:	940,00
17/11/2015	11109/0-2015	262.000 02/12/2015	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 Elias Jorge Daniel, conforme pedido 6637/2015 = PP 74/2015.		SV	2,00	940,00		1.880,00
							Total da Nota:	1.880,00
17/11/2015	11115/0-2015	262.000 27/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO		SV	1,00	30,00		30,00
	2	SERVIÇO. EM INJETOR DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE0135, CONFORME PEDIDO 6643/2015.		SV	1,00	25,00		25,00
							Total da Nota:	55,00
18/11/2015	292/113-2015	262.000 19/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 271/113/2015 = RGI 3039249/77 = EM MARIA CONCEIÇÃO L MIELDAZIS.		%	0,57	3.522,00		2.012,27
							Total da Nota:	2.012,27
18/11/2015	292/114-2015	262.000 19/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 271/114/2015 = RGI 7099737/30 = ESCOLA JORNALISTA.		%	0,39	3.522,00		1.359,67
							Total da Nota:	1.359,67
18/11/2015	8849/8-2015	262.000 19/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 5378/8/2015 = COD 18011616 = EM FAUSTINO C BARRETO.		%	0,36	16.200,00		5.905,91
							Total da Nota:	5.905,91
19/11/2015	5052/37-2015	262.000 23/11/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 218/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2015	5052/37-2015	262.000	23/11/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 3211/37/2015 = FONE 3541 7181 = ESCOLA FRANCO MONTORO.			%		0,03	4.201,36	109,75
								Total da Nota:	109,75
19/11/2015	11159/0-2015	262.000	11/12/2015	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 André Franco Montoro, conforme pedido 6656/2015 = PP 74/2015.			SV		2,00	940,00	1.880,00
								Total da Nota:	1.880,00
19/11/2015	11160/0-2015	262.000	25/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1 Despesa com Viagem a cidade de São Paulo/SP, para alunos da EM André Franco Montoro, conforme pedido 6657/2015 = PP 74/2015.			SV		1,00	1.490,00	1.490,00
								Total da Nota:	1.490,00
19/11/2015	11171/0-2015	262.000	27/11/2015	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 = veículo placa EHE0108, conforme pedido 6668/2015.			H		18,00	27,00	486,00
								Total da Nota:	486,00
24/11/2015	5052/38-2015	262.000	25/11/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3211/38/2015 = fones 3542 2369 = EM AKIKO IKEDA, 3542 2260 = EM ISOLINA LEONEL, 3542 1237 = EM MARIA C MIELDAZIS, 3542 1990 = EM ELIAS JORGE.			%		0,09	4.201,36	372,32
								Total da Nota:	372,32
24/11/2015	6894/1-2015	262.000	25/11/2015	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 4296/1/2015 = fones 3542 2369 = EM AKIKO IKEDA, 3542 2260 = EM ISOLINA LEONEL, 3542 1237 = EM MARIA C MIELDAZIS, 3542 1990 = EM ELIAS JORGE.			%		0,02	4.201,36	103,13
								Total da Nota:	103,13
25/11/2015	11296/0-2015	262.000	16/12/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1946	07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME		
		1 Despesa com CONFECÇÃO. DE SUPORTE COM TRANCA PARA PORTA D EMADEIRA DE 2,00 M, para EM Jacyra Landim Stori, conforme pedido 6766/2015.			SV		2,00	325,00	650,00
								Total da Nota:	650,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 219/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2015	11300/0-2015	262.000	16/12/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946 07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	SV	4,00	275,00	1.100,00
				1 DESPESA COM CONFECCÃO. DE GRADE SE SEGURANÇA NA MEDIDA 0,80 X 2,10 - INSTALADO, PARA SALAS DA EM JACYRA L STORI, CONFORME PEDIDO 6770/2015.					
Total da Nota:									1.100,00
26/11/2015	11320/0-2015	262.000	10/12/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7252 20122938000191 OSMAR CRISTIANO DE OLIVEIRA CRUZ 3596840686C	SV	1,00	45,00	45,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. SOLDA EM TUBO SUSTENTAÇÃO EM TOLDO DE ENTRADA		SV	1,00	45,00	45,00
				2 SERVIÇO. TROCA DE ROLDANA EM PORTA DE CORRER		SV	4,00	19,38	77,50
				3 SERVIÇO. CONSERTO EM VITRÔ, NA EM AKIKO IKEDA, CONFORME PEDIDO 6779/2015.		SV	1,00	77,50	77,50
Total da Nota:									200,00
26/11/2015	11322/0-2015	262.000	14/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	SV	2,00	980,00	1.960,00
				1 Despesa com Viagem a cidade de Porto Feliz/SP, para alunos da EM Maria Conceição Lucas Mieldazis, conforme pedido 6781/2015.					
Total da Nota:									1.960,00
26/11/2015	11323/0-2015	262.000	14/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	SV	1,00	1.180,00	1.180,00
				1 Despesa com Viagem a cidade de Cesário Lange/SP, para launos da EM Oscar Kurtz Camargo, conforme pedido 6782/2015.					
Total da Nota:									1.180,00
26/11/2015	11324/0-2015	262.000	10/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	SV	1,00	1.490,00	1.490,00
				1 Despesa com Viagem a cidade de São Paulo/SP, para alunos da EM André F. Montoro, conforme pedido 6783/2015.					
Total da Nota:									1.490,00
26/11/2015	11325/0-2015	262.000	11/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	SV	1,00	1.490,00	1.490,00
				1 Despesa de Viagem a cidade de São Paulo/SP, para alunos da EM Maria Conceição Lucas Mieldazis, conforme pedido 6784/2015.					
Total da Nota:									1.490,00
27/11/2015	292/115-2015	262.000	30/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,23	3.522,00	821,05
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 271/115/2015 = RGI 5867714/33 = ESCOLA BAIRRO TAQUARAL.					
Total da Nota:									821,05
27/11/2015	292/116-2015	262.000	30/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,29	3.522,00	1.025,21
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 271/116/2015 = RGI 3042364/38 = ESCOLA JACYRA LANDIN STORI.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 220/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.025,21
27/11/2015	11059/0-2015 - 01	262.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 11059/0-2015 = viagem cancelada por falta de abrigo.				1,00	-1.819,00	-1.819,00
						Total da Nota:		-1.819,00
30/11/2015	11384/0-2015	262.000	14/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Lavagem simples - Micro Ônibus			SV	6,00	38,00	228,00
	2	Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus			SV	6,00	24,00	144,00
	3	Lubrificação - Kombi e Van, para lavagem de veículos, conforme pedido de compra nº 6826/2015.			SV	2,00	17,00	34,00
						Total da Nota:		406,00
30/11/2015	11385/0-2015	262.000	14/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Lavagem simples - Micro Ônibus			SV	13,00	38,00	494,00
	2	Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus			SV	11,00	24,00	264,00
	3	Lubrificação - Kombi e Van, para lavagem de veículos, conforme pedido de compra nº 6829/2015.			SV	5,00	17,00	85,00
						Total da Nota:		843,00
30/11/2015	11386/0-2015	262.000	10/12/2015	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 lavagem de veículos, conforme pedido de compra nº 6830/2015.			SV	7,00	34,00	238,00
						Total da Nota:		238,00
30/11/2015	11517/0-2015	262.000	10/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Viagem à cidade de Ilha Comprida/SP, dia 07/12, conforme pedido de compra nº 5897/2015.			SV	1,00	1.819,00	1.819,00
						Total da Nota:		1.819,00
30/11/2015	11546/0-2015	262.000	10/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6927/2015.			H	26,50	13,00	344,50
						Total da Nota:		344,50
30/11/2015	11547/0-2015	262.000	10/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6928/2015.			H	14,00	13,00	182,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 221/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
							Total da Nota:	182,00
30/11/2015	11548/0-2015	262.000	10/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
		1		Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6929/2015.	H	36,50	13,00	474,50
							Total da Nota:	474,50
							Total da Ficha:	40.923,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 222/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 228

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2015	10944/0-2015	262.000	16/11/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2015 (358 funcionarios)				358,00	43,52	15.580,16
							Total da Nota:	15.580,16
							Total da Ficha:	15.580,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 223/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 230

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2015	8084/3-2015	262.000	27/11/2015	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 4984/3/2015 = CONTRATO 125/2015.			%	7,73	15.997,68	123.690,85
							Total da Nota:	123.690,85
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 224/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 231

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/11/2015	10709/0-2015	261.000	06/11/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6851	33579868845 JULIANA HECHER RIBEIRO				
	1	Pagamento referente ao mês de outubro/2015.					1,00	1.726,20	1.726,20	
								Total da Nota:	1.726,20	
10/11/2015	10834/0-2015	261.000	10/11/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015					1,00	1.946,31	1.946,31	
								Total da Nota:	1.946,31	
13/11/2015	10913/0-2015	261.000	13/11/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015					1,00	1.750,64	1.750,64	
								Total da Nota:	1.750,64	
16/11/2015	11000/0-2015	261.000	16/11/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	431,55	431,55	
								Total da Nota:	431,55	
30/11/2015	11649/0-2015	261.000	30/11/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	13.549,27	13.549,27	
								Total da Nota:	13.549,27	
								Total da Ficha:	19.403,97	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 225/ 511

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
10/11/2015	10835/0-2015	261.000	10/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015				1,00	103,97	103,97
Total da Nota:									103,97
10/11/2015	10836/0-2015	261.000	10/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015				1,00	28,00	28,00
Total da Nota:									28,00
10/11/2015	10837/0-2015	261.000	10/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015				1,00	7,87	7,87
Total da Nota:									7,87
13/11/2015	10914/0-2015	261.000	13/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015				1,00	7.947,21	7.947,21
Total da Nota:									7.947,21
16/11/2015	11001/0-2015	261.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	9.689,24	9.689,24
Total da Nota:									9.689,24
16/11/2015	11002/0-2015	261.000	16/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	2.836,18	2.836,18
Total da Nota:									2.836,18
16/11/2015	11003/0-2015	261.000	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.657,53	1.657,53
Total da Nota:									1.657,53
17/11/2015	11120/0-2015	261.000	18/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4776	33160640876 MARISSOL OLINDA ALVES			
			1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de novembro/2015.				1,00	431,55	431,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 226/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	431,55
26/11/2015	11319/0-2015	261.000	26/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7220 38447178897 ADRIANA DA SILVA SANTOS				
		1	Pagamento referente a adiantamento do 13º salário/2015.				1,00	231,57	231,57
								Total da Nota:	231,57
30/11/2015	11650/0-2015	261.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	147.226,36	147.226,36
								Total da Nota:	147.226,36
30/11/2015	11651/0-2015	261.000	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	18.760,51	18.760,51
								Total da Nota:	18.760,51
30/11/2015	11652/0-2015	261.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	22.136,68	22.136,68
								Total da Nota:	22.136,68
30/11/2015	11653/0-2015	261.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	990,59	990,59
								Total da Nota:	990,59
								Total da Ficha:	212.047,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 227/ 511

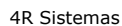
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 233

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11465/0-2015	261.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	18.510,59	18.510,59	
							Total da Nota:	18.510,59	
30/11/2015	11466/0-2015	261.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	49.125,05	49.125,05	
							Total da Nota:	49.125,05	
							Total da Ficha:	67.635,64	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 228/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 234

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2015	11185/0-2015	261.000	23/11/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	6.616,74	6.616,74
							Total da Nota:	6.616,74
							Total da Ficha:	6.616,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 229/ 511

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	
03/11/2015	10353/1-2015	262.000	19/11/2015	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), conforme pedido 6306/1/2015 = Contrato 167/2015.			UN	150,00	28,65	4.297,50	
Total da Nota:								4.297,50	
03/11/2015	10610/0-2015	262.000	11/11/2015	23 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
	1	Despesa com TECIDO - TNT. VARIAS CORES			M	160,00	1,80	288,00	
	2	TECIDO TULE. AZUL			M	10,00	2,50	25,00	
	3	TECIDO TULE. VERMELHO, para uso na EM Balangá, conforme pedido 6317/2015.			M	10,00	2,50	25,00	
Total da Nota:								338,00	
03/11/2015	10611/0-2015	262.000	30/11/2015	23 MATERIAL DE CONSUMO	537	60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME			
	1	Despesa com TECIDO TULE. ROSA			M	10,00	2,00	20,00	
	2	Algodão cru, para uso na EM Balangá, conforme pedido 6318/2015.			M	2,00	10,90	21,80	
Total da Nota:								41,80	
06/11/2015	10711/0-2015	262.000	26/11/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Abraçadeira Tipo "U" de ½..			UN	25,00	0,08	2,00	
	2	Acionador de ventilador - Controlador de Ventilador Velocidade e Sentido; Material Termoplástico, Potenciômetro Controle Gradual Velocidade Ventilador; 127v..			UN	20,00	13,00	260,00	
	3	Adaptador para tomada - Plástico para 3 pinos - 2 P e 1 T.			UN	20,00	2,89	57,80	
	4	Areia fina - Granulometria -0,42 +0,072mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis (com amostra).			M³	1,00	58,40	58,40	
	5	Areia grossa - Granulometria -2mm a 4mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis (com amostra).			M3	1,00	64,90	64,90	
	6	Areia media - Granulometria -1,2mm +0,42mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis (com amostra).			M3	1,00	58,40	58,40	
	7	Bucha c/ Parafuso - n.º06 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S6 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.			UN	50,00	0,07	3,50	
	8	Bucha c/ Parafuso - n.º 08 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou			UN	50,00	0,10	5,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 230/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2015	10711/0-2015	262.000	26/11/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S8 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.					
				9 Bucha c/ Parafuso - n.º10 - Parafuso Cabeça Sextava, Panela (Fenda ou Philips)ou Chata(Fenda ou Philips) - Bucha S10 de Poliamida (Nylon) c/ Parafuso Cabeça Sextavada, Panela (fenda ou Philips) ou chata(Fenda ou Philips), Rosca Inteira em Aço Zincado.	UN	50,00	0,20		10,00
				10 Caixa durepox - Adesivo Massa Epóxi Bicomponente á Base de Resina Epóxi, Poliamida e Cargas Minerais c/ Alto Poder de Adesão; Fixa, Veda, Solda e Repara Grandes Superfícies Lisas Porosas ou Irregulares; Aplicável em Diversos Materiais; Resistente a Altas Temperaturas.	UN	20,00	2,97		59,40
				11 Hidra Max - Válvula Descarga c/Acabamento Cromado, Registro Integrado, Volante do Registro p/ Regulagem Manual de Vazão, Acionamento Hidráulico, Sistema Auto-limpante e Borracha Nitrílica, Dispensa Lubrificação, Funcionamento.	UN	5,00	77,85		389,25
				12 Sifão Ajustável Multiuso, Resistente á Água Quente, Material Polipropileno c/ Aditivo Antifungo, Bitola 1", 1.1/2" e 1.1/4"; Tamanho 66cm; Atende a NBR 14162, conforme pedido 6403/2015 = PP 109/2014.	UN	10,00	3,62		36,20
Total da Nota:									1.004,85
06/11/2015	10712/0-2015	262.000	26/11/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 Despesa com Cadeados - 40 mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado, conforme pedido 6404/2015 = PP 109/2014.	UN	20,00	11,90		238,00
Total da Nota:									238,00
06/11/2015	10713/0-2015	262.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 Despesa com Canaleta dupla - caixa - Canaleta Dupla Perfis de PVC 20x10x2100mm Material em Pvc Antichama Cor Branca.	BR	50,00	2,50		125,00
				2 Fio de 1 1/2" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 , Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 1,5mm²; Rolo 100m.	RL	2,00	44,19		88,38
				3 Fio de 10" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 5, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 10mm²; Rolo 100m.	RL	1,00	298,95		298,95
				4 Fio de 2 1/2" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 2,5mm²; Rolo 100m.	UN	2,00	68,85		137,70
				5 Fio de 4" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 4mm²; Rolo 100m.	RL	1,00	115,65		115,65
				6 Fio de 6" rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 , Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Auto extinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 6mm²; Rolo 100m.	RL	2,00	168,95		337,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 231/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
06/11/2015	10713/0-2015	262.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	7			fio paralelo - 2x1.00 100m.	RL	1,00	72,75	72,75
	8			fio paralelo - 2x1.50 100m	RL	1,00	95,90	95,90
	9			Reator eletrônico 1x20W Bivolt Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, 1 Lâmpada Fluorescente T8, T10 e T12 Sem Cintilação e Efeito Estroboscópio	UN	10,00	8,60	86,00
	10			Reator eletrônico 1x40W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento.	UN	10,00	12,30	123,00
	11			Reator eletrônico 2x20W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento.	UN	20,00	13,15	263,00
	12			Reator eletrônico 2x40W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento.	UN	300,00	15,20	4.560,00
	13			Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 110w Partida Instantânea AFP.	UN	25,00	42,50	1.062,50
	14			Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 220w Partida Instantânea AFP.	UN	28,00	28,00	784,00
	15			Tomadas completa com caixa externa - Tomada 2P+T Horizontal 20A/250v (Caixa + Placa) Externa Padrão Brasileiro; Matéria Prima Policarbonato (Isolante Elétrico e Térmico), Não Propaga Chamas; Sistema de Proteção Antichoque, conforme pedido 6405/2015 = PP 109/2014.	UN	50,00	6,54	327,00
Total da Nota:								8.477,73
06/11/2015	10714/0-2015	262.000	26/11/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1			Despesa com Joelho 45° solda 90x25	UN	50,00	0,72	36,00
	2			Joelho 90° solda 90x25, conforme pedido 6406/2015 = PP 109/2014.	UN	50,00	0,22	11,00
Total da Nota:								47,00
24/11/2015	11254/0-2015	262.000	11/12/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	6794 20589061000143 JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME			
	1			Despesa com Cadeados - 50mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado, para uso nas pré-escolas, conforme pedido 6723/2015 = PP 109/2014.	UN	25,00	17,25	431,25
Total da Nota:								431,25
24/11/2015	11255/0-2015	262.000	11/12/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6794 20589061000143 JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME			
	1			Despesa com Kit Completo de Reparos para Válvulas de Descarga (Marca Docol) - Alta Pressão - Tampa Frontal Completa em Latão, Trava e Mola, Contra Sede de Poliacetal, Bitola 1 1/4".	UN	10,00	36,10	361,00
	2			Kit Completo de Reparos para Válvulas de Descarga (Marca Docol) - Baixa Pressão - Tampa Frontal Completa em Latão, Trava e Mola, Bitola 1 1/2", Parafusos de Fixação, para	UN	10,00	44,95	449,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 232/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/11/2015	11255/0-2015	262.000	11/12/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6794 20589061000143 JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME			
		manutenção das pré-escolas, conforme pedido 6724/2015 = PP 109/2014.						
							Total da Nota:	810,50
24/11/2015	11256/0-2015	262.000	16/12/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME			
	1	Despesa com Boia para Caixa d'agua 3/4' - Torneira Boia para Caixa D'agua de Alta Vazão 3/4", Fabricado em Polipropileno, Corpo Reforçado, Haste em Latão de Alta Durabilidade, Pressão de até 140 m.c.a.			UN	25,00	3,10	77,50
	2	Caixa de descarga de plástico - com Engate (Flexível de PVC), Produzido em Polietileno, Acionamento por Corda Lateral da Caixa, Produto Certificado pelo Programa de Economia de Água, Atende NBR 15491, Compatível com Bacias de 6, 8 e 9L Através de Regulagem.			UN	5,00	16,70	83,50
	3	Parafuso para Telhado Fibrocimento - Fixação Estrutura de Madeira: Parafuso Galvanizado a Fogo Ø8mmx110mm e Cabeça Especial Auto-Atarrachante, Aço Baixo Carbono; Arruela Côncava Galvanizada Ø8mm Acabamento Zincado Material Ferro; Arruela Côncava Elástica em PVC Ø8mm Acabamento Polido.			UN	15,00	0,29	4,35
	4	Porta de Madeira (e=35mm) 62cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em Todo o Perímetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com Painel de Madeira Compensada (e= 3mm)			UN	5,00	59,95	299,75
	5	Porta de madeira (e=35cm) 82 cm c/ enchimento sarrafeado, semi-ôca, encabeçamento em todo o perímetro, c/travessas de amarração embutidas, revestidas em ambas as faces com painel de madeira compensada (e=3mm). Guarnições de madeira maciça (5cm); dobradiças tipo média, em aço cromado, c/ pinos e bolas, de 3 1/2" x 3"; fechadura de embutir, tipo externa, distância de broca = 55mm, em aço; maçaneta tipo alavanca, maciça, bordas arredondadas, acabamento cromado; roseta c/acabamento cromado, acompanha as maçanetas.			UN	10,00	129,95	1.299,50
	6	Porta de Madeira (e=35mm) 92cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em Todo o Perímetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com Painel de Madeira Compensada (e= 3mm), para manutenção das pré-escolas, conforme pedido 6725/2015 = PP 109/2014.			UN	5,00	79,95	399,75
							Total da Nota:	2.164,35
24/11/2015	11257/0-2015	262.000	16/12/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME			
	1	Despesa com Cadeados - 30 mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado, para uso nas pré-escolas, conforme pedido 6726/2015 = PP 109/2014.			UN	25,00	8,10	202,50
							Total da Nota:	202,50
24/11/2015	11258/0-2015	262.000	16/12/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME			
	1	Despesa com Calha para 2 lâmpadas 2x40 - Luminária Corpo em Chapa de Aço Tratada Contra a Corrosão, Dobrada e Estampada, c/ Acabamento em Pintura Eletrostática em Pó Branca p/ Lâmpada Fluorescente 2x40w; Refletor em Alumínio Anodizado de Alto Brilho e Alta Pureza.			UN	50,00	6,45	322,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 233/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 234/ 511

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	
03/11/2015	1588/10-2015	262.000	13/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1001/10/2015.			UN	114,00	2,00	228,00	
Total da Nota:								228,00	
03/11/2015	7245/6-2015	262.000	13/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho			UN	76,00	3,70	281,20	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 4552/6/2015.			UN	19,00	5,85	111,15	
Total da Nota:								392,35	
03/11/2015	7246/4-2015	262.000	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/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 4553/4/2015.			UN	19,00	9,52	180,88	
Total da Nota:								180,88	
05/11/2015	10700/0-2015	262.000	26/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Lavagem simples - Micro Ônibus			SV	3,00	38,00	114,00	
	2	Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus, para manutenção dos veículos DBA7422, EHE0147, conforme pedido 6395/2015.			SV	1,00	24,00	24,00	
Total da Nota:								138,00	
06/11/2015	272/10-2015	262.000	09/11/2015	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 252/10/2015 = COD 18011470 = EMEI BEM ME QUER, 18011497 = EMEI LUZ DO SOL, 18011640 = EMEI SÃO FRANCISCO, 18011608 = EMEI MARIA RECANTO L TALLARICO, 18011799 = EMEI BALANGÁ, 18011594 = EMEI SÃO JOSE.			%	0,22	16.200,00	3.594,93	
Total da Nota:								3.594,93	
09/11/2015	272/11-2015	262.000	10/11/2015	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 252/11/2015 = COD 31949509 = EM SANUEL MESSIAS.			%	0,01	16.200,00	148,67	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 235/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	148,67
12/11/2015	4902/4-2015	262.000	17/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 3106/4/2015 = RGI 3040725/75 = EMEI BALANGÁ.			%		0,06	3.522,00	213,69
								Total da Nota:	213,69
12/11/2015	10860/0-2015	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 6519/2015 = IL 01/2015.			%		1,42	3.522,12	5.000,00
								Total da Nota:	5.000,00
12/11/2015	10860/1-2015	262.000	16/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 6519/1/2015 = RGI 3040725/75 = EMEI BALANGÁ.			%		0,15	3.522,00	543,58
								Total da Nota:	543,58
12/11/2015	10864/0-2015	262.000	25/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	SV	2,00	34,00	68,00
	1	Despesa com Lavagem completa - Kombi e Van, para manutenção dos veículos EHE0108, EHE0113, conforme pedido 6494/2015 = PP 71/2015.						Total da Nota:	68,00
13/11/2015	10860/2-2015	262.000	16/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 6519/2/2015 = RGI 3038995/06 = PRÉ ESCOLA SÃO FRANCISCO.			%		0,02	3.522,00	75,72
								Total da Nota:	75,72
25/11/2015	1588/11-2015	262.000	27/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.	UN	84,00	2,00	168,00
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1001/11/2015.						Total da Nota:	168,00
25/11/2015	7245/7-2015	262.000	27/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho			UN		52,00	3,70	192,40
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, PARA USO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 4552/7/2015.			UN		28,00	5,85	163,80
								Total da Nota:	356,20
27/11/2015	1588/12-2015	262.000	02/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 236/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/11/2015	1588/12-2015	262.000	02/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 1001/12/2015.			UN	48,00	2,00	96,00
Total da Nota:								96,00
27/11/2015	10860/3-2015	262.000	30/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 6519/3/2015 = RGI 3043458/06 = PRÉ LUZ DO SOL.			%	0,06	3.522,00	219,73
Total da Nota:								219,73
30/11/2015	1421/10-2015	262.000	09/12/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Creche, conforme pedido 861/10/2015.			MESES	0,50	7.250,00	3.625,00
Total da Nota:								3.625,00
Total da Ficha:								5.206,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 237/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 239

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2015	10945/0-2015	262.000	16/11/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2015 (89 funcionarios)				89,00	43,52	3.873,28
							Total da Nota:	3.873,28
							Total da Ficha:	3.873,28



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 238/ 511

FICHA: 241

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	10771/0-2015	261.000	10/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7312 42071888863 TALITA CRISTINA DE ALMEIDA PRESTES				
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	169,37	169,37
Total da Nota:									169,37
10/11/2015	10838/0-2015	261.000	10/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015			1,00	47,64	47,64
Total da Nota:									47,64
13/11/2015	10915/0-2015	261.000	13/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015			1,00	3.605,95	3.605,95
Total da Nota:									3.605,95
16/11/2015	11004/0-2015	261.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	2.143,71	2.143,71
Total da Nota:									2.143,71
16/11/2015	11005/0-2015	261.000	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	109,18	109,18
Total da Nota:									109,18
17/11/2015	11118/0-2015	261.000	18/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7314 41860259839 DIVANIL TEODORO MACHADO				
	1			Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de novembro/2015.			1,00	238,19	238,19
Total da Nota:									238,19
30/11/2015	11654/0-2015	261.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	49.003,84	49.003,84
Total da Nota:									49.003,84
30/11/2015	11655/0-2015	261.000	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	158,80	158,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 239/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	158,80	
30/11/2015	11656/0-2015	261.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	604,11	604,11	
							Total da Nota:	604,11	
30/11/2015	11657/0-2015	261.000	30/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	666,94	666,94	
							Total da Nota:	666,94	
							Total da Ficha:	56.747,73	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 240/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 242

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11467/0-2015	261.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	4.609,75	4.609,75	
							Total da Nota:	4.609,75	
30/11/2015	11468/0-2015	261.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	11.969,54	11.969,54	
							Total da Nota:	11.969,54	
							Total da Ficha:	16.579,29	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 241/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 243

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2015	11186/0-2015	261.000	23/11/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	3.945,93	3.945,93
							Total da Nota:	3.945,93
							Total da Ficha:	3.945,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 242/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 244

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	10772/0-2015	261.000	10/11/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7312 42071888863	TALITA CRISTINA DE ALMEIDA PRESTES		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	793,97	793,97
Total da Nota:								793,97
Total da Ficha:								793,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 243/ 511

FICHA: 245

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2015	10352/1-2015	262.000	19/11/2015	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), conforme pedido 6305/1/2015 = Contrato 167/2015.			UN	250,00	28,65	7.162,50	
Total da Nota:								7.162,50	
05/11/2015	10689/0-2015	262.000	17/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com ROLAMENTO DO ALTERNADOR			PC	1,00	30,00	30,00	
	2	Rolamento. NSK6003D			PC	1,00	20,00	20,00	
	3	ANEL DE. AJUSTE			PC	1,00	6,00	6,00	
	4	PLUG ELETRONICO, para manutenção do veículo EHE0118, conforme pedido 6389/2015.			UN	1,00	47,80	47,80	
Total da Nota:								103,80	
24/11/2015	11259/0-2015	262.000	16/12/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	6876	17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME			
	1	Despesa com Relé Fotoelétrico e Base para Relé 220v, Contatos de Encaixe em Latão Estanhado (antioxidação), Proteção contra Corrente de Partida, Proteção contra Poeira e Umidade (IP-54) Base com Fio Diâmetro de 1,50mm² e 25cm Comprimento.			UN	10,00	14,95	149,50	
	2	Resistência para chuveiro - Resistência para chuveiro da marca Lorenzetti 220 volts, potência 7500 watts, para manutenção das creches, conforme pedido 6728/2015 = PP 109/2014.			UN	5,00	10,80	54,00	
Total da Nota:								203,50	
24/11/2015	11260/0-2015	262.000	16/12/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6876	17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME			
	1	Despesa com Torneira bica móvel - Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional (com amostra).			UN	5,00	31,55	157,75	
	2	Torneira de 20 cm - Torneira Curta 20cm c/ Acionamento 1/4 de Volta; Acabamento Cromado.			UN	5,00	21,85	109,25	
	3	Torneira de lavatório - Torneira Convencional para Banheiro, Mesa Bica Fixa Baixa, Material Metal, Acabamento Cromado, Bitola 1/2" Acionamento 1 Volta.			UN	5,00	18,25	91,25	
	4	Tubo de cola cano - Adesivo Plástico p/ Pvc; Produto a Base de Misturas de Solventes Formaldeídos, Cetonas e Resina de PVC; Incolor; Bisnaga: 17 e 75g, para manutenção das creches, conforme pedido 6729/2015 = PP 109/2014.			UN	20,00	2,60	52,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 244/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	410,25
24/11/2015	11261/0-2015	262.000	14/12/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/			
		1 Despesa com Chaveadura externa - Fechadura de Embutir, Tipo Externa, Distância de Broca = 55mm, em Aço; Maçaneta Tipo Alavanca, Maciça, Bordas Arredondadas, Acabamento Cromado; Roseta c/ Acabamento Cromado, Acompanha as Maçanetas.			UN	20,00	26,00	520,00
		2 Chaveadura interna - Fechadura de Embutir, Tipo Interna, Distância de Broca= 55mm, em Aço; Maçaneta Tipo Alavanca, Maciça, Bordas Arredondadas, Acabamento Cromado; Roseta c/ Acabamento Cromado, Acompanha as Maçanetas, para manutenção das creches, conforme pedido 6730/2015 = PP 109/2014.			UN	20,00	19,77	395,40
							Total da Nota:	915,40
24/11/2015	11262/0-2015	262.000	14/12/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/			
		1 Despesa com Luva mista 0,25x3/4			UN	20,00	0,59	11,80
		2 Luva sol. 0,25			UN	20,00	0,28	5,60
		3 Tê Soldável 1/2" Soldável Marrom; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa.			PC	50,00	0,60	30,00
		4 Tê Soldável 3/4" Soldável e c/ Rosca (LR) Marrom; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa.			PC	50,00	1,00	50,00
		5 Bloco Cerâmico dim. 9x19x19 (Tijolo Baiano) Atende NBR 7171, Alvenaria de Vedação.			UN	150,00	0,41	61,50
		6 Torneira de jardim 1/2 - Torneira para Jardim de 20 cm e p/ Consumo de Água c/ Bico 1/2"; Material Metálico, Acabamento Jateado, Cor Cromado Fosco; Acionamento Convencional.			UN	10,00	14,30	143,00
		7 Torneira de jardim 3/4 - Torneira de pressão de 3/4" Eixo de Entrada de Água Horizontal.			UN	10,00	14,10	141,00
		8 Torneira de lavatório - Torneira Convencional para Banheiro, Mesa Bica Fixa Baixa, Material Metal, Acabamento Cromado, Bitola 3/4" Acionamento 1 Volta.			UN	10,00	18,40	184,00
		9 Caixa de água 310 litros - polipropileno.			UN	1,00	132,00	132,00
		10 Caixa de água 1000 litros - polipropileno, para manutenção das creches, conforme pedido 6731/2015 = PP 109/2014.			UN	1,00	275,00	275,00
							Total da Nota:	1.033,90
24/11/2015	11263/0-2015	262.000	17/12/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	5445 49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA			
		1 Despesa com Cimento saco 50 Kg. - Portland Composto CP II - E 32, NBR 11578, Selo de Conformidade ABCP.			SC	5,00	22,88	114,40
		2 Argamassa - Argamassa Colante Industrializada Saco de 20 Kg para Revestimento AC (1 interno 2 externo) ; Atende NBR 14081, para manutenção das creches, conforme pedido 6732/2015 = PP 109/2014.			SC	5,00	5,17	25,85
							Total da Nota:	140,25
							Total da Ficha:	2.807,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 245/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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	
03/11/2015	1585/10-2015	262.000	13/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 998/10/2015.			UN	38,00	2,00	76,00	
							Total da Nota:	76,00	
03/11/2015	7244/6-2015	262.000	13/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 4551/6/2015.			UN	152,00	2,90	440,80	
							Total da Nota:	440,80	
05/11/2015	10690/0-2015	262.000	13/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE0118, CONFORME PEDIDO 6390/2015.			SV	1,00	80,00	80,00	
							Total da Nota:	80,00	
06/11/2015	273/54-2015	262.000	09/11/2015	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 253/54/2015 = COD 32945396 = CRECHE LEONI, 18011810 = CRECHE CREAM, 18011772 = CRECHE ANAIR BESTEL.			%	0,12	16.200,00	1.970,52	
							Total da Nota:	1.970,52	
10/11/2015	273/55-2015	262.000	11/11/2015	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 253/55/2015= COD 33045879 = CRECHE MARIA BORGES.			%	0,02	16.200,00	367,97	
							Total da Nota:	367,97	
16/11/2015	273/56-2015	262.000	17/11/2015	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 253/56-2015 - Dispensa 1/2015, COD 32494475= CRECHE CENTRO SOCIAL, referente aos meses de agosto e outubro/2015.			%	0,06	16.200,00	1.018,85	
							Total da Nota:	1.018,85	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 246/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2015	273/57-2015	262.000	19/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,03	16.200,00	457,43
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 253/57/2015 = COD 35037733 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.					
								Total da Nota:	457,43
23/11/2015	273/58-2015	262.000	24/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,03	16.200,00	510,02
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 253/58/2015 = COD 32494475 = CRECHE CAS.					
								Total da Nota:	510,02
25/11/2015	7244/7-2015	262.000	27/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	84,00	2,90	243,60
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, PARA USO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 4551/7/2015.					
								Total da Nota:	243,60
26/11/2015	11327/0-2015	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	1,08	3.522,11	3.800,00
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 6788/2015.					
								Total da Nota:	3.800,00
27/11/2015	294/18-2015	262.000	30/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.522,00	74,59
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 273/18/2015 = RGI 3046244/46 = ESCOLA VIRGINIA S BONIN..					
								Total da Nota:	74,59
27/11/2015	294/19-2015	262.000	30/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,05	3.522,00	183,56
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 273/19/2015 = RGI 3042645/63 = CRECHE MARIA BORGES BUGNI.					
								Total da Nota:	183,56
27/11/2015	11327/1-2015	262.000	30/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,47	3.522,00	1.640,46
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 6788/1/2015 = RGI 3042645/63 = CRECHE MARIA BORGES BUGNI.					
								Total da Nota:	1.640,46
30/11/2015	1420/11-2015	262.000	09/12/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	0,50	8.962,00	4.481,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para instalações da EM Girassol, conforme pedido 860/11/2015.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 247/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	4.481,00
30/11/2015	1425/10-2015	262.000	09/12/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1			Despesa com Locação de imóvel, para instalações de Creche, conforme pedido 862/10/2015.	MESES	0,50	7.250,00	3.625,00
							Total da Nota:	3.625,00
30/11/2015	1473/11-2015	262.000	10/12/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1			Despesa com Locação de imóvel, para instalações da EM Maria Borges, conforme pedido 923/11/2015.	MESES	1,00	8.342,00	8.342,00
							Total da Nota:	8.342,00
30/11/2015	4547/8-2015	262.000	09/12/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1			Despesa com Locação de imóvel, para instalações da EM Girassol, conforme pedido 2828/8/2015.	MESES	0,28	8.962,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
							Total da Ficha:	3.880,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 248/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 248

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2015	10946/0-2015	262.000	16/11/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2015 (67 funcionarios)				67,00	43,52	2.915,84
							Total da Nota:	2.915,84
							Total da Ficha:	2.915,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 249/ 511

FICHA: 252

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2050 GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/11/2015	11264/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
		1 Despes com Barra de cano (esgoto) - Tubo de PVC, para uso do ensino fundamental -EJA, conforme pedido 6733/2015 = PP 109/2014.			ML	10,00	3,20	32,00	
Total da Nota:								32,00	
24/11/2015	11265/0-2015	262.000	11/12/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	6794 20589061000143 JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME				
		1 Despesa com Cadeados - 50mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado, para uso do ensino fundamental-EJA, conforme pedido 6734/2015 = PP 109/2014.			UN	25,00	17,25	431,25	
Total da Nota:								431,25	
24/11/2015	11266/0-2015	262.000	11/12/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6794 20589061000143 JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME				
		1 Despesa com Kit Completo de Reparos para Válvulas de Descarga (Marca Docol) - Alta Pressão - Tampa Frontal Completa em Latão, Trava e Mola, Contra Sede de Poliacetal, Bitola 1 1/4".			UN	10,00	36,10	361,00	
		2 Kit Completo de Reparos para Válvulas de Descarga (Marca Docol) - Baixa Pressão - Tampa Frontal Completa em Latão, Trava e Mola, Bitola 1 1/2", Parafusos de Fixação, para uso do ensino fundamental - EJA, conforme pedido 6735/2015 = PP 109/2014.			UN	10,00	44,95	449,50	
Total da Nota:								810,50	
24/11/2015	11267/0-2015	262.000	16/12/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME				
		1 Despesa com Boia para Caixa d'agua 3/4' - Torneira Boia para Caixa D'agua de Alta Vazão 3/4", Fabricado em Polipropileno, Corpo Reforçado, Haste em Latão de Alta Durabilidade, Pressão de até 140 m.c.a.			UN	25,00	3,10	77,50	
		2 Caixa de descarga de plástico - com Engate (Flexível de PVC), Produzido em Polietileno, Acionamento por Corda Lateral da Caixa, Produto Certificado pelo Programa de Economia de Água, Atende NBR 15491, Compatível com Bacias de 6, 8 e 9L Através de Regulagem.			UN	5,00	16,70	83,50	
		3 Parafuso para Telhado Fibrocimento - Fixação Estrutura de Madeira: Parafuso Galvanizado a Fogo Ø8mmx110mm e Cabeça Especial Auto-Atarrachante, Aço Baixo Carbono; Arruela Côncava Galvanizada Ø8mm Acabamento Zincado Material Ferro; Arruela Côncava Elástica em PVC Ø8mm Acabamento Polido.			UN	15,00	0,29	4,35	
		4 Porta de Madeira (e=35mm) 62cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em Todo o Perímetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com Pannel de Madeira Compensada (e= 3mm)			UN	2,00	59,95	119,90	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 250/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2015	11267/0-2015	262.000	16/12/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME				
				5 Porta de Madeira (e=35mm) 92cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em Todo o Perímetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com Painel de Madeira Compensada (e= 3mm)	UN	4,00	79,95	319,80	
				6 Torneira de 20 cm - Torneira Curta 20cm c/ Acionamento 1/4 de Volta; Acabamento Cromado.	UN	5,00	21,85	109,25	
				7 Torneira de lavatório - Torneira Convencional para Banheiro, Mesa Bica Fixa Baixa, Material Metal, Acabamento Cromado, Bitola 1/2" Acionamento 1 Volta.	UN	5,00	18,25	91,25	
				8 Tubo de cola cano - Adesivo Plástico p/ Pvc; Produto a Base de Misturas de Solventes Formaldeídos, Cetonas e Resina de PVC; Incolor; Bisnaga: 17 e 75g, para uso do ensino fundamental - EJA, conforme pedido 6736/2015 = PP 109/2014.	UN	15,00	2,60	39,00	
Total da Nota:									844,55
24/11/2015	11268/0-2015	262.000	16/12/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME				
				1 Despesa com Cadeados - 30 mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado, para uso do ensino fundamental - EJA, conforme pedido 6737/2015 = PP 109/2014.	UN	10,00	8,10	81,00	
Total da Nota:									81,00
24/11/2015	11269/0-2015	262.000	16/12/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	6876 17663122000160 RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME				
				1 Despesa com Calha para 2 lâmpadas 2x40 - Luminária Corpo em Chapa de Aço Tratada Contra a Corrosão, Dobrada e Estampada, c/ Acabamento em Pintura Eletrostática em Pó Branca p/ Lâmpada Fluorescente 2x40w; Refletor em Alumínio Anodizado de Alto Brilho e Alta Pureza.	UN	15,00	6,45	96,75	
				2 Disjuntor de 40 Ampéres - Disjuntor Termomagnético Unipolar Tensão 127/220v; 40 A.	UN	5,00	7,95	39,75	
				3 Lâmpadas 127 - Tubular 110 W HO - Lâmpada Fluorescente Tubular, c/ Base G13, Temperatura de Cor de 4000° K, Potência Nominal 32w, Fluxo Luminoso Mínimo de 80 Lúmens/watt.	UN	10,00	14,00	140,00	
				4 Relé Fotoelétrico e Base para Relé 220v, Contatos de Encaixe em Latão Estanhado (antioxidação), Proteção contra Corrente de Partida, Proteção contra Poeira e Umidade (IP-54) Base com Fio Diâmetro de 1,50mm² e 25cm Comprimento, para uso do ensino fundamental, conforme pedido 6738/2015 = PP 109/2014.	UN	10,00	14,95	149,50	
Total da Nota:									426,00
24/11/2015	11270/0-2015	262.000	14/12/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/				
				1 Barra de cano ¾ - Tubo de PVC 3/4" Soldável Marrom; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa.	ML	5,00	1,89	9,45	
				2 Despesa com Luva mista 0,25x3/4	UN	30,00	0,59	17,70	
				3 Luva sol. 0,25	UN	30,00	0,28	8,40	
				4 Pincel - Trincha Cerdá Gris; Cabo Plástico; Ideal Parede (Uso Acrílico e Látex) Tamanhos 1/2", 1", 3" e 4".	UN	5,00	3,55	17,75	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 251/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2015	11270/0-2015	262.000	14/12/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6877	21073942000170	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/	
	5	Pincel de 4" - Pincel - Trincha Cerda Preta; Cabo Plástico; Ideal Metais (Esmalte, Óleo) Tamanhos 1/2", 1", 3" e 4".			UN	5,00	5,60	28,00
	6	Piso Cerâmico 1ª 45x45cm - Piso Cerâmico 45x45cm 1ª, Classe Atrito I, Grupo Absorção BIIB, Recomendações p/ Uso LB/ LA, Resistencia a Abrasão Superficial 4, Superfície Brilhante ou Esmaltado, Variação de Tonalidade V1, Uso Interno/Externo, Certificação INMETRO/ABNT e CCB.			M2	90,00	9,95	895,50
	7	Tê Soldável 1/2" Soldável Marrom; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa.			PC	50,00	0,60	30,00
	8	Bloco Cerâmico dim. 9x19x19 (Tijolo Baiano) Atende NBR 7171, Alvenaria de Vedação.			UN	150,00	0,41	61,50
	9	Torneira de jardim ½ - Torneira para Jardim de 20 cm e p/ Consumo de Água c/ Bico 1/2"; Material Metálico, Acabamento Jateado, Cor Cromado Fosco; Acionamento Convencional.			UN	10,00	14,30	143,00
	10	Torneira de jardim ¾ - Torneira de pressão de 3/4" Eixo de Entrada de Água Horizontal.			UN	10,00	14,10	141,00
	11	Torneira de lavatório - Torneira Convencional para Banheiro, Mesa Bica Fixa Baixa, Material Metal, Acabamento Cromado, Bitola 3/4" Acionamento 1 Volta, para uso do ensino fundamental - EJA, conforme pedido 6739/2015 = PP 109/2014.			UN	10,00	18,40	184,00
Total da Nota:								1.536,30
24/11/2015	11271/0-2015	262.000	14/12/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	6877	21073942000170	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/	
	1	Despesa com Bases para rele de fotocélula - Base Rele Fotocélula Fabricado em Resina Fenólica, Tipo Baquelite ou Material Equivalente, que Assegure Resistência Dielétrica e Mecânica Suficiente; Base Padrão ABNT NBR 5123.			UN	10,00	5,40	54,00
	2	Disjuntor de 20 Ampéres - Disjuntor Termomagnético Unipolar Tensão 127/220v; 20 A.			UN	10,00	6,55	65,50
	3	Disjuntor de 30 Ampéres - Disjuntor Termomagnético Unipolar Tensão 127/220v; 30 A.			UN	10,00	6,50	65,00
	4	Disjuntor de 50 Ampéres - Disjuntor Termomagnético Unipolar Tensão 127/220v; 50 A, para uso do ensino fundamental - EJA, conforme pedido 6740/2015 = PP 109/2014.			UN	10,00	8,95	89,50
Total da Nota:								274,00
24/11/2015	11272/0-2015	262.000	14/12/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	6877	21073942000170	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/	
	1	Despesa com Chaveadura externa - Fechadura de Embutir, Tipo Externa, Distância de Broca = 55mm, em Aço; Maçaneta Tipo Alavanca, Maciça, Bordas Arredondadas, Acabamento Cromado; Roseta c/ Acabamento Cromado, Acompanha as Maçanetas.			UN	20,00	26,00	520,00
	2	Chaveadura interna - Fechadura de Embutir, Tipo Interna, Distância de Broca= 55mm, em Aço; Maçaneta Tipo Alavanca, Maciça, Bordas Arredondadas, Acabamento Cromado; Roseta c/ Acabamento Cromado, Acompanha as Maçanetas, para uso do ensino fundamental - EJA, conforme pedido 6741/2015 = PP 109/2014.			UN	20,00	19,77	395,40
Total da Nota:								915,40
Total da Ficha:								5.351,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 252/ 511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2015	10916/0-2015	110.000	13/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015				1,00	1.765,98	1.765,98
Total da Nota:									1.765,98
16/11/2015	11006/0-2015	110.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	952,76	952,76
Total da Nota:									952,76
16/11/2015	11007/0-2015	110.000	16/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	38,44	38,44
Total da Nota:									38,44
16/11/2015	11008/0-2015	110.000	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	119,10	119,10
Total da Nota:									119,10
18/11/2015	11135/0-2015	110.000	19/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4229	10442239874 ALMIRO PAULO DA SILVA JUNIOR			
			1 Pagamento conforme processo 9272/1/2015.				1,00	1.606,00	1.606,00
Total da Nota:									1.606,00
26/11/2015	11318/0-2015	110.000	26/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7316	28038708865 MARTA APARECIDA FEQUETE DA CRUZ			
			1 Pagamento referente a adiantamento do 13º salário/2015.				1,00	231,57	231,57
Total da Nota:									231,57
30/11/2015	11658/0-2015	110.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	14.534,12	14.534,12
Total da Nota:									14.534,12
30/11/2015	11659/0-2015	110.000	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	89,69	89,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 253/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	89,69	
30/11/2015	11660/0-2015	110.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.090,09	1.090,09	
							Total da Nota:	1.090,09	
30/11/2015	11661/0-2015	110.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	3.680,23	3.680,23	
							Total da Nota:	3.680,23	
							Total da Ficha:	24.107,98	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 254/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 254

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Unidade Executora: 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Programa: 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11469/0-2015	110.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.701,10	1.701,10	
							Total da Nota:	1.701,10	
30/11/2015	11470/0-2015	110.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	4.269,39	4.269,39	
							Total da Nota:	4.269,39	
							Total da Ficha:	5.970,49	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 255/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 256

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Unidade Executora: 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Programa: 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2015	9456/2-2015	110.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5869/2/2015.			LT	55,00	2,48	136,57
							Total da Nota:	136,57
13/11/2015	6250/0-2015 - 02	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Anulação da Nota nº 6250/0-2015 = realinhamento de preços.				1,00	-2.588,05	-2.588,05
							Total da Nota:	-2.588,05
13/11/2015	9456/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Anulação da Nota nº 9456/0-2015 = realinhamento de preços.				1,00	-1.836,95	-1.836,95
							Total da Nota:	-1.836,95
27/11/2015	11365/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	58,33	3,00	174,98
		2 ALCCOL COMUM			LT	70,00	2,04	142,52
		3 ÓLEO DIESEL, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 6822/2015.			LT	103,47	2,67	276,05
							Total da Nota:	593,55
							Total da Ficha:	-3.831,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 256/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 259

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2015	10658/0-2015	110.000	13/11/2015	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 = veículo placa DBA7413, conforme pedido 6358/2015.			H	3,00	27,00	81,00
							Total da Nota:	81,00
05/11/2015	10659/0-2015	110.000	13/11/2015	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 = veículo placa DBA 7403, conforme pedido 6359/2015.			H	21,50	27,00	580,50
							Total da Nota:	580,50
10/11/2015	274/11-2015	110.000	11/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 254/11/2015 = COD 18011330 = VACA MECÂNICA.			%	0,06	16.200,01	991,44
							Total da Nota:	991,44
11/11/2015	6896/7-2015	110.000	13/11/2015	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 4298/7/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013 = FONE 3542 3334 = MERENDA ESCOLAR, 3542 4888 = COZINHA CENTRAL.			%	0,05	4.201,36	215,79
							Total da Nota:	215,79
12/11/2015	10862/0-2015	110.000	25/11/2015	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 do veículo DBA7413, conforme pedido 6492/2015 = PP 71/2015.			SV	1,00	34,00	34,00
							Total da Nota:	34,00
12/11/2015	10866/0-2015	110.000	17/11/2015	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= manutenção do veículo DBA7403, conforme pedido 6496/2015 = PP 112/2014.			H	15,50	27,00	418,50
							Total da Nota:	418,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 257/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2015	295/12-2015	110.000	19/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 274/12/2015 = RGI 3037672/60 = VACA MECÂNICA, 3037860/51 DEPOSITO MERENDA.			%	0,35	3.522,00	1.222,49
Total da Nota:								1.222,49
30/11/2015	11389/0-2015	110.000	11/12/2015	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 lavagens de veículos, conforme pedido de compra nº 6833/2015.			SV	4,00	34,00	136,00
Total da Nota:								136,00
Total da Ficha:								1.250,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 258/ 511

FICHA: 261**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0010 MERENDA ESCOLAR**Projeto/Atividade:** 2039 MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO**Aplicação/Varição:** 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/11/2015	11085/0-2015	200.009	27/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI		
	1	Despesa com Banana nanica			KG	735,00	3,01	2.212,35	
	2	PÊSSEGO, para merenda escolar, conforme pedido 6613/2015.			KG	735,00	5,80	4.263,00	
Total da Nota:								6.475,35	
23/11/2015	11213/0-2015	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	ABOBRINHA			KG	311,00	3,52	1.094,72	
	3	BANANA NANICA			UN	735,00	3,01	2.212,35	
	4	BRÓCOLIS			KG	273,00	7,83	2.137,59	
	5	CENOURA ORGÂNICA			KG	103,00	3,67	378,01	
	6	CHEIRO VERDE			KG	86,00	9,93	853,98	
	7	LARANJA PÊRA			KG	450,00	1,40	630,00	
	8	PIMENTÃO. ORGANICO AMARELO E VERMELHO			KG	206,00	10,82	2.228,92	
	9	REPOLHO. BRANCO			KG	150,00	1,14	171,00	
	10	REPOLHO. ROXO			KG	157,00	3,71	582,47	
	11	TOMATE. SALADA			KG	505,00	3,30	1.666,50	
	12	BATATA DOCE. DOCE, para merenda escolar, conforme pedido 6699/2015.			KG	61,00	4,65	283,65	
Total da Nota:								12.533,11	
24/11/2015	11237/0-2015	200.009	10/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI		
	1	Despesa com Banana nanica			KG	735,00	3,01	2.212,35	
	2	CHEIRO VERDE			KG	81,00	9,93	804,33	
	3	Espinafre			KG	34,00	8,00	272,00	
	4	LARANJA PÊRA			KG	450,00	1,40	630,00	
	5	Pepino			KG	258,00	4,20	1.083,60	
	6	TOMATE			KG	469,00	3,30	1.547,70	
	7	VAGEM, para merenda escolar, conforme pedido 6706/2015.			KG	175,00	7,26	1.270,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 259/ 511

FICHA: 261**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0010 MERENDA ESCOLAR**Projeto/Atividade:** 2039 MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO**Aplicação/Variação:** 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	7.820,48
								Total da Ficha:	26.828,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 260/ 511

FICHA: 265

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2015	9244/7-2015	200.002	13/11/2015	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 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 5655/7/2015 = PP 64/2015.					
Total da Nota:									7.476,84
04/11/2015	9244/8-2015	200.002	13/11/2015	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 Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamandua, 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 5655/8/2015 = PP 64/2015.					
Total da Nota:									9.752,40
04/11/2015	9246/1-2015	200.002	13/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	558,98	4,83	2.699,87
				1 Despesa com Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5657/1/2015 = PP 64/2015.					
Total da Nota:									2.699,87
04/11/2015	9246/2-2015	200.002	13/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	704,00	5,54	3.900,16
				1 Despesa com Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde, conforme pedido 5657/2/2015 = PP 64/2015.					
Total da Nota:									3.900,16
04/11/2015	9248/5-2015	200.002	11/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	KM	1.008,00	4,13	4.163,04
				1 Despesa com Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas, conforme pedido 5659/5/2015 = PP 64/2015.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 261/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.163,04
04/11/2015	9249/4-2015	200.002	16/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	Despesa com 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 5660/4/2015 = PP 64/2015.			KM	1.428,00	2,70	3.855,60
							Total da Nota:	3.855,60
30/11/2015	9243/5-2015	200.002	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com Inicia-se no Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5654/5/2015.			KM	2.142,00	3,00	6.426,00
							Total da Nota:	6.426,00
30/11/2015	9243/6-2015	200.002	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com Inicia-se no Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5654/6/2015.			KM	2.142,00	3,00	6.426,00
							Total da Nota:	6.426,00
30/11/2015	9243/7-2015	200.002	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5654/7/2015.			KM	1.680,00	3,40	5.712,00
							Total da Nota:	5.712,00
30/11/2015	9243/8-2015	200.002	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5654/8/2015.			KM	1.680,00	3,40	5.712,00
							Total da Nota:	5.712,00
30/11/2015	9243/9-2015	200.002	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5654/9/2015.			KM	1.120,00	3,40	3.808,00
							Total da Nota:	3.808,00
30/11/2015	9244/9-2015	200.002	11/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Inicia-se no Avencal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha,			KM	1.204,00	4,14	4.984,56



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 262/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	9244/9-2015	200.002	11/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5655/9/2015.							
Total da Nota:								4.984,56	
30/11/2015	9244/10-2015	200.002	11/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 Despesa com 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 5655/10/2015.							
					KM	1.260,00	5,16	6.501,60	
Total da Nota:								6.501,60	
30/11/2015	9245/1-2015	200.002	17/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
		1 Despesa com Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5656/1/2015.							
					KM	1.995,00	4,76	9.496,20	
Total da Nota:								9.496,20	
30/11/2015	9245/2-2015	200.002	17/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
		1 Despesa com Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5656/2/2015.							
					KM	1.995,00	4,76	9.496,20	
Total da Nota:								9.496,20	
30/11/2015	9245/3-2015	200.002	17/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
		1 Despesa com Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5656/3/2015.							
					KM	1.995,00	4,76	9.496,20	
Total da Nota:								9.496,20	
30/11/2015	9245/4-2015	200.002	17/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
		1 Despesa com Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5656/4/2015.							
					KM	1.805,00	4,76	8.591,80	
Total da Nota:								8.591,80	
30/11/2015	9245/5-2015	200.002	17/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME			
		1 Despesa com Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5656/5/2015.							
					KM	1.425,00	4,76	6.783,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 263/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	6.783,00
30/11/2015	9248/6-2015	200.002	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA			
				1 Despesa com Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas, conforme pedido 5659/6/2015.	KM	672,00	4,13	2.775,36
							Total da Nota:	2.775,36
30/11/2015	9249/5-2015	200.002	10/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
				1 Despesa com Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (Rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido 5660/5/2015.	KM	952,00	2,70	2.570,40
							Total da Nota:	2.570,40
							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 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 264/ 511

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/11/2015	10596/0-2015	110.000 03/11/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		7071 38610552870 LARISSA DE PONTES QUEIROZ			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: setembro/2015) = 12 ALUNOS.				1,00	1.470,00	1.470,00
Total da Nota:								1.470,00
04/11/2015	10625/0-2015	110.000 04/11/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		7304 34695759837 LUCIMARA DO ESPÍRITO SANTO			
	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, referente ao mês: 07 ALUNOS ref. Setembro/2015, 01 ALUNO referente Agosto/2015 e 02 ALUNOS referente 11 dias de Setembro/2015.				1,00	1.102,50	1.102,50
Total da Nota:								1.102,50
04/11/2015	10626/0-2015	110.000 04/11/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		7100 41838087826 LARISSA ROBERTA SOARES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008, referente ao mês de Setembro/2015 = 05 ALUNOS.				1,00	612,50	612,50
Total da Nota:								612,50
05/11/2015	10647/0-2015	110.000 05/11/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		7305 41209438879 JOSE DE ARRUDA JESUS			
	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, referente ao mês de Agosto/2015 = 07 ALUNOS.				1,00	857,50	857,50
Total da Nota:								857,50
05/11/2015	10648/0-2015	110.000 05/11/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		7305 41209438879 JOSE DE ARRUDA JESUS			
	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	980,00	980,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 265/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2015	10648/0-2015	110.000	05/11/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7305 41209438879 JOSE DE ARRUDA JESUS			
		cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008, referente ao mês de Setembro/2015 = 08 ALUNOS.						
							Total da Nota:	980,00
05/11/2015	10649/0-2015	110.000	05/11/2015	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, referente ao mês de Outubro/2015.				1,00	58,80	58,80
							Total da Nota:	58,80
05/11/2015	10650/0-2015	110.000	05/11/2015	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, referente ao mês de Outubro/2015 = 03 ALUNOS.				1,00	367,50	367,50
							Total da Nota:	367,50
09/11/2015	10739/0-2015	110.000	09/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de Outubro/2015. = 13 ALUNOS.				1,00	1.592,50	1.592,50
							Total da Nota:	1.592,50
09/11/2015	10740/0-2015	110.000	09/11/2015	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 e Lei Municipal de 2013, referente ao mês de Outubro/2015 = 15 ALUNOS.				1,00	1.837,50	1.837,50
							Total da Nota:	1.837,50
10/11/2015	10768/0-2015	110.000	10/11/2015	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 e Lei Municipal/2013 = referente ao mês de Setembro/2015 = 07 ALUNOS.				1,00	857,50	857,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 266/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	857,50
10/11/2015	10777/0-2015	110.000	11/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de Outubro/2015 = 14 ALUNOS.		1,00	1.715,00	1.715,00
							Total da Nota:	1.715,00
10/11/2015	10779/0-2015	110.000	11/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de Outubro/2015 = 06 ALUNOS.		1,00	735,00	735,00
							Total da Nota:	735,00
10/11/2015	10780/0-2015	110.000	11/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015 = 11 ALUNOS.		1,00	1.347,50	1.347,50
							Total da Nota:	1.347,50
10/11/2015	10816/0-2015	110.000	11/11/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6503 41873619871 MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008, referente ao mês de Setembro/2015 = 10 ALUNOS.		1,00	1.225,00	1.225,00
							Total da Nota:	1.225,00
11/11/2015	10848/0-2015	110.000	13/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015 = 09 ALUNOS.		1,00	1.102,50	1.102,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 267/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.102,50
11/11/2015	10849/0-2015	110.000	13/11/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7305 41209438879 JOSE DE ARRUDA JESUS				
				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 e Lei Municipal, referente ao mês de outubro/2015 = 08 ALUNOS.		1,00	980,00		980,00
								Total da Nota:	980,00
13/11/2015	10892/0-2015	110.000	13/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2013 = 13 ALUNOS.		1,00	1.592,50		1.592,50
								Total da Nota:	1.592,50
13/11/2015	10893/0-2015	110.000	13/11/2015	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 e Lei Municipal de 2013, referente ao mês de outubro/2015 = 11 ALUNOS.		1,00	1.347,50		1.347,50
								Total da Nota:	1.347,50
16/11/2015	10951/0-2015	110.000	16/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de Outubro/2015 = 16 ALUNOS.		1,00	1.960,00		1.960,00
								Total da Nota:	1.960,00
16/11/2015	10952/0-2015	110.000	16/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015 = 16 ALUNOS.		1,00	1.960,00		1.960,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 268/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.960,00
16/11/2015	10953/0-2015	110.000	16/11/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7304 34695759837 LUCIMARA DO ESPÍRITO SANTO			
	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015 = 07 ALUNOS.				1,00	857,50	857,50
							Total da Nota:	857,50
17/11/2015	11068/0-2015	110.000	17/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015 = 10 ALUNOS.				1,00	1.225,00	1.225,00
							Total da Nota:	1.225,00
17/11/2015	11069/0-2015	110.000	17/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015 = 05 ALUNOS.				1,00	612,50	612,50
							Total da Nota:	612,50
17/11/2015	11070/0-2015	110.000	17/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015 = 11 ALUNOS.				1,00	1.347,50	1.347,50
							Total da Nota:	1.347,50
18/11/2015	3325/0-2015 - 01	110.000		00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7080 38894119831 FELIPE HENRIQUE TERRA CEZAR			
	1	Anulação da Nota nº 3325/0-2015 = duplicidade.				1,00	-490,00	-490,00
							Total da Nota:	-490,00
19/11/2015	11142/0-2015	110.000	19/11/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7071 38610552870 LARISSA DE PONTES QUEIROZ			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas				1,00	1.470,00	1.470,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 269/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2015	11142/0-2015	110.000	19/11/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7071 38610552870 LARISSA DE PONTES QUEIROZ			
		cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015 = 12 ALUNOS.						
							Total da Nota:	1.470,00
19/11/2015	11143/0-2015	110.000	19/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015 = 14 ALUNOS.						
						1,00	1.715,00	1.715,00
							Total da Nota:	1.715,00
19/11/2015	11144/0-2015	110.000	19/11/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7272 42037850816 CAMILA CRISTINA DE JESUS BUENO			
		1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015.						
						1,00	122,50	122,50
							Total da Nota:	122,50
19/11/2015	11145/0-2015	110.000	19/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015 = 10 ALUNOS.						
						1,00	1.225,00	1.225,00
							Total da Nota:	1.225,00
19/11/2015	11146/0-2015	110.000	19/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015 = 11 ALUNOS.						
						1,00	1.347,50	1.347,50
							Total da Nota:	1.347,50
19/11/2015	11147/0-2015	110.000	19/11/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7304 34695759837 LUCIMARA DO ESPÍRITO SANTO			
		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 e Lei Municipal/2013, referente ao meses de agosto, setembro						
						1,00	367,50	367,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 270/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/11/2015	11147/0-2015	110.000	19/11/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7304 34695759837 LUCIMARA DO ESPÍRITO SANTO			
		e outubro/2015.						
Total da Nota:								367,50
24/11/2015	11223/0-2015	110.000	24/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015 = 14 ALUNOS.				1,00	1.715,00	1.715,00
Total da Nota:								1.715,00
24/11/2015	11224/0-2015	110.000	24/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015 = 07 ALUNOS.				1,00	857,50	857,50
Total da Nota:								857,50
24/11/2015	11225/0-2015	110.000	25/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015 = 12 ALUNOS.				1,00	1.470,00	1.470,00
Total da Nota:								1.470,00
24/11/2015	11226/0-2015	110.000	24/11/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7111 34755428890 MILTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015 = 07 ALUNOS.				1,00	857,50	857,50
Total da Nota:								857,50
24/11/2015	11227/0-2015	110.000	24/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015 = 06 ALUNOS.				1,00	735,00	735,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 271/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	735,00
25/11/2015	11292/0-2015	110.000	25/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015 = 11 ALUNOS.				1,00	1.347,50	1.347,50
							Total da Nota:	1.347,50
25/11/2015	11293/0-2015	110.000	25/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015 = 11 ALUNOS.				1,00	1.347,50	1.347,50
							Total da Nota:	1.347,50
25/11/2015	11294/0-2015	110.000	25/11/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6503 41873619871 MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015 = 10 ALUNOS.				1,00	1.225,00	1.225,00
							Total da Nota:	1.225,00
26/11/2015	11316/0-2015	110.000	26/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015 = 08 ALUNOS.				1,00	980,00	980,00
							Total da Nota:	980,00
26/11/2015	11317/0-2015	110.000	26/11/2015	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 e Lei Municipal/2013, referente ao mês de outubro/2015 = 13 ALUNOS.				1,00	1.592,50	1.592,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 272/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.592,50
27/11/2015	11329/0-2015	110.000	27/11/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7043 36240970832 CAMILA DA SILVA GALVÃO				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal, referente ao mês de outubro/2015 = 09 ALUNOS.					1,00	1.102,50	1.102,50
								Total da Nota:	1.102,50
								Total da Ficha:	46.731,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 273/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 272

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.06.09 FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO

Programa: 0012 FUNDO ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2062 GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 100.084

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2015	11297/0-2015	100.084	14/12/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	4866	13024015000131	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	
	1	Despesa com TINTA SPRAY. COR VERDE			UN	1,00	13,50	13,50
	2	TINTA SPRAY. COR VERMELHA			UN	1,00	13,50	13,50
	3	TINTA SPRAY. COR DOURADO			UN	1,00	15,20	15,20
	4	TINTA SPRAY. COR PRATA			UN	1,00	15,20	15,20
	5	TINTA SPRAY. COR BRANCO, utilização no encerramento da Ano Letivo, conforme pedido 6767/2015.			UN	1,00	13,50	13,50
							Total da Nota:	70,90
							Total da Ficha:	70,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 274/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 274

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2015	5167/5-2015	310.000	06/11/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506	10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA E MATERIAL), VISANDO A AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO PINHALZINHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 3343/5/2015 = CONTRATO 416/2014.			%	4,23	2.437,25	10.317,37
Total da Nota:								10.317,37
04/11/2015	6278/4-2015	310.000	09/11/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
		1 Despesa com Contratação de empresa para Reforma do Centro de Saúde I de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido 3999/4/2015 = Contrato 146/2013.			%	16,20	5.000,00	80.998,44
Total da Nota:								80.998,44
06/11/2015	156/1-2015	310.000	11/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 146/1/2015 = CONTRATO 274/2014.			%	14,20	2.447,61	34.760,52
Total da Nota:								34.760,52
06/11/2015	10215/1-2015	310.000	11/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 6211/1/2015 = CONTRATO 274/2014.			%	49,86	2.447,61	122.044,47
Total da Nota:								122.044,47
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 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 275/ 511

FICHA: 278

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	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
09/11/2015	10763/0-2015	300.029	17/11/2015	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com Hd SATA de 500 gigabytes, para Posto de Saúde da Vila Aparecida e São Paulo, conforme pedido 6450/2015.			UN	2,00	240,00		480,00
Total da Nota:									480,00
17/11/2015	11089/0-2015	300.065		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7285	49546922000198 CARLOS HIGINO FERREIRA - EPP			
	1	Despesa com SUPORTE PARA TV LED, articulado com braço. Inclinação de 15° e rotação de 180°. fabricado em aço carbono com pintura epoxi, para uso do setor, conforme pedido 6617/2015 = PP 89/2015.			UN	1,00	79,70		79,70
Total da Nota:									79,70
17/11/2015	11090/0-2015	300.065	16/12/2015	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com ESTANTES ORGANIZADORAS PORTA COMPONENTES Capacidade 72 gavetas Bin nº 6. Estrutura de aço com pintura epóxi cor cinza - Altura 150 cm, Largura 160 cm, Comprimento 30 cm - Gaveteiro Bin nº 6 150mm altura, 185mm largura, 290mm comprimento Material polipropileno Cor Azul, conforme pedido 6618/2015 = PP 89/2015.			UN	2,00	1.180,00		2.360,00
Total da Nota:									2.360,00
17/11/2015	11091/0-2015	300.065		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7289	21475593000112 REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR			
	1	Despesa com ARMARIO BAIXO: Em MDP 18mm revestido com melamínico na cor Argila Com fechadura e base tubular com pintura epóxi de aço com sapatas niveladoras - com 1 prateleira interna - puxadores retangulares embutidos em ABS injetado - comprimento de 90cm, profundidade de 40cm, altura de 74cm.			UN	2,00	537,00		1.074,00
	2	Balcão com Gaveteiro 3 Portas estruturaFF15 mm. Revestimento - FF Tampo Espessurade 15 mm. Material Fórmica no padrão granito preto - cor areia 3 Portas Tipo convencional e basculante.Material FF Laca 15 mm. 2 Gavetas Externas 5 Puxadores Material em perfil de alumínio e ponteiros em PS metalizados.Corrediças Telescópicas. Dobradiça sem aço 26 mm e 35 mm. Dimensões do produto (L x A x P): 120 x 88 x 045 cm.			UN	1,00	465,00		465,00
	3	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO: assento e encosto em espuma injetada de alta densidade, revestidos em tecido na cor preta- Braços modelo T com regulagem de altura e apoio em polipropileno na cor preta - Base giratória com regulagem de altura a gás e 5 hastes em nylon, com rodízios na cor preta - Sistema de regulagem ergométrica Back System II com regulagem de altura / inclinação do encosto.			UN	2,00	417,00		834,00
	4	MESA DE ESCRITÓRIO - Conjunto de trabalho composto por 1 mesa de trabalho principal			UN	2,00	599,00		1.198,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 276/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/11/2015	11091/0-2015	300.065		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7289	21475593000112 REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR			
		(1,20m x 0,60m x0,74m) e 1 mesa de trabalho auxiliar (0,90m x 0,60m x 0,74m) e conexão de 0,60m -2 gavetas fixas - confeccionado em madeira MDP melamínico de 25 mm - acabamento em perfil boleado 180° - estrutura de ferro com pintura epóxi a pó e tratamento anti-ferrugem - madeira no meio entre os ferros - cor azul royal/cinza- Formato em L, conforme pedido 6619/2015 = PP 89/2015.							
							Total da Nota:	3.571,00	
17/11/2015	11092/0-2015	300.065	11/12/2015	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7288	02346092000191 APARECIDA DE FATIMA DA COSTA - EPP			
		1 Despesa com Bebedouro de mesa- com Compressor - alta capacidade de refrigeração e com capacidade de vazão de 2,5 litros por hora (até 32°C),ideal para locais com grande fluxo de pessoas, com trava protetora que protege a saída de água contra insetos e poeiras,possuindo sistema para evitar o acionamento do produto acidentalmente. com uma temperatura balanceada, função indicada para encher copos e jarras misturando a água fria e gelada de uma só vez. suporte do garrafão com furador em plástico, servindo para furar o lacre do galão evitando o vazamento na colocação,possibilitando um contato mais higiênico com a água-controle externo de temperatura, água gelada de 5 a 12°C de acordo com a temperatura externa (dias muitos quentes ou frios), Possuindo pés de borracha antiderrapante,Botões mais fáceis de acionar,Água gelada, natural e misturada. Trava protetora evitando o acionamento do produto acidentalmente. Encaixe para as mãos facilitando o manuseio do produto-Potência (W)125-Garantia mínima de 12 meses-Peso Mínimo 10Kg, conforme pedido 6620/2015 = PP 89/2015.			UN	1,00	430,00	430,00	
							Total da Nota:	430,00	
17/11/2015	11093/0-2015	300.065	16/12/2015	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, para uso do setor, conforme pedido 6621/2015 = PP 89/2015.			UN	1,00	1.235,00	1.235,00	
							Total da Nota:	1.235,00	
							Total da Ficha:	8.155,70	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 277/511

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2015	10692/0-2015	310.000	06/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7208 30956540813	MARCIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	92,21	92,21
Total da Nota:									92,21
05/11/2015	10693/0-2015	310.000	06/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7208 30956540813	MARCIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	384,21	384,21
Total da Nota:									384,21
10/11/2015	10839/0-2015	310.000	10/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015			1,00	3.436,04	3.436,04
Total da Nota:									3.436,04
10/11/2015	10840/0-2015	310.000	10/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015			1,00	64,95	64,95
Total da Nota:									64,95
10/11/2015	10841/0-2015	310.000	10/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015			1,00	55,80	55,80
Total da Nota:									55,80
10/11/2015	10842/0-2015	310.000	10/11/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015			1,00	1.825,20	1.825,20
Total da Nota:									1.825,20
13/11/2015	10917/0-2015	310.000	13/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015			1,00	13.825,73	13.825,73
Total da Nota:									13.825,73
16/11/2015	11009/0-2015	310.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	5.287,95	5.287,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 278/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	5.287,95
16/11/2015	11010/0-2015	310.000	16/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015		1,00	432,24	432,24
							Total da Nota:	432,24
16/11/2015	11011/0-2015	310.000	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015		1,00	700,13	700,13
							Total da Nota:	700,13
27/11/2015	11331/0-2015	310.000	27/11/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5714 72536608700 MONIQUE MARQUES DA ROCHA RIBE			
	1			Pagamento referente a 04 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 9407/1/2015.		1,00	388,12	388,12
							Total da Nota:	388,12
30/11/2015	11662/0-2015	310.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015		1,00	174.125,53	174.125,53
							Total da Nota:	174.125,53
30/11/2015	11663/0-2015	310.000	30/11/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015		1,00	6.200,05	6.200,05
							Total da Nota:	6.200,05
30/11/2015	11664/0-2015	310.000	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015		1,00	12.372,03	12.372,03
							Total da Nota:	12.372,03
30/11/2015	11665/0-2015	310.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015		1,00	20.365,57	20.365,57
							Total da Nota:	20.365,57
30/11/2015	11666/0-2015	310.000	30/11/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015		1,00	4.194,28	4.194,28
							Total da Nota:	4.194,28
30/11/2015	11667/0-2015	310.000	30/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015		1,00	618,21	618,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 279/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	618,21
30/11/2015	11668/0-2015	310.000	30/11/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	4.236,10	4.236,10
							Total da Nota:	4.236,10
30/11/2015	11669/0-2015	310.000	30/11/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.616,89	1.616,89
							Total da Nota:	1.616,89
30/11/2015	11670/0-2015	310.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	11.700,14	11.700,14
							Total da Nota:	11.700,14
30/11/2015	11670/0-2015 - 01	310.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 11670/0-2015, troca de fonte de recurso				1,00	-1.123,40	-1.123,40
							Total da Nota:	-1.123,40
							Total da Ficha:	260.797,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 280/ 511

FICHA: 281**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2015	10918/0-2015	300.067	13/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015				1,00	2.274,51	2.274,51
Total da Nota:									2.274,51
16/11/2015	11012/0-2015	300.067	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.219,92	1.219,92
Total da Nota:									1.219,92
16/11/2015	11013/0-2015	300.067	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	45,75	45,75
Total da Nota:									45,75
30/11/2015	11671/0-2015	300.067	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	39.050,35	39.050,35
Total da Nota:									39.050,35
30/11/2015	11672/0-2015	300.067	30/11/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.016,61	1.016,61
Total da Nota:									1.016,61
30/11/2015	11673/0-2015	300.067	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	780,70	780,70
Total da Nota:									780,70
30/11/2015	11674/0-2015	300.067	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	3.031,25	3.031,25
Total da Nota:									3.031,25
30/11/2015	11675/0-2015	300.067	30/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	448,33	448,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 281/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	448,33	
30/11/2015	11676/0-2015	300.067	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	5.414,61	5.414,61	
							Total da Nota:	5.414,61	
30/11/2015	11676/0-2015 - 01	300.067	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 11676/0-2015, troca de fonte de recurso				1,00	-5.055,30	-5.055,30	
							Total da Nota:	-5.055,30	
30/11/2015	11714/0-2015	300.029	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	6.178,70	6.178,70	
							Total da Nota:	6.178,70	
							Total da Ficha:	54.405,43	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 282/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 282

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11471/0-2015	310.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	21.813,95	21.813,95	
							Total da Nota:	21.813,95	
30/11/2015	11472/0-2015	310.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	57.074,19	57.074,19	
							Total da Nota:	57.074,19	
							Total da Ficha:	78.888,14	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 283/ 511

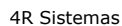
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 283

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11473/0-2015	300.067	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	2.956,84	2.956,84	
							Total da Nota:	2.956,84	
30/11/2015	11474/0-2015	300.067	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	7.736,28	7.736,28	
							Total da Nota:	7.736,28	
							Total da Ficha:	10.693,12	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 284/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 284

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2015	10694/0-2015	310.000	06/11/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7208 30956540813	MARCIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	512,28	512,28
							Total da Nota:	512,28
							Total da Ficha:	512,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 285/ 511

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2015	10636/0-2015	310.000	02/12/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	162	66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
	1	Despesa com Óculos para proteção incolor, para uso nas Unidades de Saúde, conforme pedido 6342/2015.			UN	20,00	4,20	84,00	
Total da Nota:								84,00	
04/11/2015	10639/0-2015	310.000	27/11/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Eletroduto pvc 1/2"			M	5,00	3,12	15,60	
	2	LUVA DE ELETRODUTO. 1/2			UN	8,00	0,31	2,48	
	3	CURVA. ELETRODUTO 1/2			UN	2,00	1,20	2,40	
	4	Fita dupla face			UN	2,00	9,90	19,80	
	5	BARRA. CANALETA SISTEMA X			UN	6,00	4,25	25,50	
	6	PARAFUSO C/ BUCHA. 9			UN	20,00	0,25	5,00	
	7	PARAFUSO C/ BUCHA. 8			UN	20,00	0,20	4,00	
	8	ABRAÇADEIRA. TIPO 1/2, para Manutenção do Centro de Atenção a Mulher, conforme pedido 6345/2015.			UN	20,00	0,30	6,00	
Total da Nota:								80,78	
04/11/2015	10640/0-2015	310.000	27/11/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM DISJUNTOR . MONOPOLAR 60 AMP			UN	3,00	15,80	47,40	
	2	DISJUNTOR . DIN 32 AMP BIPOLAR			UN	1,00	18,40	18,40	
	3	CONJUNTO DE TOMADA. 2X4 20 AMP			UN	2,00	6,10	12,20	
	4	CONJ. 1 TOMADA SISTEMA X, para manutenção do Centro de Atenção a Mulher, conforme pedido 6346/2015.			UN	1,00	4,05	4,05	
Total da Nota:								82,05	
04/11/2015	10641/0-2015	310.000	02/12/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	162	66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
	1	Despesa com BROCA. PARA PAREDE 14X400			UN	1,00	32,00	32,00	
	2	BROCA. PARA PAREDE 12X300			UN	1,00	30,00	30,00	
	3	BROCA. PARA FERRO 10, conforme pedido 6347/2015.			UN	2,00	8,00	16,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 286/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	78,00
05/11/2015	6256/40-2015	310.000 17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 3972/40/2015.			LT	43,36	2,76	119,68
							Total da Nota:	119,68
05/11/2015	9452/3-2015	310.000 17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5863/3/2015.			LT	29,00	2,95	85,44
							Total da Nota:	85,44
09/11/2015	9451/3-2015	310.000 17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5862/3/2015.			LT	50,00	2,48	124,15
							Total da Nota:	124,15
09/11/2015	9452/4-2015	310.000 17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5863/4/2015.			LT	893,09	2,95	2.631,04
							Total da Nota:	2.631,04
12/11/2015	10886/0-2015	310.000 16/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		5871 13720501000194 PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA ME			
	1	DESPESA COM EIXO HOMOCINÉTICA. COM ROLAMENTO - L.D, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE0116, CONFORME PEDIDO 6516/2015.			UN	1,00	1.180,00	1.180,00
							Total da Nota:	1.180,00
12/11/2015	10887/0-2015	310.000 02/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SUPORTE. DO FIXO HOMOCINÉTICA L.D, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE0116, CONFORME PEDIDO 6517/2015.			UN	1,00	450,00	450,00
							Total da Nota:	450,00
13/11/2015	6256/0-2015 - 02	310.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6256/0-2015 = realinhamento de preços.				1,00	-113.429,97	-113.429,97
							Total da Nota:	-113.429,97
13/11/2015	9451/0-2015 - 01	310.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9451/0-2015 = realinhamento de preços.				1,00	-3.935,92	-3.935,92



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 287/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-3.935,92
13/11/2015	9452/0-2015 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9452/0-2015 = realinhamento de preços.				1,00	-75.777,89	-75.777,89
							Total da Nota:	-75.777,89
16/11/2015	11052/0-2015	310.000	02/12/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	6329 29992682000148 ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
	1	DESPESA COM AGULHA DE BIOPSIA. PRO MAG 16 GX 10 CM, PARA USO NA CASA DO ATENDIMENTO A MULHER, CONFORME PEDIDO 6595/2015.			UN	10,00	93,55	935,50
							Total da Nota:	935,50
25/11/2015	7115/2-2015	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Despesa com Seringas de insulina com agulhas acoplada 1ml p/ insulina de 50 unidades internacionais, escala de 01 para 01, agulha de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30 G. DEVERA ATENDER AS NORMAS DA NR32. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares (COM AMOSTRA)			UN	20.122,23	1,20	24.146,67
	2	Seringas de insulina com agulha acoplada 1ml p/ insulina de 100 unidades internacionais, escala de 2 para 2, agulha de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30G. DEVERA ATENDER AS NORMAS DA NR32. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares (COM AMOSTRA), conforme pedido 4395/2/2015.			UN	4.500,00	1,20	5.400,00
							Total da Nota:	29.546,67
30/11/2015	11416/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6851/2015.			LT	2.595,91	3,00	7.787,72
							Total da Nota:	7.787,72
30/11/2015	11417/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM			LT	327,48	2,04	666,75
	2	ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6853/2015.			LT	29,44	2,67	78,55
							Total da Nota:	745,30
30/11/2015	11418/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6854/2015.			LT	2.203,38	3,13	6.903,19
							Total da Nota:	6.903,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 288/ 511

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 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11545/0-2015	310.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com LÂMPADA, para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6926/2015.			UN	1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:								20,00	
Total da Ficha:								-174.797,24	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 289/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 287

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2015	6820/1-2015	300.046	10/12/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
	1	Despesa com Papel Carbono filme, manual A4 Caixa C/ 100 Fls (preto), conforme pedido 4225/1/2015 = PP 44/2015.			CX	4,00	13,65	54,60
Total da Nota:								54,60
30/11/2015	4682/4-2015	300.046	16/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	
	1	DESPESA COM SUCO DE FRUTA. 1 LITRO, SABORES VARIADOS, PARA REUNIÕES SMS, CONFORME PEDIDO 2918/4/2015.			CX	15,00	4,90	73,50
Total da Nota:								73,50
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 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 290/ 511

FICHA: 288

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2015	9798/2-2015	300.029	11/12/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa com Mascara Cirúrgica Tripla Descartável Camada Com Elástico Pct C/ 50 Unidades			PCT	100,00	4,40	440,00
	2	Sabonete Bactericida Em Gel Liquido Refil 800ml, conforme pedido 5969/2/2015 = PP 52/2015.			REFIL	300,00	8,30	2.490,00
Total da Nota:								2.930,00
11/11/2015	9800/2-2015	300.029	27/11/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	7211 01320822000112 HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT			
	1	Despesa com Saco Coletor De Urina De Sistema Fechado Para Sonda Vesical De Demora(Adulto), conforme pedido 5971/2/2015 = PP52/2015.			UN	100,00	2,45	245,00
Total da Nota:								245,00
12/11/2015	10875/0-2015	300.029	17/12/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	DESPESA COM CAPACITADOR. 250 V, PARA UBS VILA SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO 6505/2015.			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
16/11/2015	11056/0-2015	300.029	11/12/2015	30 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Aparelho de Telefone sem Fio, para uso do Setor, conforme pedido 6599/2015 = PP 63/2015.			UN	4,00	86,00	344,00
Total da Nota:								344,00
16/11/2015	11057/0-2015	300.029	10/12/2015	30 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com Aparelho de telefone com fio, para uso do setor, conforme pedido 6600/2015.			UN	22,00	49,00	1.078,00
Total da Nota:								1.078,00
17/11/2015	11094/0-2015	300.065	14/12/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	6898 17034870000184 FILIPE MOISES GARCIA/ME			
	1	Despesa com Caixa Organizadora tipo Bin nº6 cor azul, para uso do setor, conforme pedido 6622/2015 = PP 89/2015.			UN	144,00	5,59	804,96
Total da Nota:								804,96
19/11/2015	11153/0-2015	300.029	02/12/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 291/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
19/11/2015	11153/0-2015	300.029	02/12/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC	PCT	500,00	3,44	1.720,00
	1	Despesa com Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. ENVIAR AMOSTRA, conforme pedido 6650/2015 = PP 46/2015.							
Total da Nota:									1.720,00
19/11/2015	11154/0-2015	300.029	17/12/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	7153 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA	CX	50,00	12,45	622,50
	1	Despesa com Luvas De Procedimento G, Linha Hospitalar, confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso.Caixa Com 100 Unidades, embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa-Similar, equivalente ou superior a Marca Cremer. Enviar amostra.							
	2	Luvas De Procedimento P, Linha Hospitalar, confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso.Caixa Com 100 Unidades, embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa-Similar, equivalente ou superior a Marca Cremer. Enviar amostra.							
	3	Luvas De Procedimento PP, Linha Hospitalar, confeccionada em látex natural, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não estéril, podendo ou não ter a face externa na palma, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho pólvora, modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvível (talco), descartável após um uso.Caixa Com 100 Unidades, embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa-Similar, equivalente ou superior a Marca Cremer. Enviar amostra, conforme pedido 6651/2015 = PP 36/2015.							
Total da Nota:									4.855,50
19/11/2015	11155/0-2015	300.029	17/12/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	7103 05754331000130 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME	BL	100,00	2,00	200,00
	1	Despesa com Declaração De Comparecimento - Bloco 100x1, para uso do Setor, conforme pedido 6652/2015 = PP 24/2015.							
Total da Nota:									200,00
19/11/2015	11156/0-2015	300.029		22 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	UN	100,00	0,89	89,00
	1	Despesa com Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalada em pacote plástico contendo 1 unidades, gravado na embalagem informações sobre o produto. ENVIAR AMOSTRA, conforme pedido 6653/2015 = PP 46/2015.							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 292/ 511

FICHA: 288**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	89,00
								Total da Ficha:	9.131,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 293/ 511

FICHA: 289**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2015	10613/0-2015	310.000 14/12/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP				
	1	Despesa com Fórmula Infantil à base de soja: Que atenda faixa etária de 0 a 12 meses, conforme pedido 6320/2015 = PP 72/2015.			LTA	75,00	40,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
04/11/2015	10631/0-2015	310.000 27/11/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7211 01320822000112 HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT				
	1	Despesa com Fralda Geriátrica Tamanho M, conforme pedido 6337/2015 = PP 72/2015.			UN	300,00	7,12	2.136,00	
Total da Nota:								2.136,00	
04/11/2015	10633/0-2015	310.000 16/11/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Fralda Geriátrica Tamanho G, conforme pedido 6339/2015 = PP72/2015.			UN	300,00	7,11	2.133,00	
Total da Nota:								2.133,00	
04/11/2015	10634/0-2015	310.000 27/11/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5959 12420164000319 CM HOSPITALAR LTDA.				
	1	Despesa com Nutrição oral/ enteral em pó			LTA	25,00	40,00	1.000,00	
	2	Suplemento Alimentar em pó, enriquecido, conforme pedido 6340/2015 = PP 72/2015.			LTA	100,00	27,00	2.700,00	
Total da Nota:								3.700,00	
04/11/2015	10635/0-2015	310.000 16/11/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTI				
	1	Despesa com Fórmula Infantil de 0 a 6 meses, com prebióticos.			LTA	150,00	14,23	2.134,50	
	2	Fórmula Infantil de 6 a 12 meses			LTA	100,00	9,67	967,00	
	3	Fórmula infantil anti-regurgitação para lactentes de 0 a 12 meses			LTA	100,00	17,08	1.708,00	
	4	Fórmula Enteral, em pó à base de proteína isolada de soja, rica em isoflavonas, conforme pedido 6341/2015 = PP 72/2015.			UN	12,00	62,00	744,00	
Total da Nota:								5.553,50	
11/11/2015	2669/6-2015	310.000 27/11/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		62 74476003000132 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME				
	1	Despesa com Contratação de farmácia para o Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, considerando o maior desconto			%	10,75	2.400,00	25.793,49	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 294/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/11/2015	2669/6-2015	310.000	27/11/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da Tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED. Conforme pedido de compra nº 1677/06/2015.	62	74476003000132	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME		
								Total da Nota:	25.793,49
18/11/2015	11133/0-2015	310.000	02/12/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799	12609124000158	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME		
					UN	30,00	16,00		480,00
					UN	30,00	34,00		1.020,00
								Total da Nota:	1.500,00
30/11/2015	11541/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5126	12927876000167	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		
					AMP	13,00	13,50		175,50
								Total da Nota:	175,50
30/11/2015	11544/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799	12609124000158	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME		
					UN	1,00	350,00		350,00
								Total da Nota:	350,00
								Total da Ficha:	18.548,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 295/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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
06/11/2015	321/11-2015	310.000	09/11/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Despesa com tarifa de pedágio, através do serviço "sem parar", para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido 292/11/2015.			%	2,00	1.564,51	3.122,61
							Total da Nota:	3.122,61
							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 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 296/ 511

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	1090/11-2015	310.000	10/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783 07351662851 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	MESES	1,00	981,00	981,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para instalações do PSF, conforme pedido 682/11/2015.					
								Total da Nota:	981,00
30/11/2015	1095/11-2015	310.000	10/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4647 17787933801 ISaura IVONETE DE QUEIROZ DO ESPRITO SANTO	MESES	1,00	400,00	400,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para instalações do UBS Taquaral, conforme pedido 684/11/2015.					
								Total da Nota:	400,00
30/11/2015	1232/11-2015	310.000	15/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811 ACIB ALIAGA OZI	MESES	1,00	1.230,00	1.230,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para instalações do Ambulatório de Saúde, conforme pedido 768/11/2015.					
								Total da Nota:	1.230,00
30/11/2015	1642/11-2015	310.000	02/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO	%	4,03	425,39	1.716,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para instalações do Ambulatório de especialidades, conforme pedido 1064/11/2015.					
								Total da Nota:	1.716,00
30/11/2015	1643/11-2015	310.000	02/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840 EVELYN RUMAN	%	2,35	425,40	1.001,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para instalações do Ambulatório de especialidades, conforme pedido 1065/11/2015.					
								Total da Nota:	1.001,00
30/11/2015	1644/11-2015	310.000	02/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264 25440733817 NEYDE PENNA RUMAN	%	1,95	425,40	828,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para instalações do Ambulatório de Especialidades, conforme pedido 1066/11/2015.					
								Total da Nota:	828,00
30/11/2015	2304/9-2015	310.000	14/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348 02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA	MESES	1,00	2.592,00	2.592,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para intalações do Ambulatório de Especialidades, conforme pedido 1448/9/2015.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 297/511

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/Varição:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	2.592,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 298/ 511

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
03/11/2015	10614/0-2015	310.000	11/11/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3763	02364672000101	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA-ME	
	1	Despesa com Receituário B Azul - Bloco 50x1, para uso da Secretaria, conforme pedido 6321/2015 = PP 24/2015.			BL	50,00	1,33	66,50
Total da Nota:								66,50
03/11/2015	10622/0-2015	310.000	06/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários = placas BPZ6891, EHE0115, EHE0116, EHE0124, EHE0129, FVA8700, conforme pedido 6329/2015 = PP 05/2015.			H	31,70	34,00	1.077,80
Total da Nota:								1.077,80
03/11/2015	10623/0-2015	310.000	06/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
	1	Despesa com Vulcanização Leve.			SV	2,00	16,70	33,40
	2	Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.			SV	11,00	11,50	126,50
	3	Alinhamento de veículo leve			SV	4,00	34,40	137,60
	4	Balanceamento de veículo leve			SV	5,00	24,20	121,00
	5	Cambagem de veículos leves e utilitários= placas FGX6769, EHE0115, EHE0124,, EHE0129, FVA8700, FTL9040, FJX2120, conforme pedido 6330/2015 = PP 35/2015.			SV	2,00	54,40	108,80
Total da Nota:								527,30
04/11/2015	10638/0-2015	310.000	27/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PERSONALIZAÇÃO VEÍCULO CITROEN			SV	1,00	680,00	680,00
	2	SERVIÇO. PERSONALIZAÇÃO VEÍCULO MONTANA = PLACAS FQC2030, FJX2120, CONFORME PEDIDO 6344/2015.			SV	1,00	420,00	420,00
Total da Nota:								1.100,00
05/11/2015	296/142-2015	310.000	06/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 275/142/2015 = RGI 3045676/20 = UBS CRUZEIRO.			%	0,02	3.522,00	55,92
Total da Nota:								55,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 299/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2015	296/143-2015	310.000	06/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 275/143/2015 = RGI 3044868/92 = CASA DA GESTANTE, 5069016/70 = CIRANDA, 3044865/40 = SECRETARIA SAUDE.	%	0,16	3.522,00	557,04	
								Total da Nota:	557,04
05/11/2015	4075/8-2015	310.000	11/11/2015	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA	%	8,40	3.999,99	33.587,94
				1 Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de Exames Laboratoriais, conforme pedido 2619/8/2015 = PP 59/2011.				Total da Nota:	33.587,94
05/11/2015	6813/5-2015	310.000	11/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	VIA	28,00	272,46	7.628,88
				1 Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs, conforme pedido 4222/5/2015 = PP 14/2012.				Total da Nota:	7.628,88
05/11/2015	8063/3-2015	310.000	16/11/2015	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	%	8,93	600,00	5.359,43
				1 Despesa com Exames diversos. área de tomografia, conforme pedido 4982/3/2015 = Contrato 88/2015.				Total da Nota:	5.359,43
05/11/2015	9916/2-2015	310.000	09/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA	20,00	1.665,00	33.300,00
				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), conforme pedido 6063/2/2015 = PP 01/2015.					
				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	VIA	21,00	1.084,00	22.764,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 300/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
05/11/2015	9916/2-2015	310.000	09/11/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		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	21,00	995,00	20.895,00
	4	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de Osasco e São Paulo, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 01:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas e de acordo com o roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até o acesso à SP-280 e SP-280 até os municípios de Osasco e São Paulo, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno.Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008).				VIA	21,00	1.293,00	27.153,00
Total da Nota:								104.112,00	
06/11/2015	275/107-2015	310.000	09/11/2015	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 255/107/2015 = COD18012035 = POSTO SAÚDE TURVO, 18011667 = UBS BELA VISTA, 18011225 = UBS CRUZEIRO, 18415148 = FISIOTERAPIA, 18011551 = CASA GESTANTE, 18415229 = UBS CENTRO, 5710480 = VIG SANITÁRIA, 18012094 = UBS APIAI-MIRIM, 18012108 = UBS TAQUARAL, 29227739 = FERREIRA DAS ALMAS, 18012051 = UBS SÃO JOSÉ.				%	0,38	16.200,00	6.181,06
Total da Nota:								6.181,06	
06/11/2015	10707/0-2015	310.000	06/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 9341-6.(05.11.2015).					1,00	7,85	7,85
Total da Nota:								7,85	
09/11/2015	275/108-2015	310.000	10/11/2015	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 255/108/2015 = COD 16088034 = UBS PINHALZINHO.				%	0,02	16.200,00	293,95
Total da Nota:								293,95	
09/11/2015	6897/15-2015	310.000	10/11/2015	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				%	0,20	4.201,36	823,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 301/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/11/2015	6897/15-2015	310.000	10/11/2015	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 4299/15/2015 = FONE 3542 4304 = AMBULATÓRIO, 3542 3827 = CENTRO ATENÇÃO A MULHER, 3542 5434 = ESPECIALIDADES.						
							Total da Nota:	823,43
09/11/2015	10741/0-2015	310.000	10/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas bancárias da conta corrente 9341-6.(06.11.2015).				1,00	31,40	31,40
							Total da Nota:	31,40
09/11/2015	10755/0-2015	310.000	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 = placas DBA7406, conforme pedido 6442/2015.				H	97,00	2,619,00
							Total da Nota:	2.619,00
09/11/2015	10756/0-2015	310.000	16/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.				SV	8,00	92,00
	2	Alinhamento de veículo leve				SV	1,00	34,40
	3	Balanceamento de veículo leve				SV	1,00	24,20
	4	Cambagem de veículos leves e utilitários, para manutenção dos veículos FTL9040, CMW3882, conforme pedido 6443/2015.				SV	1,00	54,40
							Total da Nota:	205,00
09/11/2015	10757/0-2015	310.000	16/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários= placas CMW3882, FGX6769,FTL9040, conforme pedido 6444/2015.				H	9,50	323,00
							Total da Nota:	323,00
09/11/2015	10758/0-2015	310.000	16/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários = placas CMW3882, EHE0116, FQC2030, conforme pedido 6445/2015.				H	18,50	629,00
							Total da Nota:	629,00
10/11/2015	275/109-2015	310.000	11/11/2015	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 255/109/2015 = COD 18415245 = LABORATÓRIO.				%	0,00	3,43
							Total da Nota:	3,43
10/11/2015	296/144-2015	310.000	11/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 302/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	296/144-2015	310.000	11/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 275/144/2015 = RGI 4336720/80 = UBS ANA BENTA.			%	0,01	3.522,00	31,06
							Total da Nota:	31,06
10/11/2015	296/145-2015	310.000	11/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 275/145/2015 = RGI 3046811/64 = UBS TURVO.			%	0,01	3.522,00	42,04
							Total da Nota:	42,04
10/11/2015	296/146-2015	310.000	11/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 275/146/2015 = RGI 4082215/00 = UBS VILA APARECIDA.			%	0,03	3.522,00	88,92
							Total da Nota:	88,92
10/11/2015	10767/0-2015	310.000	10/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 9341-6. (09.11.2015).				1,00	7,85	7,85
							Total da Nota:	7,85
10/11/2015	10812/0-2015	310.000	16/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. = placas DBA7389, DBA7406, conforme pedido 6486/2015 = PP 05/2015.			H	29,50	34,00	1.003,00
							Total da Nota:	1.003,00
11/11/2015	6897/16-2015	310.000	13/11/2015	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 4299/16/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013 = FONES 3542 3153 = PABX SAÚDE, 3542 2005 = CAPS, 3542 1713 = SEC SAÚDE, 3542 2554 = SAÚDE TRANSPORTES, 3542 1313 = CENTRO SAÚDE, 3542 2366 = POSTO SAÚDE I, 3542 1133 = CENTRO DE SAÚDE, 3542 6110 = CIRANDA, 3542 5128 = FARMÁCIA MUNICIPAL, 3542 4005 = SEDE AÇÕES COLETIVAS, 3542 3182 = UBS SÃO PAULO, 3542 3171 = UBS VILA APARECIDA, 3542 2954 = CASA DA GESTANTE, 3542 1554 = FISIOTERAPIA, 3542 2958 = PSF VILA CRUZEIRO, 3542 4697 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 3542 2157 = VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			%	1,09	4.201,39	4.596,74
							Total da Nota:	4.596,74
11/11/2015	10845/0-2015	310.000	11/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas bancárias da conta corrente 9341-6. (10.11.2015).				1,00	31,40	31,40
							Total da Nota:	31,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 303/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2015	296/147-2015	310.000	16/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 275/147/2015 = RGI 629655/70 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 3046923/60 = UBS APIAI-MIRIM.	%	0,08	3.522,00	294,12	
Total da Nota:									294,12
16/11/2015	275/110-2015	310.000	17/11/2015	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 255/110-2015 - Dispensa 1/2015 = COD 1686674 = AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES.	%	0,03	16.200,00	422,72	
Total da Nota:									422,72
16/11/2015	275/111-2015	310.000	17/11/2015	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 255/111-2015 - Dispensa 1/2015 = COD 34829237 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.	%	0,02	16.200,00	243,27	
Total da Nota:									243,27
16/11/2015	275/112-2015	310.000	17/11/2015	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 255/112-2015 - Dispensa 1/2015 = COD 39078868 = CENTRO ODONTOLÓGICO.	%	0,03	16.200,00	491,17	
Total da Nota:									491,17
18/11/2015	275/113-2015	310.000	19/11/2015	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 255/113/2015 = COD 5711355 = ESPECIALIDADES.	%	0,02	16.200,00	332,50	
Total da Nota:									332,50
18/11/2015	275/114-2015	310.000	19/11/2015	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 255/114/2015 = COD 14005956 = UBS TAQUARAL.	%	0,00	16.199,99	17,77	
Total da Nota:									17,77
18/11/2015	296/148-2015	310.000	19/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 275/148/2015 = RGI 3044866/20 = TRANSPORTE SAÚDE.	%	0,02	3.522,00	74,59	
Total da Nota:									74,59
18/11/2015	296/149-2015	310.000	19/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 275/149/2015 = RGI 3039136/90 = AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES, 3038182/71 = UBS SÃO PAULO.	%	0,06	3.522,00	199,28	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 304/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	199,28
18/11/2015	296/150-2015	310.000	19/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 275/150/2015 = RGI 3039657/38 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.			%	0,02	3.522,00	55,92
							Total da Nota:	55,92
18/11/2015	296/151-2015	310.000	19/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 275/151/2015 = RGI 3044861/16 = AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES.			%	0,11	3.522,00	390,85
							Total da Nota:	390,85
18/11/2015	11129/0-2015	310.000	19/11/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FVA8700, CONFORME PEDIDO 6645/2015.			SV	1,00	246,48	246,48
							Total da Nota:	246,48
19/11/2015	1583/12-2015	310.000	01/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários, conforme pedido 996/12/2015.			UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
19/11/2015	7242/7-2015	310.000	01/12/2015	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, conforme pedido 4549/7/2015.			UN	88,00	7,95	699,60
							Total da Nota:	827,20
19/11/2015	7243/5-2015	310.000	26/11/2015	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 aquisição de vale transporte urbano e intermunicipal, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4550/2015.			UN	10,00	33,50	335,00
							Total da Nota:	1.017,44
19/11/2015	7252/2-2015	310.000	01/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho, para funcionários, conforme pedido 4559/2/2015.			UN	44,00	3,70	162,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 305/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	162,80
19/11/2015	11139/0-2015	310.000	19/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária da conta corrente 9341-6. (18.11.2015).		1,00	15,70	15,70
							Total da Nota:	15,70
23/11/2015	6289/1-2015	310.000	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1			Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 4062/01/2015 = PP 33/2015.	UN	11,03	34,45	380,06
							Total da Nota:	380,06
23/11/2015	10251/2-2015	310.000	02/12/2015	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 6244/2/2015 = TP 40/2014.	MESES	1,00	2.950,00	2.950,00
							Total da Nota:	2.950,00
24/11/2015	275/115-2015	310.000	25/11/2015	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 255/115/2015 = COD 36398942 = UBS VILA APARECIDA.	%	0,04	16.200,00	626,16
							Total da Nota:	626,16
24/11/2015	11219/0-2015	310.000	24/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária da conta corrente 9341-6. (23.11.2015).		1,00	15,70	15,70
							Total da Nota:	15,70
24/11/2015	11239/0-2015	310.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1			Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito, conforme pedido 6708/2015 = PP 36/2014.	MESES	0,35	36.791,34	12.800,00
							Total da Nota:	12.800,00
24/11/2015	11275/0-2015	310.000	14/12/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1			Despesa com Receituário Comum -Bloco 50x2, para uso da Secretaria, conforme pedido 6744/2015 = PP 24/2015.	BL	800,00	2,10	1.680,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 306/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.680,00
25/11/2015	296/152-2015	310.000	26/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 275/152/2015 = RGI 5872699/36 = UBS TAQUARAL.			%	0,01	3.522,00	20,64
							Total da Nota:	20,64
25/11/2015	11291/0-2015	310.000	25/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesas com tarifas bancárias da conta corrente 9341-6.(24.11.2015).				1,00	15,70	15,70
							Total da Nota:	15,70
26/11/2015	11315/0-2015	310.000	26/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 9341-6. (25.11.2015).				1,00	7,85	7,85
							Total da Nota:	7,85
27/11/2015	296/153-2015	310.000	30/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 275/153/2015 = RGI 5867726/77 = UBS TAQUARAL.			%	0,01	3.522,00	41,45
							Total da Nota:	41,45
27/11/2015	296/154-2015	310.000	30/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 275/154/2015 = RGI 3043226/01 = CIRANDA.			%	0,02	3.522,00	74,59
							Total da Nota:	74,59
27/11/2015	296/155-2015	310.000	30/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 275/155/2015 = RGI 3044317/29 = SEC SAÚDE, 3043199/96 = FISIOTERAPIA.			%	0,14	3.522,00	493,96
							Total da Nota:	493,96
27/11/2015	11336/0-2015	310.000	02/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME			
	1	DESPESA COM CONserto. DE FECHADURA DE PORTA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EEQ 7514.			SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
27/11/2015	11367/0-2015	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI. Amarelinho, conforme pedido 6818/2015.			UN	88,00	5,60	492,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 307/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	492,80
30/11/2015	275/116-2015	310.000	01/12/2015	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 255/116/2015 = COD 5711380 = TRANSPORTE SAÚDE.	%	0,01	16.200,00	128,10
							Total da Nota:	128,10
30/11/2015	1583/13-2015	310.000	11/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 996/13/2015.	UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
30/11/2015	6813/6-2015	310.000	14/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1			Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs, conforme pedido 4222/6/2015 = PP 14/2012.	VIA	24,00	272,46	6.539,04
							Total da Nota:	6.539,04
30/11/2015	7243/6-2015	310.000	15/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, PARA USO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 4550/6/2015.	UN	10,00	33,50	335,00
							Total da Nota:	335,00
30/11/2015	9949/2-2015	310.000	11/12/2015	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), conforme pedido 6090/2/2015.	MESES	1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
30/11/2015	11239/1-2015	310.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1			Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito, conforme pedido 6708/1/2015.	MESES	0,11	36.791,34	4.200,00
							Total da Nota:	4.200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 308/ 511

Total da Ficha: 23.023,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 309/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 293

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2015	11058/0-2015	300.046	16/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3504	04548771000179 C.M. EXTINTORES LTDA -ME		
	1	Despesa com RECARGA DE EXTINTOR. DE INCENDIO CO² 6 KG			SV	13,00	65,00	845,00
	2	RECARGA DE EXTINTOR. DE INCENDIO AP 10 LITROS			SV	10,00	40,00	400,00
	3	CONFECCÃO. SUPORTE TRIPIÉ			SV	6,00	23,00	138,00
	4	CONFECCÃO. PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR			SV	23,00	7,50	172,50
	5	CONFECCÃO. PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, para manutenção de equipamento de segurança, conforme pedido 6601/2015.			SV	23,00	7,50	172,50
							Total da Nota:	1.728,00
							Total da Ficha:	1.728,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 310/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 294

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2015	10630/0-2015	300.065	14/12/2015	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5465	09092869000188	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	
	1	DESPESA COM CONFEÇÃO DE CAMISETA. POLO NA COR BRANCA COM ESTAMPA EM BORDADO, BOLSO COM NOME, PARA FUNCIONÁRIOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 6336/2015.			UN	60,00	26,91	1.614,60
							Total da Nota:	1.614,60
							Total da Ficha:	1.614,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 311/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 295

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2015	10947/0-2015	310.000	16/11/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2015 (188 funcionarios)				188,00	43,52	8.181,76
							Total da Nota:	8.181,76
							Total da Ficha:	8.181,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 312/ 511

FICHA: 298**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Projeto/Atividade:** 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2015	9956/3-2015	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 de Encargos do RPA - Ambulatório de Especialidades ref. ao mes de Outubro/2015 - Rec. próprios				1,00	2.714,24	2.714,24	
Total da Nota:								2.714,24	
03/11/2015	9956/4-2015	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 de Encargos da Farmacia de Manipulação ref. ao mes de Outubro/2015) - Rec. próprios				1,00	3.098,67	3.098,67	
Total da Nota:								3.098,67	
03/11/2015	9956/5-2015	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 de Encargos do Ambulatório de Especialidades ref. ao mes de Outubro/2015) - Rec. próprios				1,00	56.792,72	56.792,72	
Total da Nota:								56.792,72	
03/11/2015	9956/6-2015	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 do RPA ref. ao mes de Outubro/2015)- Rec. próprios				1,00	14.559,73	14.559,73	
Total da Nota:								14.559,73	
03/11/2015	9956/7-2015	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				1,00	52.163,37	52.163,37	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 313/511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
03/11/2015	9956/7-2015	310.000	06/11/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
			Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Pagamento da Folha Pagamento da Farmacia de Manipulação ref. ao mes de Outubro/2015) - Rec. próprios					
Total da Nota:								52.163,37
03/11/2015	9956/8-2015	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 (Parte de Pagamento da Folha do Ambulatório de Especialidades ref. ao mes de Outubro/2015) - Rec. próprios			1,00	176.728,18	176.728,18
Total da Nota:								176.728,18
03/11/2015	10609/0-2015	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	400.000,00	400.000,00
Total da Nota:								400.000,00
03/11/2015	10609/1-2015	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 (Parte de Pagamento da Folha do Ambulatório de Especialidades ref. ao mes de Outubro/2015) - Rec. próprios			1,00	11.400,83	11.400,83
Total da Nota:								11.400,83
10/11/2015	1127/23-2015	310.000	13/11/2015	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: Outubro/2015 = Rec. Próprios.			1,00	25.587,42	25.587,42
Total da Nota:								25.587,42
10/11/2015	1127/24-2015	310.000	13/11/2015	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: Outubro/2015 = Rec. Próprios.			1,00	27.342,02	27.342,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 314/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	27.342,02
12/11/2015	8207/4-2015	310.000	16/11/2015	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, mes referência: Agosto/2015 = recursos próprios		1,00	16.922,38	16.922,38
							Total da Nota:	16.922,38
13/11/2015	10609/2-2015	310.000	17/11/2015	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 da 1ª parcela do 13º salário/2015 da Farmácia de Manipulação) - Rec. próprios		1,00	8.388,32	8.388,32
							Total da Nota:	8.388,32
13/11/2015	10609/3-2015	310.000	17/11/2015	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 da 1ª parcela do 13º salário/2015- Ambulatório de Especialidades) - Rec. próprios		1,00	91.227,47	91.227,47
							Total da Nota:	91.227,47
27/11/2015	10609/4-2015	310.000	30/11/2015	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 Clinicas Médicas ref. ao mes de Novembro/2015) - Rec. próprios		1,00	68.400,00	68.400,00
							Total da Nota:	68.400,00
27/11/2015	10609/5-2015	310.000	30/11/2015	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 Rescisão de Contrato de Vilma Aparecida do Nascimento (Ambulatório) - Rec. próprios		1,00	2.945,73	2.945,73
							Total da Nota:	2.945,73
							Total da Ficha:	400.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 315/ 511

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
10/11/2015	6812/11-2015	300.006 13/11/2015	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: Outubro/2015 = Verba: PSF Federal.				1,00	14.857,26	14.857,26
Total da Nota:								14.857,26
10/11/2015	6812/12-2015	300.006 13/11/2015	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: Outubro/2015 = Verba: PSF Federal.				1,00	27.401,71	27.401,71
Total da Nota:								27.401,71
10/11/2015	6812/13-2015	300.006 13/11/2015	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: Outubro/2015 = Verba: PSF Federal.				1,00	21.911,03	21.911,03
Total da Nota:								21.911,03
10/11/2015	6814/18-2015	300.005 13/11/2015	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: Outubro/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	2.423,13	2.423,13
Total da Nota:								2.423,13
10/11/2015	6814/19-2015	300.005 13/11/2015	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: Outubro/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	15.043,61	15.043,61



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 316/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	15.043,61
10/11/2015	6814/20-2015	300.005	13/11/2015	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: Outubro/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	23.509,99	23.509,99
								Total da Nota:	23.509,99
10/11/2015	6814/21-2015	300.005	13/11/2015	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: Outubro/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	22.342,34	22.342,34
								Total da Nota:	22.342,34
10/11/2015	6814/22-2015	300.005	13/11/2015	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: Outubro/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	11.318,41	11.318,41
								Total da Nota:	11.318,41
10/11/2015	6814/23-2015	300.005	13/11/2015	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: Outubro/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	30.503,72	30.503,72
								Total da Nota:	30.503,72
10/11/2015	6814/24-2015	300.005	13/11/2015	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: Outubro/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	2.413,80	2.413,80
								Total da Nota:	2.413,80
10/11/2015	6815/7-2015	300.011	13/11/2015	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,				1,00	2.230,00	2.230,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 317/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	6815/7-2015	300.011	13/11/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		mês referência: Outubro/2015 = Verba: Saúde Bucal.						
							Total da Nota:	2.230,00
10/11/2015	6815/8-2015	300.011	13/11/2015	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: Outubro/2015 = Verba: Saúde.				1,00	2.230,00	2.230,00
							Total da Nota:	2.230,00
10/11/2015	8417/3-2015	300.045	13/11/2015	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: Outubro/2015 = Verba: NASF.				1,00	17.878,08	17.878,08
							Total da Nota:	17.878,08
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 318/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 301

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2053 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Aplicação/Variação:	300.010

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2015	10876/0-2015	300.010	02/12/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	2447	04008658000109 EMPÓRIO MÉDICO DE PROD. CIRÚRGICOS HOSPITAL		
	1	DESPESA COM TIRA DE REAGENTE, CAIXA COM 50 UNIDADES, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INSULINODEPENDENTES, CONFORME PEDIDO 6506/2015.			CX	300,00	25,85	7.755,00
							Total da Nota:	7.755,00
							Total da Ficha:	7.755,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 319/ 511

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	
03/11/2015	9957/0-2015 - 01	310.000 03/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3322 89078357800	DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº9957/0-2015				1,00	-146,00	-146,00	
							Total da Nota:	-146,00	
03/11/2015	9959/0-2015 - 01	310.000 03/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº9959/0-2015				1,00	-159,00	-159,00	
							Total da Nota:	-159,00	
03/11/2015	9962/0-2015 - 01	310.000 03/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota nº9962/0-2015				1,00	-43,00	-43,00	
							Total da Nota:	-43,00	
03/11/2015	10597/0-2015	310.000 06/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para acorrer com treinamentos e reuniões diversas dos funcionários da Secretaria, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
03/11/2015	10598/0-2015	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 que realizam tratamento em Hospitais da Região.				1,00	700,00	700,00	
							Total da Nota:	700,00	
03/11/2015	10599/0-2015	310.000 19/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para transporte de pacientes que realizam tratamento em Hospitais da Região.				1,00	400,00	400,00	
							Total da Nota:	400,00	
03/11/2015	10600/0-2015	310.000 19/11/2015	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 que realizam tratamento em Hospitais da Região.				1,00	500,00	500,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 320/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	500,00
03/11/2015	10601/0-2015	310.000	17/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3322 89078357800	DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para transporte de pacientes que realizam tratamento em Hospitais da Região.				1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
03/11/2015	10602/0-2015	310.000	19/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para transporte de pacientes que realizam tratamento em Hospitais da Região.				1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
03/11/2015	10603/0-2015	310.000	10/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para transporte de pacientes que realizam tratamento em Hospitais da Região.				1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
03/11/2015	10604/0-2015	310.000	19/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3882 11292315857	JOSÉ HONORIO DA COSTA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para transporte de pacientes que realizam tratamento em Hospitais da Região.				1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
03/11/2015	10605/0-2015	310.000	19/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815	LUIZ SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para transporte de pacientes que realizam tratamento em Hospitais da Região.				1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
03/11/2015	10606/0-2015	310.000	17/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para transporte de pacientes que realizam tratamento em Hospitais da Região.				1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
03/11/2015	10607/0-2015	310.000	18/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843	PAULO RODRIGUES ALVES		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para transporte de pacientes que realizam tratamento em Hospitais da Região.				1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
03/11/2015	10608/0-2015	310.000	10/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847	ROGERIO SVAB		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para transporte de pacientes que realizam				1,00	300,00	300,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 321/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/11/2015	10608/0-2015	310.000	10/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
				tratamento em Hospitais da Região.				
Total da Nota:								300,00
05/11/2015	9953/0-2015 - 01	310.000	05/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº9953/0-2015				1,00	-485,85	-485,85
Total da Nota:								-485,85
05/11/2015	9958/0-2015 - 01	310.000	05/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota nº9958/0-2015				1,00	-80,00	-80,00
Total da Nota:								-80,00
05/11/2015	9961/0-2015 - 01	310.000	05/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1	Anulação da Nota nº9961/0-2015				1,00	-78,00	-78,00
Total da Nota:								-78,00
05/11/2015	9963/0-2015 - 01	310.000	05/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843 PAULO RODRIGUES ALVES			
	1	Anulação da Nota nº9963/0-2015				1,00	-246,00	-246,00
Total da Nota:								-246,00
05/11/2015	10305/0-2015 - 01	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº 10305/0-2015 = Funcionário em gozo de férias.				1,00	-700,00	-700,00
Total da Nota:								-700,00
05/11/2015	10598/0-2015 - 01	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº 10598/0-2015 = funcionário em gozo de férias.				1,00	-700,00	-700,00
Total da Nota:								-700,00
06/11/2015	9954/0-2015 - 01	310.000	06/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota nº9954/0-2015				1,00	-92,00	-92,00
Total da Nota:								-92,00
06/11/2015	9960/0-2015 - 01	310.000	06/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3882 11292315857 JOSÉ HONORIO DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº9960/0-2015				1,00	-216,00	-216,00
Total da Nota:								-216,00
06/11/2015	10710/0-2015	310.000	12/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 322/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
06/11/2015	10710/0-2015	310.000	12/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1			Adiantamento para despesa de viagens diversas para a Vigilância Epidemiológica Municipal tais como: Transporte de pacientes para consultas e exames; Transporte de funcionários da Visa, controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica para reuniões e treinamentos; Transporte Intermunicipal de medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.		1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
09/11/2015	10146/0-2015 - 01	310.000	09/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1			Anulação da Nota nº10146/0-2015		1,00	-272,00	-272,00
Total da Nota:								-272,00
10/11/2015	10070/0-2015 - 01	310.000	10/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809	SAMARA APARECIDA ARAUJO		
	1			Anulação da Nota nº10070/0-2015		1,00	-330,53	-330,53
Total da Nota:								-330,53
10/11/2015	10283/0-2015 - 01	310.000	10/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847	ROGERIO SVAB		
	1			Anulação da Nota nº10283/0-2015		1,00	-43,00	-43,00
Total da Nota:								-43,00
10/11/2015	10310/0-2015 - 01	310.000	10/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1			Anulação da Nota nº10310/0-2015		1,00	-20,00	-20,00
Total da Nota:								-20,00
11/11/2015	10844/0-2015	310.000	11/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5799 75301008820	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para Sorocaba/ Itapetininga, a fim de conduzir funcionários Visa para participar de reuniões, treinamentos e entregas e coletas de água/pró-água, conforme pedido.		1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
11/11/2015	10852/0-2015	310.000	13/11/2015	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
Total da Nota:								300,00
13/11/2015	10270/0-2015 - 01	310.000	13/11/2015	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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 323/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
13/11/2015	10270/0-2015 - 01	310.000	13/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1 Anulação da Nota nº10270/0-2015					1,00	-233,00	-233,00
							Total da Nota:	-233,00
16/11/2015	10938/0-2015	310.000	17/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847	ROGERIO SVAB		
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, para transporte de pacientes que realizam tratamento em Hospitais da Região.					1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:	600,00
16/11/2015	10941/0-2015	310.000	17/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, para transporte de pacientes que realizam tratamento em Hospitais da Região.					1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:	600,00
17/11/2015	10308/0-2015 - 01	310.000	17/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3322 89078357800	DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA		
	1 Anulação da Nota nº10308/0-2015					1,00	-58,00	-58,00
							Total da Nota:	-58,00
17/11/2015	10314/0-2015 - 01	310.000	17/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
	1 Anulação da Nota nº10314/0-2015					1,00	-12,00	-12,00
							Total da Nota:	-12,00
17/11/2015	10603/0-2015 - 01	310.000	17/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1 Anulação da Nota nº10603/0-2015					1,00	-120,00	-120,00
							Total da Nota:	-120,00
17/11/2015	10608/0-2015 - 01	310.000	17/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847	ROGERIO SVAB		
	1 Anulação da Nota nº10608/0-2015					1,00	-17,60	-17,60
							Total da Nota:	-17,60
17/11/2015	11067/0-2015	310.000	19/11/2015	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
							Total da Nota:	500,00
18/11/2015	10315/0-2015 - 01	310.000	18/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843	PAULO RODRIGUES ALVES		
	1 Anulação da Nota nº10315/0-2015					1,00	-60,00	-60,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 324/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	-60,00
19/11/2015	10306/0-2015 - 01	310.000	19/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1 Anulação da Nota nº10306/0-2015					1,00	-109,00	-109,00
							Total da Nota:	-109,00
19/11/2015	10309/0-2015 - 01	310.000	19/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1 Anulação da Nota nº10309/0-2015					1,00	-109,00	-109,00
							Total da Nota:	-109,00
19/11/2015	10311/0-2015 - 01	310.000	19/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3882 11292315857 JOSÉ HONORIO DA COSTA			
	1 Anulação da Nota nº10311/0-2015					1,00	-90,00	-90,00
							Total da Nota:	-90,00
19/11/2015	10313/0-2015 - 01	310.000	19/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1 Anulação da Nota nº10313/0-2015					1,00	-61,00	-61,00
							Total da Nota:	-61,00
23/11/2015	10307/0-2015 - 01	310.000	23/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1 Anulação da Nota nº10307/0-2015					1,00	-500,00	-500,00
							Total da Nota:	-500,00
24/11/2015	10597/0-2015 - 01	310.000	24/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1 Anulação da Nota nº10597/0-2015					1,00	-253,00	-253,00
							Total da Nota:	-253,00
25/11/2015	10606/0-2015 - 01	310.000	25/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1 Anulação da Nota nº10606/0-2015					1,00	-200,00	-200,00
							Total da Nota:	-200,00
30/11/2015	11368/0-2015	310.000	01/12/2015	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	700,00	700,00
							Total da Nota:	700,00
30/11/2015	11369/0-2015	310.000	02/12/2015	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					1,00	400,00	400,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 325/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
30/11/2015	11369/0-2015	310.000	02/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA realizam tratamento em hospitais da região, conforme pedido.	7260	34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
									Total da Nota:	400,00
30/11/2015	11370/0-2015	310.000	10/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região, conforme pedido.	4503	22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA				
						1,00	500,00	500,00	Total da Nota:	500,00
30/11/2015	11371/0-2015	310.000	03/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região, conforme pedido.	3322	89078357800 DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA				
						1,00	300,00	300,00	Total da Nota:	300,00
30/11/2015	11372/0-2015	310.000	04/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região, conforme pedido.	7259	21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR				
						1,00	300,00	300,00	Total da Nota:	300,00
30/11/2015	11373/0-2015	310.000	01/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região, conforme pedido.	3639	17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA				
						1,00	600,00	600,00	Total da Nota:	600,00
30/11/2015	11374/0-2015	310.000	09/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região, conforme pedido.	3882	11292315857 JOSÉ HONORIO DA COSTA				
						1,00	400,00	400,00	Total da Nota:	400,00
30/11/2015	11375/0-2015	310.000	03/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região, conforme pedido.	706	79553192815 LUIZ SILVA				
						1,00	400,00	400,00	Total da Nota:	400,00
30/11/2015	11376/0-2015	310.000	04/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região, conforme pedido.	3066	02719966843 PAULO RODRIGUES ALVES				
						1,00	400,00	400,00	Total da Nota:	400,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 326/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11377/0-2015	310.000	04/12/2015	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	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
30/11/2015	11424/0-2015	310.000	01/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas, reuniões, treinamentos e serviços administrativos, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
							Total da Ficha:	6.966,02	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 327/511

FICHA: 303

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	300.012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2015	10919/0-2015	300.012	13/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015				1,00	1.319,32	1.319,32
Total da Nota:									1.319,32
16/11/2015	11014/0-2015	300.012	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.612,52	1.612,52
Total da Nota:									1.612,52
16/11/2015	11015/0-2015	300.012	16/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	68,83	68,83
Total da Nota:									68,83
16/11/2015	11016/0-2015	300.012	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	226,35	226,35
Total da Nota:									226,35
30/11/2015	11677/0-2015	300.012	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	42.367,32	42.367,32
Total da Nota:									42.367,32
30/11/2015	11678/0-2015	300.012	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	8.544,94	8.544,94
Total da Nota:									8.544,94
30/11/2015	11679/0-2015	300.012	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	6.083,46	6.083,46
Total da Nota:									6.083,46
30/11/2015	11680/0-2015	300.012	30/11/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.332,07	1.332,07



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 328/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.332,07
30/11/2015	11681/0-2015	300.012	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	3.770,25	3.770,25
							Total da Nota:	3.770,25
							Total da Ficha:	65.325,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 329/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 304

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11475/0-2015	310.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	5.226,05	5.226,05	
							Total da Nota:	5.226,05	
30/11/2015	11476/0-2015	310.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	14.183,70	14.183,70	
							Total da Nota:	14.183,70	
							Total da Ficha:	19.409,75	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 330/ 511

FICHA: 305

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2015	10612/0-2015	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. IMPEDANCIOMETRIA, para auxilio a paciente Caroline Aparecida Chagas do Nascimento, conforme pedido 6319/2015.			SV	1,00	34,00	34,00	
Total da Nota:								34,00	
04/11/2015	1971/0-2015 - 01	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD				
	1	Anulação da Nota nº 1971/0-2015 = exame não realizado, conforme memorando SMS 88/2015.				1,00	-382,00	-382,00	
Total da Nota:								-382,00	
09/11/2015	10753/0-2015	310.000	27/11/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. DOSAGEM DE INSULINA D, PARA ELISABETE CARDOSO BARROS, CONFORME PEDIDO 6440/2015.			SV	1,00	94,00	94,00	
Total da Nota:								94,00	
09/11/2015	10754/0-2015	310.000	25/11/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4148 57050601000126 CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRÚRGICA !				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. COLANGIOPANCREATOGRÁFIA ENDOSCOPIA, PARA ELISABETE CARDOSO DE BARROS, CONFORME PEDIDO 6441/2015.			SV	1,00	3.498,00	3.498,00	
Total da Nota:								3.498,00	
27/11/2015	11337/0-2015	310.000	11/12/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. EX71			SV	1,00	29,80	29,80	
	2	PAGAMENTO DE EXAME. D1			SV	1,00	29,80	29,80	
	3	PAGAMENTO DE EXAME. D2, para paciente Beatriz Ap Martinho de Queiroz, conforme pedido 6798/2015.			SV	1,00	29,80	29,80	
Total da Nota:								89,40	
27/11/2015	11338/0-2015	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. HX2			SV	1,00	30,00	30,00	
	2	PAGAMENTO DE EXAME. EX2, para paciente Beatriz Ap Martinho de Queiroz, conforme pedido 6799/2015.			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 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 331/511

FICHA: 305

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	60,00
							Total da Ficha:	3.393,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 332/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 306

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/11/2015	10857/0-2015	300.012	12/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245	33484825000188	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA'			
	1	Despesa com contribuicao ao Conasems retido sobre a conta MAC					1,00	400,00		400,00
								Total da Nota:		400,00
18/11/2015	11131/0-2015	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	Despesa com EXAME. PAAF DE TIREOIDE MAIS ANATOMO, para auxilio a paciente Weslaine Peixinho Teixeira, conforme pedido 6646/2015.			SV		1,00	315,00		315,00
								Total da Nota:		315,00
25/11/2015	11295/0-2015	300.037		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. US MORFOLÓGICO, PARA AUXILIO A PACIENTE CLEONICE PAIVA, CONFORME PEDIDO 6765/2015.			SV		1,00	118,00		118,00
								Total da Nota:		118,00
								Total da Ficha:		833,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 333/ 511

FICHA: 307**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2015	2605/8-2015	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 3743 de 14/03/2013 = Convenio: 011/2013, Termos Aditivos: 001/2014 e 001/2015, objeto:> Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I)= pagamento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2015, rec. proprios				1,00	10.446,24	10.446,24
Total da Nota:								10.446,24
03/11/2015	2605/9-2015	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 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 Outubro/2015, rec. proprios				1,00	8.579,81	8.579,81
Total da Nota:								8.579,81
09/11/2015	308/10-2015	310.000 10/11/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3930 de 04/06/2014 e Lei Municipal nº 3768 de 24/04/2013, objetivando Acorrer com Despesas de Complementação de Salários para Plantões Médicos do Setor de Maternidade, mês referência: Outubro/2015 = rec. proprios				1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
09/11/2015	309/10-2015	310.000 10/11/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3988 de 18/12/2014, objetivando Custear Ações na Implantação do 2º Médico Plantonista no Pronto Socorro da Entidade, mês referência>: Outubro/2015 - rec. proprios				1,00	48.000,00	48.000,00
Total da Nota:								48.000,00
12/11/2015	4096/7-2015	310.000 16/11/2015	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 (8ª parcela) .Rec. próprios				1,00	36.450,00	36.450,00
Total da Nota:								36.450,00
13/11/2015	2605/10-2015	310.000 17/11/2015	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,				1,00	19.865,56	19.865,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 334/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 307

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2015	2605/10-2015	310.000	17/11/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B. - CAS		
		Termos Aditivos: 001/2014 e 001/2015, objeto:> Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) = pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015, rec. propios						
							Total da Nota:	19.865,56
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 335/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 308

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/11/2015	2606/7-2015	300.039	06/11/2015	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 Outubro/2015 = Verba: MAC - Rede Saúde Mental				1,00	28.493,06		28.493,06
								Total da Nota:	28.493,06
12/11/2015	10204/1-2015	300.012	12/11/2015	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, mês referência: Outubro/2015 - Verba: Minist. Saúde = MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e hospitala				1,00	277.872,28		277.872,28
								Total da Nota:	277.872,28
								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 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 336/ 511

FICHA: 310**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 304 VIGILANCIA SANITARIA**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Projeto/Atividade:** 2058 VIGILÂNCIA SANITARIA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/11/2015	6272/0-2015 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 6272/0-2015 = realinhamento de preços.				1,00	-9.536,37	-9.536,37	
							Total da Nota:	-9.536,37	
13/11/2015	10925/0-2015	320.000	11/12/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Despesa com Cartucho Preto 675, para uso na Vigilância Sanitária, conforme pedido 6562/2015.			UN	10,00	59,00	590,00	
							Total da Nota:	590,00	
27/11/2015	11355/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ALCCOL COMUM			LT	49,43	2,04	100,64	
	2	ÓLEO DIESEL, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 6792/2015.			LT	54,09	2,67	144,31	
							Total da Nota:	244,95	
30/11/2015	11428/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento de veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6865/2015.			LT	124,79	3,00	374,36	
							Total da Nota:	374,36	
							Total da Ficha:	-8.327,06	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 337/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 312

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
Aplicação/Varição:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/11/2015	6290/1-2015	310.000	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127	VISION NET LTDA - EPP		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 4059/01/2015 = PP 33/2015.			UN		3,13	34,45	107,94
								Total da Nota:	107,94
								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 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 338/ 511

FICHA: 316

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2015	10678/0-2015	300.025	02/12/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI				
	1	Despesa com LUVAS NITRÍLICAS			PR	10,00	6,80	68,00	
	2	BONÉ TIPO LEGENDÁRIO			UN	4,00	8,50	34,00	
	3	Protetor auricular Silicone			UN	8,00	1,30	10,40	
	4	CONJUNTO DE ROUPA COMPLETA PARA NEBULIZAÇÃO. (CALÇA, CAMISA E TOUCA)			CJ	6,00	43,90	263,40	
	5	Óculos para proteção incolor			UN	4,00	4,20	16,80	
	6	BOTA DE BORRACHA -. CANO LONGO Nº40			PR	3,00	28,20	84,60	
	7	PROTETOR AUDITIVO. TIPO ABAFADOR CONCHA			UN	4,00	12,50	50,00	
	8	MÁSCARA FACIAL. CONTRA GAZES E VENENOS COM 2 FILTROS			UN	4,00	82,00	328,00	
	9	RESPIRADOR. FÁCIL TOTAL COM 2 FILTROS			UN	2,00	329,00	658,00	
	10	MÁSCARA DESCARTÁVEL. COM FILTRO PARA GAZES E VENENOS, para funcionários do Setor, conforme pedido 6378/2015.			UN	8,00	3,70	29,60	
Total da Nota:								1.542,80	
05/11/2015	10679/0-2015	300.025		28 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME				
	1	DESPESA COM FILTRO SEMI FACIAL. PARA MÁSCARA			UN	16,00	20,00	320,00	
	2	FILTRO. PARA RESPIRADOR FÁCIL TROCA, PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR, CONFORME PEDIDO 6379/2015.			UN	4,00	25,00	100,00	
Total da Nota:								420,00	
05/11/2015	10702/0-2015	300.025		35 MATERIAL DE CONSUMO	7211 01320822000112 HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT				
	1	Despesa com Tubo plástico para coleta a vácuo (COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COAGULO, 5ML, TAMPAS AMARELAS-PRAZO DE VALIDADE 12 MESES).			UN	500,00	0,54	270,00	
	2	Touca descartável em T.N.T, sanfonada branca.			UN	200,00	0,03	6,00	
	3	Avental descartável manga longa com punho de malha e fechamento de velcro 70 cm , conforme pedido 6398/2015 =PP 52/2015.			UN	100,00	1,69	169,00	
Total da Nota:								445,00	
05/11/2015	10703/0-2015	300.025		35 MATERIAL DE CONSUMO	6979 17419688000141 CIENTIFICA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS E HC				
	1	Despesa com Tubo para coleta a vácuo com edta 4ML tampa roxa , PRAZO DE VALIDADE 12			UN	500,00	0,31	155,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 339/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2015	10703/0-2015	300.025		35 MATERIAL DE CONSUMO	6979	17419688000141	CIENTIFICA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS E HC		
		MESES.							
		2		Tubo de ensaio de ensaio plástico 12X75MM, ENCAIXE TIPO PADRAO.	UN	1.000,00	0,04	40,00	
		3		Tampa para tubo de ensaio plástico 12.	UN	1.000,00	0,03	30,00	
		4		Coletor Universal, corpo transparente, capacidade de 80ml, prazo de validade mínimo de 24 meses, conforme pedido 6399/2015 = PP 52/2015.	UN	500,00	0,35	175,00	
							Total da Nota:	400,00	
05/11/2015	10704/0-2015	300.025		35 MATERIAL DE CONSUMO	2433	52202744000192	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
		1		Despesa com Curativo redondo para punção (Blood Stop), conforme pedido 6400/2015 = PP 52/2015.	CX	1,00	11,08	11,08	
							Total da Nota:	11,08	
05/11/2015	10705/0-2015	300.025		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
		1		Despesa com Touca Descartável Sanfonada Pct Com 100 Unidades, conforme pedido 6397/2015 = PP 52/2015.	PCT	50,00	5,96	298,00	
							Total da Nota:	298,00	
06/11/2015	10735/0-2015	300.025	19/11/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	3230	04106730000122	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTI		
		1		DESPESA COM SUPLEMENTO. ALIMENTAR PARA ADULTO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, CONFORME PEDIDO 6427/2015.	UN	63,00	18,70	1.178,10	
							Total da Nota:	1.178,10	
09/11/2015	10702/1-2015	300.025	11/12/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	7211	01320822000112	HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT		
		1		Despesa com Tubo plástico para coleta a vácuo (COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COAGULO, 5ML, TAMPA AMARELA-PRAZO DE VALIDADE 12 MESES).	UN	300,00	0,54	162,00	
		2		Avental descartável manga longa com punho de malha e fechamento de velcro 70 cm, conforme pedido 6398/1/2015.	UN	100,00	1,69	169,00	
							Total da Nota:	331,00	
09/11/2015	10703/1-2015	300.025		35 MATERIAL DE CONSUMO	6979	17419688000141	CIENTIFICA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS E HC		
		1		Despesa com Tubo para coleta a vácuo com edta 4ML tampa roxa , PRAZO DE VALIDADE 12 MESES.	UN	200,00	0,31	62,00	
		2		Tubo de ensaio de ensaio plástico 12X75MM, ENCAIXE TIPO PADRAO.	UN	1.000,00	0,04	40,00	
		3		Tampa para tubo de ensaio plástico 12.	UN	1.000,00	0,03	30,00	
		4		Coletor Universal, corpo transparente, capacidade de 80ml, prazo de validade mínimo de 24 meses, conforme pedido 6399/1/2015	UN	500,00	0,35	175,00	
							Total da Nota:	307,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 340/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2015	10704/1-2015	300.025		35 MATERIAL DE CONSUMO	2433	52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
		1 Despesa com Curativo redondo para punção (Blood Stop), conforme pedido 6400/1/2015 = PP 52/2015.			CX	1,00	11,08	11,08
							Total da Nota:	11,08
10/11/2015	10811/0-2015	300.025	27/11/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	854	01085512000160 R C L COMERCIAL LTDA		
		1 DESPESAQ COM PONTEIRA. PARA MICROPIPETA 1-200UI SEM FILTRO			UN	1.000,00	0,01	13,00
		2 PONTEIRA. PARA MICROPIPETA 100-1000 UI SEM FILTRO			UN	1.000,00	0,03	29,00
		3 KIT COLORAÇÃO ZIEHL-NELSEN. FUCSINA FENICADA 1%, CONFORME PEDIDO 6485/2015.			KIT	2,00	50,00	100,00
							Total da Nota:	142,00
24/11/2015	11273/0-2015	300.008	27/11/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP		
		1 Despesa com MANGUEIRA. PARA JARDIM			UN	26,00	2,50	65,00
		2 ENGATE RAPIDO			UN	1,00	7,00	7,00
		3 ESGUICHO, para uso da Vigilância, conforme pedido 6742/2015.			UN	1,00	8,50	8,50
							Total da Nota:	80,50
25/11/2015	11305/0-2015	300.025	02/12/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI		
		1 Despesa com Luvas de raspa de couro, para o arrastão da dengue, conforme pedido 6775/2015.			PR	20,00	7,90	158,00
							Total da Nota:	158,00
25/11/2015	11307/0-2015	300.025	27/11/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
		1 DESPESA COM BALÃO. COR VERMELHA, PARA USO NA CAMPANHA DA AIDS, CONFORME PEDIDO 6777/2015.			UN	50,00	4,85	242,50
							Total da Nota:	242,50
25/11/2015	11308/0-2015	300.025	11/12/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
		1 DESPESA COM TECIDO - TNT, PARA USO NA CAMPANHA DA AIDS, CONFORME PEDIDO 6778/2015.			M	50,00	1,50	75,00
							Total da Nota:	75,00
							Total da Ficha:	4.992,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 341/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 318

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Aplicação/Variacão:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2015	11221/0-2015	300.008	27/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3878	46135820672	FABIOLA FADEL ANNONI KAWAI		
	1	Adiantamento para pagamento de etapas aos funcionários que prestarão serviços no dia 28/11/2015, na Campanha Nacional de Vacinação "Fique Sabendo/2015".					1,00	2.900,00	2.900,00
								Total da Nota:	2.900,00
24/11/2015	11222/0-2015	300.008	11/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3878	46135820672	FABIOLA FADEL ANNONI KAWAI		
	1	Adiantamento de pagamentos de etapas, para funcionários que prestarão serviços, no dia 12 de Dezembro de 2015, na Campanha de Monitoramento Rápido de Vacina/2015.					1,00	3.700,00	3.700,00
								Total da Nota:	3.700,00
								Total da Ficha:	6.600,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 342/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 320

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Aplicação/Variação:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/11/2015	11306/0-2015	300.025	01/12/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7110	21393958000160	IVAN VAZ DE OLIVEIRA / MEI		
	1	DESPESA COM GRAVAÇÃO. DE TEXTO PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DA AIDS E ARRASTÃO DA DENGUE, CONFORME PEDIDO 6776/2015.			UN		1,00	50,00	50,00
								Total da Nota:	50,00
								Total da Ficha:	50,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 343/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 322

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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
24/11/2015	11274/0-2015	300.008		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157 61099834006989	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A		
	1	DESPESA COM ASPIRADOR -. DE PÓ FLEX (ÁGUA E PÓ), PARA USO DO SETOR, CONFORME PEDIDO 6743/2015.			UN	1,00	299,00	299,00
							Total da Nota:	299,00
							Total da Ficha:	299,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 344/ 511

FICHA: 323

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20 AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2015	10742/0-2015	110.000	10/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ				
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de Novembro/2015.			1,00	934,36	934,36
Total da Nota:									934,36
13/11/2015	10920/0-2015	110.000	13/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015			1,00	1.333,35	1.333,35
Total da Nota:									1.333,35
16/11/2015	11017/0-2015	110.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	2.345,95	2.345,95
Total da Nota:									2.345,95
16/11/2015	11018/0-2015	110.000	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	194,19	194,19
Total da Nota:									194,19
30/11/2015	11682/0-2015	110.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	51.287,59	51.287,59
Total da Nota:									51.287,59
30/11/2015	11683/0-2015	110.000	30/11/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	79,40	79,40
Total da Nota:									79,40
30/11/2015	11684/0-2015	110.000	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	4.485,46	4.485,46
Total da Nota:									4.485,46
30/11/2015	11685/0-2015	110.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015			1,00	7.819,07	7.819,07



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 345/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	7.819,07
30/11/2015	11686/0-2015	110.000	30/11/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	5.552,09	5.552,09
								Total da Nota:	5.552,09
30/11/2015	11687/0-2015	110.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015					1,00	8.775,06	8.775,06
								Total da Nota:	8.775,06
								Total da Ficha:	82.806,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 346/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 324

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	11478/0-2015	110.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	18.100,39	18.100,39
							Total da Nota:	18.100,39
							Total da Ficha:	18.100,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 347/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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
06/11/2015	322/11-2015	110.000	09/11/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio, através do serviço "sem parar", para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido 293/11/2015.			%	0,13	1.590,00	214,37
							Total da Nota:	214,37
							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 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 348/ 511

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
03/11/2015	10618/0-2015	110.000	06/11/2015	42 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI				
				1 DESPESA COM PÁ QUADRADA. C/ CABO	UN	1,00	24,50		24,50
				2 PÁ QUADRADA. C/ CABO Y, PARA USO NA LIMPEZA URBANA, CONFORME PEDIDO 6325/2015.	UN	1,00	26,00		26,00
Total da Nota:									50,50
03/11/2015	10619/0-2015	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 DOS GANSOS DO PÇARQUE DAS AGUAS, CONFORME PEDIDO 6326/2015.	SC	2,00	37,00		74,00
Total da Nota:									144,00
04/11/2015	4596/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Anulação da Nota nº 4596/0-2015 = duplicidade.		1,00	-320,00		-320,00
Total da Nota:									-320,00
04/11/2015	5785/5-2015	110.000	14/12/2015	06 MATERIAL DE CONSUMO	7143 17072292000170 LUIZ FELIPE DE CARVALHO KRIECHLE/EI				
				1 Despesa com Ração para Cão Adulto, Saco de 15kg de no mínimo 21,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 9,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 1,0% de Fósforo; de no máximo 8,5% de matéria mineral; de no máximo 12,0% de Umidade; de no máximo 4,5% de Matéria Fibrosa; de no máximo 2,0% de Cálcio, conforme pedido 3601/5/2015.	SC	50,00	34,00		1.700,00
Total da Nota:									1.700,00
05/11/2015	9443/3-2015	110.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5854/3/2015.	LT	180,00	2,48		446,94
Total da Nota:									446,94
05/11/2015	9444/3-2015	110.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5855/3/2015.	LT	50,00	2,95		147,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 349/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	147,30
09/11/2015	9443/4-2015	110.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5854/4/2015.			LT	310,00	2,48	769,74
							Total da Nota:	769,74
09/11/2015	9444/4-2015	110.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5855/4/2015.			LT	110,00	2,95	324,06
							Total da Nota:	324,06
10/11/2015	10815/0-2015	110.000	17/11/2015	06 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO			
	1	DESPESA COM SACO DE MILHO			SC	2,00	35,50	71,00
	2	QUIRERA, PARA ANIMAIS DO PARQUE DAS AGUAS, CONFORME PEDIDO 6489/2015			SC	1,00	37,00	37,00
							Total da Nota:	108,00
13/11/2015	6258/0-2015 - 02	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6258/0-2015 = realinhamento de preços.				1,00	-3.251,89	-3.251,89
							Total da Nota:	-3.251,89
13/11/2015	9443/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9443/0-2015 = realinhamento de preços.				1,00	-12.249,46	-12.249,46
							Total da Nota:	-12.249,46
13/11/2015	9444/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9444/0-2015 = realinhamento de preços.				1,00	-3.339,70	-3.339,70
							Total da Nota:	-3.339,70
16/11/2015	11034/0-2015	110.000	25/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BENDIX. BZM 0748			UN	1,00	80,00	80,00
	2	SUPORTE. VFP 1104/4, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DBA3089, CONFORME PEDIDO 6577/2015.			UN	1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:	107,00
23/11/2015	10268/0-2015 - 01	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 10268/0-2015 = Reajuste de preço.				1,00	-107,00	-107,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 350/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-107,00
24/11/2015	11238/0-2015	110.000	27/11/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com DIAFRAGMA. 7"			UN	2,00	14,40	28,80
	2	MOLA---. BICÔNICA, para manutenção do veículo FGX6779, conforme pedido 6707/2015.			UN	1,00	36,20	36,20
							Total da Nota:	65,00
27/11/2015	11339/0-2015	110.000	11/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA. 1034 12V			UN	2,00	3,00	6,00
	2	LANTERNA. GF0110			UN	1,00	8,50	8,50
	3	LENTE. GF0030			UN	2,00	3,50	7,00
	4	LÂMPADA. 67			UN	2,00	2,50	5,00
	5	LÂMPADA. PINGÃO			UN	2,00	3,00	6,00
	6	LÂMPADA. 69			UN	2,00	2,50	5,00
	7	LANTERNA. GF0214			UN	1,00	10,50	10,50
	8	SENSOR. DE TEMPERATURA, para manutenção da veículo BWY0173, conforme pedido 6800/2015.			UN	1,00	45,80	45,80
							Total da Nota:	93,80
27/11/2015	11356/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM.			LT	33,35	3,00	100,05
	2	ALCCOL COMUM			LT	64,92	2,04	132,18
	3	ÓLEO DIESEL, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 6795/2015.			LT	1.749,70	2,67	4.668,20
							Total da Nota:	4.900,43
27/11/2015	11357/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 6796/2015.			LT	319,25	3,13	1.000,21
							Total da Nota:	1.000,21
							Total da Ficha:	-12.799,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 351/ 511

FICHA: 339**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2015	10617/0-2015	110.000	04/11/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO FGX6779, CONFORME PEDIDO 6324/2015.			UN	1,00	109,96	109,96	
Total da Nota:								109,96	
03/11/2015	10621/0-2015	110.000	06/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3955	07687367000174	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.		
	1	Despesa com Corte de árvore de pequeno porte com a utilização de Cesta Aérea (com motorização independente) quando necessário e transporte.			UN	5,00	298,50	1.492,50	
	2	Corte de árvore de grande porte com transporte, conforme pedido 6328/2015 = PP 108/2014.			UN	1,00	369,00	369,00	
Total da Nota:								1.861,50	
04/11/2015	2617/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Anulação da Nota nº 2617/0-2015 = duplicidade.				1,00	-210,00	-210,00	
Total da Nota:								-210,00	
04/11/2015	4597/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Anulação da Nota nº 4597/0-2015 = duplicidade.				1,00	-80,00	-80,00	
Total da Nota:								-80,00	
05/11/2015	10652/0-2015	110.000	11/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/MEI		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus), para manutenção do veículo DBA 6885, conforme pedido 6354/2015 = PP 112/2014.			H	25,00	13,00	325,00	
Total da Nota:								325,00	
09/11/2015	10749/0-2015	110.000	16/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401	05797031000139	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE SAÍDA DO TANQUE PIPA, LIMPA FOSSA E ABERTURA DE ROSCA, PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE PIPA, CONFORME PEDIDO 6436/2015.			SV	1,00	210,00	210,00	
Total da Nota:								210,00	
10/11/2015	276/22-2015	110.000	11/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 352/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	276/22-2015	110.000	11/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 256/22/2015 = COD 18011349 = MERCADO MUNICIPAL.	%	0,01	16.200,00		234,46
Total da Nota:									234,46
10/11/2015	10813/0-2015	110.000	16/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3955 07687367000174 PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.				
				1 Despesa com Mudas com abertura de cova em calçada, avenidas e praças; aplicação e mistura de adubo químico e orgânico; estaqueamento/tutor, amarração da muda e colocação de grade de proteção.	UN	92,00	80,00		7.360,00
				2 Corte de árvore de pequeno porte com a utilização de Cesta Aérea (com motorização independente) quando necessário e transporte.	UN	3,00	298,50		895,50
				3 Corte de árvore de grande porte com transporte.	UN	4,00	369,00		1.476,00
				4 Corte de árvore de grande porte com a utilização de Cesta Aérea (com motorização independente) quando necessário e transporte.	UN	1,00	620,00		620,00
				5 Poda leve (podas de formação, limpeza ou manutenção) com a utilização de Cesta Aérea (com motorização autônoma independente) quando necessário e transporte, conforme pedido 6487/2015 = PP 108/2014.	UN	6,00	280,00		1.680,00
Total da Nota:									12.031,50
10/11/2015	10814/0-2015	110.000	17/11/2015	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, conforme pedido 6488/2015 = PP 57/2015.	UN	54,00	7,50		405,00
Total da Nota:									405,00
11/11/2015	6898/1-2015	110.000	13/11/2015	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 4300/1/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013 = FONE 3542 2167 = SEC AGROPECUÁRIA.	%	0,09	4.201,36		358,89
Total da Nota:									358,89
16/11/2015	11035/0-2015	110.000	25/11/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM CONCERTO DE ARRANQUE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA3089, CONFORME PEDIDO 6578/2015.	SV	1,00	50,00		50,00
Total da Nota:									50,00
23/11/2015	6291/1-2015	110.000	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP				
				1 Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 4060/01/2015 = PP 33/2015.	UN	6,27	34,45		215,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 353/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2015	6291/1-2015	110.000	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP				
Total da Nota:									215,90
24/11/2015	11285/0-2015	110.000	11/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI				
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus) = placa FGX6779, conforme pedido 6754/2015.	H		6,50	13,00	84,50
Total da Nota:									84,50
25/11/2015	7234/5-2015	110.000	02/12/2015	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 USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 4538/5/2015.	UN		34,00	5,85	198,90
Total da Nota:									361,70
25/11/2015	8762/4-2015	110.000	26/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, PARA USO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 5308/4/2015.	UN		10,00	9,52	95,20
Total da Nota:									95,20
27/11/2015	297/11-2015	110.000	30/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 276/11/2015 = RGI 3042641/30 = MERCADO.	%		0,27	3.522,00	958,33
Total da Nota:									958,33
27/11/2015	11340/0-2015	110.000	11/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DE PAINEL E LANTERNA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BWY0173, CONFORME PEDIDO 6801/2015.	SV		1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									90,00
30/11/2015	11527/0-2015	110.000	11/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3955 07687367000174 PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.				
				1 Despesa com Mudanças com abertura de cova em calçada, avenidas e praças; aplicação e mistura de adubo químico e orgânico; estaqueamento/tutor, amarração da muda e colocação de grade de proteção.	UN		1,00	80,00	80,00
				2 Corte de árvore de pequeno porte com a utilização de Cesta Aérea (com motorização independente) quando necessário e transporte.	UN		5,00	298,50	1.492,50
				3 Corte de árvore de grande porte com transporte.	UN		6,00	369,00	2.214,00
				4 Corte de árvore de grande porte com a utilização de Cesta Aérea (com motorização independente) quando necessário e transporte.	UN		3,00	620,00	1.860,00
				5 Poda leve (podas de formação, limpeza ou manutenção) com a utilização de Cesta Aérea	UN		1,00	280,00	280,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 354/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
30/11/2015	11527/0-2015	110.000	11/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3955	07687367000174	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.	
		(com motorização autônoma independente) quando necessário e transporte, para manutenção da arborização, conforme pedido de compra nº 6907/2015.						
							Total da Nota:	5.926,50
30/11/2015	11529/0-2015	110.000	11/12/2015	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 os bolsistas do PEAD, conforme pedido de compra nº 6909/2015.						
					UN	105,00	7,50	787,50
							Total da Nota:	787,50
30/11/2015	11532/0-2015	110.000	14/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
		1 Despesa com Pneu trator traseiro, para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6912/2015.						
					SV	1,00	56,50	56,50
							Total da Nota:	56,50
30/11/2015	11534/0-2015	110.000	14/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
		1 Despesa com Pneu trator traseiro, para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6914/2015.						
					SV	2,00	56,50	113,00
							Total da Nota:	113,00
30/11/2015	11535/0-2015	110.000	14/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
		1 Despesa com Pneu trator traseiro, para manutenção em veículo, conforme pedido de compra nº 6915/2015.						
					SV	1,00	56,50	56,50
							Total da Nota:	56,50
							Total da Ficha:	21.817,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 355/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 346

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03 DIVISÃO MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2015	8850/3-2015	110.000	05/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 5379/3/2015 = COD 12948616 = ITESP.			%	0,02	16.203,35	376,72
							Total da Nota:	376,72
05/11/2015	301/10-2015	110.000	06/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 280/10/2015 = RGI 3045077/25 = ITESP.			%	0,13	3.522,00	456,07
							Total da Nota:	456,07
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 356/ 511

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 TESOUREIRO**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			
10/11/2015	10843/0-2015	110.000	10/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial mes Novembro/2015				1,00	304,00	304,00
Total da Nota:								304,00
13/11/2015	10921/0-2015	110.000	13/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015				1,00	1.609,97	1.609,97
Total da Nota:								1.609,97
16/11/2015	11019/0-2015	110.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	679,53	679,53
Total da Nota:								679,53
16/11/2015	11020/0-2015	110.000	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	88,16	88,16
Total da Nota:								88,16
24/11/2015	11229/0-2015	110.000	25/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6491	41664610871 MATHEUS GUILHERME PEREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.332,42	1.332,42
Total da Nota:								1.332,42
24/11/2015	11230/0-2015	110.000	25/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6491	41664610871 MATHEUS GUILHERME PEREIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.024,94	1.024,94
Total da Nota:								1.024,94
30/11/2015	11688/0-2015	110.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	38.428,47	38.428,47
Total da Nota:								38.428,47
30/11/2015	11689/0-2015	110.000	30/11/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	768,41	768,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 357/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	768,41	
30/11/2015	11690/0-2015	110.000	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	6.095,10	6.095,10	
							Total da Nota:	6.095,10	
30/11/2015	11691/0-2015	110.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	4.602,56	4.602,56	
							Total da Nota:	4.602,56	
30/11/2015	11692/0-2015	110.000	30/11/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	478,99	478,99	
							Total da Nota:	478,99	
30/11/2015	11693/0-2015	110.000	30/11/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	5.552,09	5.552,09	
							Total da Nota:	5.552,09	
30/11/2015	11694/0-2015	110.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	3.253,58	3.253,58	
							Total da Nota:	3.253,58	
							Total da Ficha:	64.218,22	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 358/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 354

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0015 SUPORTE JURÍDICO

Projeto/Atividade: 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11479/0-2015	110.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	5.020,93	5.020,93	
							Total da Nota:	5.020,93	
30/11/2015	11480/0-2015	110.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	13.891,90	13.891,90	
							Total da Nota:	13.891,90	
							Total da Ficha:	18.912,83	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 359/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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	
18/11/2015	281/11-2015	110.000	19/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 261/11/2015 = COD 6752683 = JURÍDICO.				%	0,02	16.200,03	303,77
								Total da Nota:	303,77
25/11/2015	7239/3-2015	110.000	02/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, PARA USO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 4545/3/2015.				UN	44,00	2,90	127,60
								Total da Nota:	127,60
								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 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 360/ 511

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
06/11/2015	3615/25-2015	110.000	16/11/2015	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, ref reabertura, re-ratificação, conforme pedido 2215/25/2015.									
Total da Nota:									79,60
06/11/2015	9430/8-2015	110.000	25/11/2015	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, conforme pedido 5852/8/2015 = 06.11.2015.									
Total da Nota:									1.000,00
13/11/2015	3615/26-2015	110.000	02/12/2015	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, referente publicação PP 93/2015, Conforme pedido 2215/26-2015.									
Total da Nota:									79,60
13/11/2015	9430/9-2015	110.000	25/11/2015	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, conforme pedido de compra nº 5852/9/2015.									
Total da Nota:									1.000,00
19/11/2015	9430/10-2015	110.000	14/12/2015	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 publicação do dia 20/11, conforme pedido 5852/10/2015 = Contrato 151/2015.									
Total da Nota:									1.000,00
23/11/2015	9276/5-2015	110.000	24/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	%	8,33	46,78	389,86
1 Despesa com Fornecimento diário via fax, correio eletrônico e website: o boletim de publicações de interesse da CONTRATANTE, conforme detalhamento do anexo I. Recortes - Módulos I, II e III, conforme pedido de compra nº 5669/5/2015.									
Total da Nota:									389,86
24/11/2015	9430/7-2015 - 01	110.000	25/11/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 361/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/11/2015	9430/7-2015 - 01	110.000	25/11/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 9430/7-2015 = retificação fatura 963816.				1,00	-112,80	-112,80
							Total da Nota:	-112,80
24/11/2015	9430/8-2015 - 01	110.000	25/11/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 9430/8-2015 = retificação fatura 965691.				1,00	-612,80	-612,80
							Total da Nota:	-612,80
24/11/2015	9430/9-2015 - 01	110.000	25/11/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 9430/9-2015 = retificação fatura 968662.				1,00	-612,80	-612,80
							Total da Nota:	-612,80
27/11/2015	3615/27-2015	110.000	11/12/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido 2215/27/2015.			%	1,00	80,00	79,60
							Total da Nota:	79,60
27/11/2015	9430/11-2015	110.000	14/12/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido 5852/11/2015.			%	2,00	349,41	700,00
							Total da Nota:	700,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 362/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 363

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

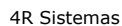
Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2079 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = SUBVENÇÃO IDOSO

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	4556/8-2015	510.000	13/11/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.038 de 06/05/2015, para acorrer com despesas de pessoal e custeio da Entidade, com vigência de 12 meses, a contar de 02/01/2015 = repasse referente ao mês de outubro/2015.				1,00	1.870,00	1.870,00
Total da Nota:								1.870,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 363/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 364

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2079 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = SUBVENÇÃO IDOSO

Aplicação/Variacão: 500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2015	4912/4-2015	500.003	13/11/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
	1	Despesa com subvenção social , oriundos de Recurso Federal , conforme Lei Municipal nº 3.230 de 30/04/2009 = Piso de Alta Complexidade I = repasse referente 1 mês.				1,00	1.460,00	1.460,00
							Total da Nota:	1.460,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 364/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 370

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2096	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO IDOSO
Aplicação/Variação:	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2015	3378/8-2015	500.032	16/11/2015	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 outubro/2015.				1,00	3.128,05	3.128,05
Total da Nota:								3.128,05
12/11/2015	3379/8-2015	500.032	16/11/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDI	
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 04/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente ao mês de outubro/2015.				1,00	5.338,08	5.338,08
Total da Nota:								5.338,08
12/11/2015	10859/0-2015	500.032		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.				2,00	5.338,09	10.676,18
Total da Nota:								10.676,18
Total da Ficha:								10.676,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 365/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 371

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO

Aplicação/Variação: 510.000



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 366/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 372

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO

Aplicação/Variacão: 500.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	1289/10-2015	500.004	13/11/2015	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
							Total da Nota:	5.400,00
							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 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 367/511

FICHA: 373

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2095 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD
Aplicação/Variação: 500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2015	3383/8-2015	500.032	16/11/2015	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 outubro/2015.			1,00	2.238,08	2.238,08

Total da Nota: 2.238,08**Total da Ficha: 0,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 368/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 374

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2080 PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = MANUT. C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2015	6649/2-2015	500.003	01/12/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Desinfetante (c/ amostra).			FRC	30,00	3,70	111,00	
		2 Esponja (c/ amostra).			UN	8,00	0,90	7,20	
		3 Pano de chão (c/ amostra).			UN	4,00	3,45	13,80	
		4 Sabão em pedra (c/ amostra).			PCT	15,00	4,60	69,00	
		5 Condicionador, uso adulto (c/ amostra).			FRC	15,00	7,00	105,00	
		6 Creme de pentear (c/ amostra).			FRC	14,00	6,60	92,40	
		7 Creme dental (c/ amostra).			UN	12,00	1,80	21,60	
		8 Desodorante, tipo Roll On (c/ amostra).			UN	14,00	6,10	85,40	
		9 Sabonete 90 g (c/ amostra).			UN	22,00	1,10	24,20	
		10 Saco plástico, conforme pedido 4124/2/2015 = Contrato 217/2014.			BOB	2,00	35,50	71,00	
							Total da Nota:	600,60	
04/11/2015	6649/3-2015	500.003	01/12/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Desinfetante (c/ amostra).			FRC	30,00	3,70	111,00	
		2 Esponja (c/ amostra).			UN	8,00	0,90	7,20	
		3 Pano de chão (c/ amostra).			UN	3,00	3,45	10,35	
		4 Sabão em pedra (c/ amostra).			PCT	15,00	4,60	69,00	
		5 Absorvente higiênico (c/ amostra).			PCT	20,00	2,85	57,00	
		6 Aparelho de barbear (c/ amostra).			UN	10,00	2,85	28,50	
		7 Condicionador, uso adulto (c/ amostra).			FRC	16,00	7,00	112,00	
		8 Creme de pentear (c/ amostra).			FRC	13,00	6,60	85,80	
		9 Creme dental (c/ amostra).			UN	12,00	1,80	21,60	
		10 Desodorante, tipo Roll On (c/ amostra).			UN	14,00	6,10	85,40	
		11 Sabonete 90 g (c/ amostra).			UN	22,00	1,10	24,20	
		12 Saco plástico, conforme pedido 4124/3/2015 = PP 37/2014.			BOB	2,00	35,50	71,00	
							Total da Nota:	683,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 369/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2015	6650/2-2015	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
				1 Despesa com Detergente líquido (c/ amostra).	FRC		37,00	1,30	48,10
				2 Rodo 40 cm (c/ amostra).	UN		1,00	5,50	5,50
				3 Saco de lixo 40 litros (c/ amostra).	PCT		22,00	4,93	108,46
				4 Saco de lixo 60 litros (c/ amostra).	PCT		22,00	4,93	108,46
				5 Vassoura de nylon (c/ amostra).	UN		1,00	5,45	5,45
				6 Álcool gel(c/ amostra).	FRC		18,00	4,55	81,90
				7 Haste para higiene (c/ amostra).	CX		4,00	2,45	9,80
				8 Lustra móveis (c/ amostra), conforme pedido 4125/2/2015 = Contrato 218/2014.	FRC		10,00	3,96	39,60
Total da Nota:									407,27
04/11/2015	6650/3-2015	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
				1 Despesa com Detergente líquido (c/ amostra).	FRC		37,00	1,30	48,10
				2 Rodo 40 cm (c/ amostra).	UN		1,00	5,50	5,50
				3 Saco de lixo 40 litros (c/ amostra).	PCT		22,00	4,93	108,46
				4 Saco de lixo 60 litros (c/ amostra).	PCT		22,00	4,93	108,46
				5 Vassoura de nylon (c/ amostra).	UN		1,00	5,45	5,45
				6 Álcool gel(c/ amostra).	FRC		18,00	4,55	81,90
				7 Haste para higiene (c/ amostra).	CX		4,00	2,45	9,80
				8 Lustra móveis (c/ amostra), conforme pedido 4125/3/2015 = Contrato 218/2014.	FRC		10,00	3,96	39,60
Total da Nota:									407,27
04/11/2015	6651/2-2015	500.003	19/11/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
				1 Despesa com Escova para roupa (c/ amostra).	UN		2,00	2,50	5,00
				2 Papel higiênico de 30 m (c/ amostra).	FD		4,00	68,10	272,40
				3 Sabão em pó (c/ amostra).	CX		20,00	5,76	115,20
				4 Condicionador, uso infantil (c/ amostra).	FRC		8,00	8,85	70,80
				5 Fio dental encerado (c/ amostra).	UN		5,00	5,25	26,25
				6 Pente (c/ amostra).	UN		2,00	1,60	3,20
				7 Shampoo infantil neutro (c/ amostra), conforme pedido 4126/2/2015 = PP 37/2014.	FRC		8,00	7,25	58,00
Total da Nota:									550,85
04/11/2015	6651/3-2015	500.003	19/11/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
				1 Despesa com Escova para roupa (c/ amostra).	UN		1,00	2,50	2,50
				2 Papel higiênico de 30 m (c/ amostra).	FD		4,00	68,10	272,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 370/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/11/2015	6651/3-2015	500.003	19/11/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	3	Sabão em pó (c/ amostra).			CX	20,00	5,76	115,20	
	4	Fio dental encerado (c/ amostra).			UN	5,00	5,25	26,25	
	5	Pente (c/ amostra).			UN	2,00	1,60	3,20	
	6	Prendedor para roupas (c/ amostra), conforme pedido 4126/3/2015 = Contrato 37/2014.			PCT	3,00	1,90	5,70	
Total da Nota:								425,25	
04/11/2015	6652/2-2015	500.003	30/11/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Água sanitária (c/ amostra).			GL	22,00	8,40	184,80	
	2	Cera líquida Incolor (c/ amostra).			FRC	12,00	6,50	78,00	
	3	Limpador Multiuso (c/ amostra).			FRC	12,00	2,70	32,40	
	4	Amaciante de roupa (c/ amostra).			FRC	18,00	4,85	87,30	
	5	Escova dental, uso infantil (c/ amostra).			UN	15,00	2,80	42,00	
	6	Shampoo uso adulto (c/ amostra), conforme pedido 4127/2/2015 = PP 37/2014.			FRC	5,00	6,30	31,50	
Total da Nota:								456,00	
04/11/2015	6652/3-2015	500.003	30/11/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Água sanitária (c/ amostra).			GL	22,00	8,40	184,80	
	2	Cera líquida Incolor (c/ amostra).			FRC	12,00	6,50	78,00	
	3	Limpador Multiuso (c/ amostra).			FRC	12,00	2,70	32,40	
	4	Amaciante de roupa (c/ amostra).			FRC	18,00	4,85	87,30	
	5	Escova dental, uso infantil (c/ amostra).			UN	15,00	2,80	42,00	
	6	Shampoo uso adulto (c/ amostra), conforme pedido 4127/3/2015 = PP 37/2014.			FRC	5,00	6,30	31,50	
Total da Nota:								456,00	
09/11/2015	10760/0-2015	500.003	30/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
	1	Despesa com Queijo tipo Muçarela - Deverão estar fatiados, em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, a vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos com rótulo adesivo, em pacotes de 50 fatias. Embalagem: resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1kg (um) para os pacotes com 50 fatias.			KG	1,00	17,50	17,50	
	2	Chicletes - Chicle de bola sabor artificial de tutti-frutti colorido e aromatizado artificialmente.			PCT	1,00	12,45	12,45	
	3	Doce de Beijinho tipo ou similar à Moça Fiesta, com leite condensado (leite padronizado e açúcar), açúcar, coco ralado, gordura vegetal e espessante pectina.			LTA	5,00	7,90	39,50	
	4	Doce de Brigadeiro tipo ou similar à Moça Fiesta, com leite condensado (leite padronizado e açúcar), maltodextrina, água, açúcar, cacau em pó, espessante gelatina e pectina, aromatizantes.			LTA	5,00	7,90	39,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 371/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/11/2015	10760/0-2015	500.003 30/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	5	Doce teta de nega - Doce de marshmallow, com cobertura de chocolate, tipo teta de nega, embalagem com 700 gramas ou aproximadamente 50 unidades			CX	1,00	13,90	13,90
	6	Macarrão p/ lasanha - Ingredientes do macarrão: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9) e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Pode conter traços de ovos. CONTÉM GLÚTEN.			PCT	4,00	3,05	12,20
	7	Milho verde em conserva - De acordo co as NTA 02 e 31. Grãos inteiros, com tamanho e forma regulares, sem aditivos químicos, conservados em água e sal. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. O produto, inclusive o líquido de cobertura devem ocupar, no mínimo 90% da capacidade do recipiente.			LTA	5,00	1,68	8,40
	8	Pirulitos diversos - Pirulito com cabo, tamanho padrão, diversos sabores, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, conforme pedido 6447/2015 = PP 47/2015.			PCT	1,00	9,50	9,50
Total da Nota:								152,95
09/11/2015	10761/0-2015	500.003 01/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Presunto - Deverão estar fatiados, em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, em pacotes de 50 fatias. Embalagem: resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1kg (um) para os pacotes com 50 fatias, conforme pedido 6448/2015 = PP 47/2015.			KG	1,00	17,48	17,48
Total da Nota:								17,48
10/11/2015	10792/0-2015	500.003 17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Despesa com Queijo tipo Muçarela - Deverão estar fatiados, em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, a vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos com rótulo adesivo, em pacotes de 50 fatias. Embalagem: resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1kg (um) para os pacotes com 50 fatias.			KG	2,00	17,50	35,00
	2	Doce de Beijinho tipo ou similar à Moça Fiesta, com leite condensado (leite padronizado e açúcar), açúcar, coco ralado, gordura vegetal e espessante pectina.			LTA	5,00	7,90	39,50
	3	Doce de Brigadeiro tipo ou similar à Moça Fiesta, com leite condensado (leite padronizado e açúcar), maltodextrina, água, açúcar, cacau em pó, espessante gelatina e pectina, aromatizantes.			LTA	5,00	7,90	39,50
	4	Macarrão p/ lasanha - Ingredientes do macarrão: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9) e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Pode conter traços de ovos. CONTÉM GLÚTEN.			PCT	2,00	3,05	6,10
	5	Milho verde em conserva - De acordo co as NTA 02 e 31. Grãos inteiros, com tamanho e forma regulares, sem aditivos químicos, conservados em água e sal. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. O produto, inclusive o líquido de cobertura devem ocupar, no mínimo 90% da capacidade do recipiente, conforme pedido 6464/2015 = PP 47/2015.			LTA	6,00	1,68	10,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 372/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	130,18
10/11/2015	10793/0-2015	500.003	30/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
				1 Despesa com Suco de fruta NÉCTAR sabores variados - Suco de fruta pronto para beber, sem adição de conservantes, sem glúten, vários sabores, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 1 litro, conforme pedido 6466/2015 = PP 47/2015.	CX	20,00	3,50	70,00
							Total da Nota:	70,00
12/11/2015	10882/0-2015	500.003	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
				1 Despesa com Alface - De Primeira. Grupo: Lisa. Extra.	UN	8,00	2,10	16,80
				2 Alho graúdo	KG	6,00	12,20	73,20
				3 Banana - Do Grupo. Prata MG.	UN	100,00	0,20	20,00
				4 Batata Doce - Batata doce de 1ª	KG	8,00	3,40	27,20
				5 Batata lisa especial	KG	16,00	2,85	45,60
				6 Cebola graúda	KG	12,00	2,70	32,40
				7 Cenoura Extra AA	KG	12,00	2,72	32,64
				8 Cheiro Verde, maço, fresca, de primeira qualidade	MC	12,00	1,15	13,80
				9 Laranja - Variedade: Pera. De Primeira. Pera A.	KG	20,00	2,04	40,80
				10 Limão - Tahiti de Primeira. Tahiti A.	KG	4,00	3,10	12,40
				11 Maça Nacional - Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Nacional Fuji.	KG	12,00	4,00	48,00
				12 Mandioca, tipo AA	KG	12,00	2,00	24,00
				13 Maracujá Azedo - Grupo amarelo. Extra AA.	KG	30,00	5,60	168,00
				14 Ovos grandes	DZ	8,00	3,95	31,60
				15 Pepino comum	KG	6,00	3,30	19,80
				16 Repolho - De primeira. Liso Extra.	KG	12,00	1,80	21,60
				17 Tomate - Salada Extra AA, conforme pedido 6512/2015 = PP 47/2015.	KG	4,00	3,60	14,40
							Total da Nota:	642,24
12/11/2015	10883/0-2015	500.003	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
				1 Despesa com Alface - De Primeira. Grupo: Lisa. Extra.	UN	8,00	2,10	16,80
				2 Alho graúdo	KG	2,00	12,20	24,40
				3 Banana - Do Grupo. Prata MG.	UN	100,00	0,20	20,00
				4 Batata Doce - Batata doce de 1ª	KG	4,00	3,40	13,60
				5 Batata lisa especial	KG	20,00	2,85	57,00
				6 Cebola graúda	KG	10,00	2,70	27,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 373/511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/11/2015	10883/0-2015	500.003	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	7	Cenoura Extra AA			KG	4,00	2,72	10,88
	8	Cheiro Verde, maço, fresca, de primeira qualidade			MC	12,00	1,15	13,80
	9	Laranja - Variedade: Pera. De Primeira. Pera A.			KG	20,00	2,04	40,80
	10	Limão - Tahiti de Primeira. Tahiti A.			KG	4,00	3,10	12,40
	11	Maça Nacional - Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Nacional Fuji.			KG	12,00	4,00	48,00
	12	Mandioca, tipo AA			KG	4,00	2,00	8,00
	13	Maracujá Azedo - Grupo amarelo. Extra AA.			KG	40,00	5,60	224,00
	14	Ovos grandes			DZ	8,00	3,95	31,60
	15	Pepino comum			KG	6,00	3,30	19,80
	16	Repolho - De primeira. Liso Extra.			KG	12,00	1,80	21,60
	17	Tomate - Salada Extra AA, conforme pedido 6513/2015 = PP 47/2015.			KG	8,00	3,60	28,80
Total da Nota:								618,48
12/11/2015	10884/0-2015	500.003	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Carne bovina em bife - Descrição: Carne bovina de 1ª, em bife, refrigerada Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG	12,00	17,40	208,80
	2	Carne bovina em cubos - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, em cubos. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG	15,00	15,00	225,00
	3	Carne bovina moída - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, moída. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG	18,00	14,70	264,60
	4	Peito de Frango - Peito de frango resfriado			KG	15,00	8,95	134,25
	5	Salsicha Tipo Hot Dog - Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta), embutido em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado.			KG	10,00	6,25	62,50
	6	Chá mate - Produzida a partir de matérias-primas são e limpas, isenta de matéria terrosa, parasitas e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: folhas de erva mate tostada (Ilex parauariensis)			CX	10,00	4,53	45,30
	7	Chocolate granulado - Confeitos de chocolate tipo granulado. Fabricada a partir de matérias-primas são e limpas. Deve se apresentar macio e crocante. Ter cor, sabor e cheiro de chocolate. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja e/ ou algodão e ou palma hidrogenado, sal, emulsificante lecitina de soja e			SC	10,00	2,95	29,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 374/511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/11/2015	10884/0-2015	500.003	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		aromatizante.						
	8	Coco ralado - Preparado com matéria-prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, de parasitos e de detritos vegetais ou animais. Ingredientes: Polpa de coco desidratada. Conservador INS223. Não deve ser adoçado. Validade mínima de 05 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.			PCT	8,00	2,90	23,20
	9	Creme de leite - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Creme de leite e estabilizante fosfato dissódico. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.			LTA	15,00	3,35	50,25
	10	Extrato de tomate - De acordo com as NTA02 e 32. Simples concentrado preparado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes. Isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Podendo conter adição de 01% de açúcar e 05 de cloreto de sódio. Isento de sujidade, parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: Massa mole. Cor: vermelha. Cheiro e sabor próprios. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: Lata de folha de flandres, com verniz sanitário ou balde plástico, contendo peso líquido de 350 gramas.			LTA	48,00	2,35	112,80
	11	Farinha de rosca - Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de trigo, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, rançosa e máximo, 14% p/p de umidade.			PCT	5,00	4,30	21,50
	12	Farinha de Trigo Especial - De acordo com a NTA 35. Produto obtido de cereal limpo, desgerminado, com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,85%. Preparada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermento, própria para fermentação. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, rançosa e máximo, 14% p/p de umidade. Aparência: pó fino. Cor: branca. Cheiro e sabor próprios. Validade mínima de 3 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15 dias da data de entrega.			PCT	20,00	2,60	52,00
	13	Fermento Biológico em pó, contendo no mínimo 125g, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.			UN	10,00	1,50	15,00
	14	Gelatina em pó (sabor variados) - Gelatina em Pó, produto com composto de açúcar, sal, aroma artificial de fruta (podendo ser de abacaxi, amor, cereja, framboesa, cereja, limão, maracujá, morango, pêssego, tutti-frutti e uva), acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato de sódio e corante artificial. Embalagem contendo no mínimo 30g, com identificação do produto e prazo de validade.			CX	15,00	0,97	14,55
	15	Leite condensado - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Leite integral, açúcar e lactose. Deve ser isento de amido de milho ou outro espessante. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.			LTA	15,00	3,67	55,05
	16	Leite em Pó Integral - INGREDIENTES: Leite em pó integral instantâneo, Vitaminas e Sais Minerais. NÃO CONTÉM GLUTÉN. PESO LÍQUIDO: Embalagem primária: pacotes com capacidade para peso líquido de 400 gramas.			PCT	25,00	8,86	221,50



4R Sistemas

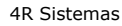
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 375/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2015	10884/0-2015	500.003	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				17 Maionese tipo tradicional - Maionese, tipo tradicional, cujos ingredientes são: água, óleo de soja transgênica (Agrobacterium sp), amido modificado de milho transgênico (Bacillus thuringiensis), açúcar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, conservador sorbato de potássio, estabilizantes goma xantana e goma guar, aromatizantes, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante natural de páprica e corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno. NÃO CONTÉM GLÚTEN.	PT		9,00	4,25	38,25
				18 Margarina vegetal com sal - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, leite desnatado e ou soro de leite, sal e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conserva, acidulante ácido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e ácido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta caroteno, com 80% de lipídios. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso líquido de 500g.	PT		10,00	3,92	39,20
				19 Massa para Macarronada tipo Espaguete - Seca, com ovos, de acordo com a TNA 02 e 49. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos. Validade de 08 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: Saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 500 g.´.	PCT		48,00	2,10	100,80
				20 Vinagre de Maçã - Vinagre de maçã, frasco 750 ml, data da validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega da mercadoria.	FRC		5,00	3,25	16,25
				21 Papel toalha para cozinha, branco, macio, absorvente, folha dupla, picotado - Pacote com 2 rolos de 60 toalhas de 22 x 20 cm cada uma, conforme pedido 6514/2015 = PP 47/2015.	PCT		3,00	6,70	20,10
Total da Nota:									1.750,40
12/11/2015	10885/0-2015	500.003	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
				1 Despesa com Linguíça de frango, de 1ª.	KG		14,00	9,87	138,18
				2 Óleo Refinado de Soja - De acordo com as NTA 02 e 50. Preparada a partir de grãos de soja sãos e limpos. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem:	FRC		15,00	3,40	51,00
				3 Pó de café - Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela torração do grão de café, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo os seguintes ingredientes: grãos de café torrados e moídos. Deve ser isento de : soja, milho ou qualquer outro grão. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem:- Primária: filme de poliéster metalizado , contendo 500 gramas do produto. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem, conforme pedido 6515/2015 = PP	PCT		10,00	5,85	58,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 376/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/11/2015	10885/0-2015	500.003	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
		47/2015.							
							Total da Nota:		247,68
25/11/2015	6649/4-2015	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Desinfetante (c/ amostra).			FRC	40,00	3,70		148,00
		2 Esponja (c/ amostra).			UN	16,00	0,90		14,40
		3 Condicionador, uso adulto (c/ amostra).			FRC	25,00	7,00		175,00
		4 Creme de pentear (c/ amostra).			FRC	28,00	6,60		184,80
		5 Sabonete 90 g (c/ amostra).			UN	46,00	1,10		50,60
		6 Saco plástico, para Casa Trnasitória, conforme pedido 4124/4/2015.			BOB	2,00	35,50		71,00
							Total da Nota:		643,80
25/11/2015	6651/4-2015	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME			
		1 Despesa com Papel higiênico de 30 m (c/ amostra).			FD	8,00	68,10		544,80
		2 Sabão em pó (c/ amostra).			CX	40,00	5,76		230,40
		3 Condicionador, uso infantil (c/ amostra).			FRC	8,00	8,85		70,80
		4 Shampoo infantil neutro (c/ amostra), para Casa Transitória, conforme pedido 4126/4/2015.			FRC	8,00	7,25		58,00
							Total da Nota:		904,00
25/11/2015	6652/4-2015	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 Despesa com Água sanitária (c/ amostra).			GL	6,00	8,40		50,40
		2 Shampoo uso adulto (c/ amostra), para Casa Transitória, conforme pedido 4127/4/2015.			FRC	10,00	6,30		63,00
							Total da Nota:		113,40
27/11/2015	11350/0-2015	500.003	17/12/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), conforme pedido 6815/2015.			UN	9,00	54,00		486,00
							Total da Nota:		486,00
							Total da Ficha:		4.115,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 377/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 375

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2080 PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = MANUT. C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2015	11050/0-2015	500.003	09/12/2015	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, conforme pedido 6593/2015 = PP 17/2015.			KG		5,00	11,50	57,50
								Total da Nota:	57,50
								Total da Ficha:	57,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 378/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 380

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2091 PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/11/2015	2609/9-2015	510.000	13/11/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.014 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (03/02/2015 a 02/02/2016), para acorrer com despesas diversas da Entidade = repasse referente ao mês de outubro/2015.				1,00	3.240,00	3.240,00	
							Total da Nota:	3.240,00	
10/11/2015	3221/10-2015	510.000	13/11/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI				
	1	Despesa com subvenção social, conforme Lei Municipal nº 4.023 de 27 de março de 2015, para acorrer com despesas com manutenção e qualidade de atendimento da Entidade, com vigência de 12 meses = repasse referente ao mês de outubro/2015.				1,00	1.170,00	1.170,00	
							Total da Nota:	1.170,00	
10/11/2015	3223/10-2015	510.000	13/11/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.026 de 30 de março de 2015, para acorrer com despesas diversas com manutenção da Entidade com vigência de 12 meses, com início em 02/01/2015 = repasse referente ao mês de outubro/2015.				1,00	30.000,00	30.000,00	
							Total da Nota:	30.000,00	
10/11/2015	4549/8-2015	510.000	13/11/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.040 de 06/05/2015, para acorrer com despesas de custeio da Entidade, com vigência de 12 meses, retroagindo-se a 02/01/2015 = repasse referente ao mês de outubro/2015.				1,00	700,00	700,00	
							Total da Nota:	700,00	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 379/ 511

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	
12/11/2015	10014/2-2015	500.031	16/11/2015	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 ao mês de outubro/2015.				1,00	8.474,95	8.474,95	
							Total da Nota:	8.474,95	
12/11/2015	10015/2-2015	500.031	16/11/2015	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 ao mês de outubro/2015.				1,00	5.088,95	5.088,95	
							Total da Nota:	5.088,95	
12/11/2015	10016/2-2015	500.031	16/11/2015	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 ao mês de outubro/2015.				1,00	5.354,95	5.354,95	
							Total da Nota:	5.354,95	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 380/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 383

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2093 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE ASSISTIDA=C.ADOLESC
Aplicação/Variação:	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2015	7268/3-2015	500.032	17/12/2015	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 4561/3/2015 = Contrato 113/2015.			SV	0,20	13.200,00	2.640,00
							Total da Nota:	2.640,00
19/11/2015	7268/4-2015	500.032	17/12/2015	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 4561/4/2015 = PP 60/2015.			SV	0,20	13.200,00	2.640,00
							Total da Nota:	2.640,00
25/11/2015	7268/5-2015	500.032	17/12/2015	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 4561/5/2015.			SV	0,20	13.200,00	2.640,00
							Total da Nota:	2.640,00
							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 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 381/ 511

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2015	6266/0-2015 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1 Anulação da Nota nº 6266/0-2015 =		realinhamento de preços.				1,00	-1.738,80	-1.738,80
Total da Nota:									-1.738,80
13/11/2015	6269/0-2015 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1 Anulação da Nota nº 6269/0-2015 =		realinhamento de preços.				1,00	-714,40	-714,40
Total da Nota:									-714,40
19/11/2015	7394/3-2015	510.000	27/11/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
	1 Despesa com Pão francês, para a Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 4648/3/2015 = Contrato 117/2015.				UN	435,00	0,34		147,90
Total da Nota:									147,90
30/11/2015	11550/0-2015	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1 Despesa com Carne bovina em bife - Descrição: Carne bovina de 1ª, em bife, refriada Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.				KG	10,00	17,40		174,00
	2 Carne bovina em cubos - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, em cubos. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.				KG	10,00	15,00		150,00
	3 Carne bovina moída - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, moída. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.				KG	10,00	14,70		147,00
	4 Hambúrguer de carne bovina - Hambúrguer de carne bovina, com 56 g cada, embalado em caixas contendo 36 unidades cada.				UN	36,00	0,63		22,68
	5 Peito de Frango - Peito de frango resfriado				KG	20,00	8,95		179,00
	6 Salsicha Tipo Hot Dog - Produto carne industrializado, obtido da emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta), embutido em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e				KG	10,00	6,25		62,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 382/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11550/0-2015	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		submetido a um processo térmico adequado.							
	7	Presunto - Deverão estar fatiados, em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, em pacotes de 50 fatias. Embalagem: resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1kg (um) para os pacotes com 50 fatias.			KG	3,00	17,48	52,44	
	8	Chá mate - Produzida a partir de matérias-primas sãs e limpas, isenta de matéria terrosa, parasitas e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: folhas de erva mate tostada (Ilex parauariensis)			CX	10,00	4,53	45,30	
	9	Chocolate granulado - Confeitos de chocolate tipo granulado. Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Deve se apresentar macio e crocante. Ter cor, sabor e cheiro de chocolate. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja e/ ou algodão e ou palma hydrogenado, sal, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.			SC	10,00	2,95	29,50	
	10	Coco ralado - Preparado com matéria-prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, de parasitos e de detritos vegetais ou animais. Ingredientes: Polpa de coco desidratada. Conservador INS223. Não deve ser adoçado. Validade mínima de 05 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.			PCT	8,00	2,90	23,20	
	11	Creme de leite - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Creme de leite e estabilizante fosfato dissódico. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.			LTA	10,00	3,35	33,50	
	12	Danone contendo 06 unidades cada bandeja, sabor morango.			BAND	6,00	4,00	24,00	
	13	Extrato de tomate - De acordo com as NTA02 e 32. Simples concentrado preparado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes. Isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Podendo conter adição de 01% de açúcar e 05 de cloreto de sódio. Isento de sujidade, parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: Massa mole. Cor: vermelha. Cheiro e sabor próprios. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: Lata de folha de flandres, com verniz sanitário ou balde plástico, contendo peso líquido de 350 gramas.			LTA	10,00	2,35	23,50	
	14	Farinha de rosca - Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de trigo, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, rançosa e máximo, 14% p/p de umidade.			PCT	4,00	4,30	17,20	
	15	Farinha de Trigo Especial - De acordo com a NTA 35. Produto obtido de cereal limpo, desgerminado, com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,85%. Preparada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermento, própria para fermentação. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, rançosa e máximo, 14% p/p de umidade. Aparência: pó fino. Cor: branca. Cheiro e sabor próprios. Validade mínima de 3 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15 dias da data de entrega.			PCT	20,00	2,60	52,00	
	16	Fermento químico em pó, contendo 100g gramas, com identificação do produto, Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.			UN	4,00	2,70	10,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 383/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/11/2015	11550/0-2015	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	17	Gelatina em pó (sabor variados) - Gelatina em Pó, produto com composto de açúcar, sal, aroma artificial de fruta (podendo ser de abacaxi, amor, cereja, framboesa, cereja, limão, maracujá, morango, pêssego, tutti-frutti e uva), acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato de sódio e corante artificial. Embalagem contendo no mínimo 30g, com identificação do produto e prazo de validade.			CX	15,00	0,97	14,55
	18	Leite condensado - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Leite integral, açúcar e lactose. Deve ser isento de amido de milho ou outro espessante. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.			LTA	10,00	3,67	36,70
	19	Leite em Pó Integral - INGREDIENTES: Leite em pó integral instantâneo, Vitaminas e Sais Minerais. NÃO CONTÉM GLUTÉN. PESO LÍQUIDO: Embalagem primária: pacotes com capacidade para peso líquido de 400 gramas.			PCT	25,00	8,86	221,50
	20	Maionese tipo tradicional - Maionese, tipo tradicional, cujos ingredientes são: água, óleo de soja transgênica (Agrobacterium sp), amido modificado de milho transgênico (Bacillus thuringiensis), açúcar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, conservador sorbato de potássio, estabilizantes goma xantana e goma guar, aromatizantes, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante natural de páprica e corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno. NÃO CONTÉM GLÚTEN.			PT	4,00	4,25	17,00
	21	Margarina vegetal com sal - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, leite desnatado e ou soro de leite, sal e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conserva, acidulante ácido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e ácido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta caroteno, com 80% de lipídios. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso líquido de 500g.			PT	10,00	3,92	39,20
	22	Queijo ralado - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Queijo parmesão ralado 75%, queijo montanhês, queijo tropical, queijo mussarela (leite, coalho, fermento lácteo, sal, antiaglutinante: celulose microcristalina ou dióxido de silício, conservador ácido sórbico. Validade mínima de 05 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega). Embalagem			PCT	8,00	1,98	15,84
	23	Sardinha - Sardinha ao próprio suco em óleo vegetal, com ômega 3, embalagem primária em lata de 130g, inviolada sem amassaduras, ferrugem ou perfurações.			PCT	10,00	3,10	31,00
	24	Vinagre de Maçã - Vinagre de maçã, frasco 750 ml, data da validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega da mercadoria.			FRC	2,00	3,25	6,50
	25	Papel toalha para cozinha, branco, macio, absorvente, folha dupla, picotado - Pacote com 2 rolos de 60 toalhas de 22 x 20 cm cada uma. Para atendimento a Casa Transitória Novo Horizonte - Janeiro 2016, conforme pedido de compra nº 6931/2015.			PCT	3,00	6,70	20,10

Total da Nota: 1.449,01



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 384/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	11552/0-2015	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Despesa com Carne de porco, cortada em cubos - Carne de Porco (pernil suíno em cubos resfriado sem osso) Proveniente de machos da espécie suínos, sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação de gordura, cartilagem e aponervoses). A carne suína em cubos resfriada, no corte pernil, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG	10,00	9,10	91,00
	2	Coxa e sobre coxa - Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele íntegra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados e escorridos por processo rápido. Validade: Mínima de 120 dias a partir da data de fabricação, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de entrega.			KG	20,00	4,70	94,00
	3	Queijo tipo Muçarela - Deverão estar fatiados, em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, a vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos com rótulo adesivo, em pacotes de 50 fatias. Embalagem: resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1kg (um) para os pacotes com 50 fatias.			KG	3,00	17,50	52,50
	4	Alface - De Primeira. Grupo: Lisa. Extra.			UN	8,00	2,10	16,80
	5	Alho gráudo			KG	2,00	12,20	24,40
	6	Banana - Do Grupo. Prata MG.			UN	100,00	0,20	20,00
	7	Batata Doce - Batata doce de 1ª			KG	4,00	3,40	13,60
	8	Batata lisa especial			KG	20,00	2,85	57,00
	9	Cebola gráuda			KG	10,00	2,70	27,00
	10	Cenoura Extra AA			KG	4,00	2,72	10,88
	11	Cheiro Verde, maço, fresca, de primeira qualidade			MC	12,00	1,15	13,80
	12	Laranja - Variedade: Pera. De Primeira. Pera A.			KG	20,00	2,04	40,80
	13	Limão - Tahiti de Primeira. Tahiti A.			KG	4,00	3,10	12,40
	14	Maça Nacional - Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Nacional Fuji.			KG	12,00	4,00	48,00
	15	Mandioca, tipo AA			KG	4,00	2,00	8,00
	16	Maracujá Azedo - Grupo amarelo. Extra AA.			KG	30,00	5,60	168,00
	17	Ovos grandes			DZ	8,00	3,95	31,60
	18	Pepino comum			KG	6,00	3,30	19,80
	19	Tomate - Salada Extra AA			KG	4,00	3,60	14,40
	20	Farinha de mandioca - Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido a partir da prensagem e torragem de mandioca ralada. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo basicamente os seguintes ingredientes: mandioca ralada e torrada. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de			UN	4,00	4,50	18,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 385/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/11/2015	11552/0-2015	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
		fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.						
	21	Farinha de milho amarela - De acordo com a NTA 34. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, ranços e máximo, 14% p/p de umidade.			PCT	10,00	2,80	28,00
	22	Feijão Carioca, tipo 1, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, acondicionado em saco plástico, isento de material terroso, sujidades, mistura de outras variedades e espécies, pacote contendo 01 kg, com identificação do produto e prazo de validade.			PCT	20,00	4,40	88,00
	23	Pêssego em calda - Preparado a partir de matérias-primas sãs e de boa qualidade. Livre de fragmentos vegetais não comestíveis, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, que não deverá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem Primária: Lata de 400 gramas.			LTA	4,00	5,65	22,60
	24	Sal Refinado Iodado Extra de Mesa - De acordo com NTA 71. Cristais brancos com granulação uniforme, devendo passar totalmente por peneira, com antiemectante. Contendo sal de iodo não tóxico, na dosagem mínima de 10 mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 (um) quilo de sal, de acordo com a legislação federal específica. Livre de matéria Terrosa, de parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo. Cor: branca. Cheiro: inodoro			PCT	10,00	1,00	10,00
	25	Trigo para quibe - De acordo com as NTA 02 e 33. Obtido a partir de matéria-prima sã e limpa e de boa qualidade. Livre de sujidade, parasitas e larvas. Isento de matéria terrosa e detritos animais e vegetais. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem, para atendimento a Casa Transitória Novo Horizonte - Janeiro/2016, conforme pedido de compra nº 6933/2015.			PCT	2,00	2,95	5,90
							Total da Nota:	936,48
30/11/2015	11553/0-2015	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Despesa com Carne de porco, cortada em cubos - Carne de Porco (pernil suíno em cubos resfriado sem osso) Proveniente de machos da espécie suínos, sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação de gordura, cartilagem e aponervoses). A carne suína em cubos resfriada, no corte pernil, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG	10,00	9,10	91,00
	2	Coxa e sobre coxa - Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele integra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados e escorridos por processo rápido. Validade: Mínima de 120 dias a partir da data de fabricação, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de entrega.			KG	15,00	4,70	70,50
	3	Alface - De Primeira. Grupo: Lisa. Extra.			UN	8,00	2,10	16,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 386/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	11553/0-2015	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	4	Alho gráudo			KG	6,00	12,20	73,20
	5	Banana - Do Grupo. Prata MG.			UN	100,00	0,20	20,00
	6	Batata Doce - Batata doce de 1ª			KG	8,00	3,40	27,20
	7	Batata lisa especial			KG	16,00	2,85	45,60
	8	Cebola graúda			KG	8,00	2,70	21,60
	9	Cenoura Extra AA			KG	12,00	2,72	32,64
	10	Cheiro Verde, maço, fresca, de primeira qualidade			MC	12,00	1,15	13,80
	11	Laranja - Variedade: Pera. De Primeira. Pera A.			KG	20,00	2,04	40,80
	12	Limão - Tahiti de Primeira. Tahiti A.			KG	4,00	3,10	12,40
	13	Maça Nacional - Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Nacional Fuji.			KG	12,00	4,00	48,00
	14	Mandioca, tipo AA			KG	12,00	2,00	24,00
	15	Maracujá Azedo - Grupo amarelo. Extra AA.			KG	30,00	5,60	168,00
	16	Ovos grandes			DZ	8,00	3,95	31,60
	17	Pepino comum			KG	6,00	3,30	19,80
	18	Tomate - Salada Extra AA			KG	4,00	3,60	14,40
	19	Farinha de mandioca - Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido a partir da prensagem e torragem de mandioca ralada. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo basicamente os seguintes ingredientes: mandioca ralada e torrada. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.			UN	4,00	4,50	18,00
	20	Farinha de milho amarela - De acordo com a NTA 34. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, ranços e máximo, 14% p/p de umidade.			PCT	10,00	2,80	28,00
	21	Feijão Carioca, tipo 1, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, acondicionado em saco plástico, isento de material terroso, sujidades, mistura de outras variedades e espécies, pacote contendo 01 kg, com identificação do produto e prazo de validade.			PCT	60,00	4,40	264,00
	22	Pêssego em calda - Preparado a partir de matérias-primas sãs e de boa qualidade. Livre de fragmentos vegetais não comestíveis, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, que não deverá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem Primária: Lata de 400 gramas.			LTA	4,00	5,65	22,60
	23	Sal Refinado Iodado Extra de Mesa - De acordo com NTA 71. Cristais brancos com granulação uniforme, devendo passar totalmente por peneira, com antiemectante. Contendo sal de iodo não tóxico, na dosagem mínima de 10 mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 (um) quilo de sal, de acordo com a legislação federal específica. Livre de matéria Terrosa, de parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo. Cor: branca. Cheiro: inodoro			PCT	10,00	1,00	10,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 387/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 384

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2094 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	11553/0-2015	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	24	Trigo para quibe - De acordo com as NTA 02 e 33. Obtido a partir de matéria-prima sã e limpa e de boa qualidade. Livre de sujidade, parasitas e larvas. Isento de matéria terrosa e detritos animais e vegetais. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem, para atendimento a Casa Transitória Raio de Luz - Janeiro 2016, conforme pedido de compra nº 6934/2015.			PCT	4,00	2,95	11,80
Total da Nota:								1.125,74
Total da Ficha:								1.058,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 388/ 511

FICHA: 385

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2094 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/11/2015	10878/0-2015	500.032 01/12/2015		07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
	1	Despesa com Carne de porco, cortada em cubos - Carne de Porco (pernil suíno em cubos resfriado sem osso) Proveniente de machos da espécie suínos, sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação de gordura, cartilagem e aponervoses). A carne suína em cubos resfriada, no corte pernil, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG	10,00	9,10	91,00	
	2	Coxa e sobre coxa - Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele integra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados e escorridos por processo rápido. Validade: Mínima de 120 dias a partir da data de fabricação, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de entrega.			KG	15,00	4,70	70,50	
	3	Farinha de mandioca - Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido a partir da prensagem e torragem de mandioca ralada. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo basicamente os seguintes ingredientes: mandioca ralada e torrada. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.			UN	8,00	4,50	36,00	
	4	Farinha de milho amarela - De acordo com a NTA 34. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, ranços e máximo, 14% p/p de umidade.			PCT	10,00	2,80	28,00	
	5	Feijão Carioca, tipo 1, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, acondicionado em saco plástico, isento de material terroso, sujidades, mistura de outras variedades e espécies, pacote contendo 01 kg, com identificação do produto e prazo de validade.			PCT	60,00	4,40	264,00	
	6	Pêssego em calda - Preparado a partir de matérias-primas sãs e de boa qualidade. Livre de fragmentos vegetais não comestíveis, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, que não deverá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem Primária: Lata de 400 gramas.			LTA	4,00	5,65	22,60	
	7	Sal Refinado Iodado Extra de Mesa - De acordo com NTA 71. Cristais brancos com granulação uniforme, devendo passar totalmente por peneira, com antiemectante. Contendo sal de iodo não tóxico, na dosagem mínima de 10 mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 (um)			PCT	10,00	1,00	10,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 389/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
12/11/2015	10878/0-2015	500.032	01/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
				quilo de sal, de acordo com a legislação federal específica. Livre de matéria Terrosa, de parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo. Cor: branca. Cheiro: inodoro				
				8 Trigo para quibe - De acordo com as NTA 02 e 33. Obtido a partir de matéria-prima sã e limpa e de boa qualidade. Livre de sujidade, parasitas e larvas. Isento de matéria terrosa e detritos animais e vegetais. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem, conforme pedido 6508/2015 = PP 47/2015.	PCT	4,00	2,95	11,80
Total da Nota:								533,90
12/11/2015	10879/0-2015	500.032	01/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
				1 Despesa com Carne de porco, cortada em cubos - Carne de Porco (pernil suíno em cubos resfriado sem osso) Proveniente de machos da espécie suínos, sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminação de gordura, cartilagem e aponervoses). A carne suína em cubos resfriada, no corte pernil, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.	KG	10,00	9,10	91,00
				2 Coxa e sobre coxa - Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele íntegra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados e escorridos por processo rápido. Validade: Mínima de 120 dias a partir da data de fabricação, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de entrega.	KG	20,00	4,70	94,00
				3 Queijo tipo Muçarela - Deverão estar fatiados, em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, a vácuo ou cryovac, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos com rótulo adesivo, em pacotes de 50 fatias. Embalagem: resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1kg (um) para os pacotes com 50 fatias.	KG	6,00	17,50	105,00
				4 Farinha de mandioca - Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido a partir da prensagem e torragem de mandioca ralada. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo basicamente os seguintes ingredientes: mandioca ralada e torrada. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.	UN	2,00	4,50	9,00
				5 Farinha de milho amarela - De acordo com a NTA 34. Fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos de animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, ranços e máximo, 14% p/p de umidade.	PCT	4,00	2,80	11,20
				6 Feijão Carioca, tipo 1, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, acondicionado em saco plástico, isento de material terroso, sujidades, mistura de outras variedades e espécies, pacote contendo 01 kg, com identificação do produto e prazo de	PCT	15,00	4,40	66,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 390/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2015	10879/0-2015	500.032	01/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
				validade.						
				7 Pêssego em calda - Preparado a partir de matérias-primas sãs e de boa qualidade. Livre de fragmentos vegetais não comestíveis, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, que não deverá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem Primária: Lata de 400 gramas.	LTA		8,00	5,65	45,20	
				8 Sal Refinado Iodado Extra de Mesa - De acordo com NTA 71. Cristais brancos com granulação uniforme, devendo passar totalmente por peneira, com antiemectante. Contendo sal de iodo não tóxico, na dosagem mínima de 10 mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 (um) quilo de sal, de acordo com a legislação federal específica. Livre de matéria Terrosa, de parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo. Cor: branca. Cheiro: inodoro	PCT		8,00	1,00	8,00	
				9 Trigo para quibe - De acordo com as NTA 02 e 33. Obtido a partir de matéria-prima sã e limpa e de boa qualidade. Livre de sujidade, parasitas e larvas. Isento de matéria terrosa e detritos animais e vegetais. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem, conforme pedido 6509/2015 = PP 47/2015.	PCT		2,00	2,95	5,90	
									Total da Nota:	435,30
12/11/2015	10880/0-2015	500.032	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Carne bovina em bife - Descrição: Carne bovina de 1ª, em bife, refriada Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.	KG		10,00	17,40	174,00	
				2 Carne bovina em cubos - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, em cubos. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.	KG		10,00	15,00	150,00	
				3 Carne bovina moída - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, moída. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.	KG		10,00	14,70	147,00	
				4 Hambúrguer de carne bovina - Hambúrguer de carne bovina, com 56 g cada, embalado em caixas contendo 36 unidades cada.	UN		36,00	0,63	22,68	
				5 Peito de Frango - Peito de frango resfriado	KG		20,00	8,95	179,00	
				6 Salsicha Tipo Hot Dog - Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta), embutido em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado.	KG		10,00	6,25	62,50	
				7 Presunto - Deverão estar fatiados, em fatias de aproximadamente 20 g cada, resfriados e divididos em saco plástico leitoso, atóxico, em pacotes de 50 fatias. Embalagem: resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido de aproximadamente 1kg (um) para	KG		6,00	17,48	104,88	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 391/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/11/2015	10880/0-2015	500.032	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		os pacotes com 50 fatias.						
	8	Chá mate - Produzida a partir de matérias-primas sãs e limpas, isenta de matéria terrosa, parasitas e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: folhas de erva mate tostada (Ilex parauariensis)			CX	6,00	4,53	27,18
	9	Chocolate granulado - Confeitos de chocolate tipo granulado. Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Deve se apresentar macio e crocante. Ter cor, sabor e cheiro de chocolate. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja e/ ou algodão e ou palma hydrogenado, sal, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.			SC	6,00	2,95	17,70
	10	Creme de leite - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Creme de leite e estabilizante fosfato dissódico. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.			LTA	10,00	3,35	33,50
	11	Danone contendo 06 unidades cada bandeja, sabor morango.			BAND	6,00	4,00	24,00
	12	Extrato de tomate - De acordo com as NTA02 e 32. Simples concentrado preparado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes. Isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Podendo conter adição de 01% de açúcar e 05 de cloreto de sódio. Isento de sujidade, parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: Massa mole. Cor: vermelha. Cheiro e sabor próprios. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: Lata de folha de flandres, com verniz sanitário ou balde plástico, contendo peso líquido de 350 gramas.			LTA	20,00	2,35	47,00
	13	Farinha de rosca - Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de trigo, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, rançosa e máximo, 14% p/p de umidade.			PCT	4,00	4,30	17,20
	14	Farinha de Trigo Especial - De acordo com a NTA 35. Produto obtido de cereal limpo, desgerminado, com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,85%. Preparada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermento, própria para fermentação. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, rançosa e máximo, 14% p/p de umidade. Aparência: pó fino. Cor: branca. Cheiro e sabor próprios. Validade mínima de 3 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15 dias da data de entrega.			PCT	6,00	2,60	15,60
	15	Fermento Biológico em pó, contendo no mínimo 125g, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.			UN	2,00	1,50	3,00
	16	Gelatina em pó (sabor variados) - Gelatina em Pó, produto com composto de açúcar, sal, aroma artificial de fruta (podendo ser de abacaxi, amor, cereja, framboesa, cereja, limão, maracujá, morango, pêssego, tutti-frutti e uva), acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato de sódio e corante artificial. Embalagem contendo no mínimo 30g, com identificação do produto e prazo de validade.			CX	15,00	0,97	14,55
	17	Leite condensado - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Leite integral, açúcar e lactose. Deve ser isento de amido de milho ou outro espessante. Validade mínima de 12			LTA	10,00	3,67	36,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 392/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
12/11/2015	10880/0-2015	500.032	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.							
	18 Leite em Pó Integral - INGREDIENTES: Leite em pó integral instantâneo, Vitaminas e Sais Minerais. NÃO CONTÉM GLUTÉN. PESO LÍQUIDO: Embalagem primária: pacotes com capacidade para peso líquido de 400 gramas.	PCT				30,00	8,86	265,80
	19 Maionese tipo tradicional - Maionese, tipo tradicional, cujos ingredientes são: água, óleo de soja transgênica (Agrobacterium sp), amido modificado de milho transgênico (Bacillus thuringiensis), açúcar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, conservador sorbato de potássio, estabilizantes goma xantana e goma guar, aromatizantes, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante natural de páprica e corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno. NÃO CONTÉM GLÚTEN.	PT				8,00	4,25	34,00
	20 Margarina vegetal com sal - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, leite desnatado e ou soro de leite, sal e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conserva, acidulante ácido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e ácido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta caroteno, com 80% de lipídios. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso líquido de 500g.	PT				10,00	3,92	39,20
	21 Massa para Macarronada tipo Espaguete - Seca, com ovos, de acordo com a TNA 02 e 49. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos. Validade de 08 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: Saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 500 g.´.	PCT				10,00	2,10	21,00
	22 Sardinha - Sardinha ao próprio suco em óleo vegetal, com ômega 3, embalagem primária em lata de 130g, inviolada sem amassaduras, ferrugem ou perfurações.	PCT				20,00	3,10	62,00
	23 Vinagre de Maçã - Vinagre de maçã, frasco 750 ml, data da validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega da mercadoria.	FRC				2,00	3,25	6,50
	24 Papel toalha para cozinha, branco, macio, absorvente, folha dupla, picotado - Pacote com 2 rolos de 60 toalhas de 22 x 20 cm cada uma, conforme pedido 6510/2015 = PP 47/2015.	PCT				3,00	6,70	20,10
Total da Nota:								1.525,09
12/11/2015	10881/0-2015	500.032	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
	1 Despesa com Linguça de frango, de 1ª.	KG				14,00	9,87	138,18
	2 Massa para sopa tipo cortado (ave maria) - Seca, com ovos, de acordo com a TNA 02 e 49. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos. Validade de 08 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: Saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 500 g.	PCT				6,00	2,10	12,60
	3 Óleo Refinado de Soja - De acordo com as NTA 02 e 50. Preparada a partir de grãos de soja sãos e limpos. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais	FRC				30,00	3,40	102,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 393/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2015	10881/0-2015	500.032	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183	22471084000184	BRUNA DE MORAES SOARES/ME		
		e vegetais. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem:							
	4	Pó de café - Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela torração do grão de café, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo os seguintes ingredientes: grãos de café torrados e moídos. Deve ser isento de : soja, milho ou qualquer outro grão. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem:- Primária: filme de poliéster metalizado , contendo 500 gramas do produto. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem, conforme pedido 6511/2015 = PP 47/2015.			PCT		10,00	5,85	58,50
								Total da Nota:	311,28
30/11/2015	11410/0-2015	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	Despesa com Carne bovina em bife - Descrição: Carne bovina de 1ª, em bife, refriada Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG		12,00	17,40	208,80
	2	Carne bovina em cubos - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, em cubos. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG		15,00	15,00	225,00
	3	Carne bovina moída - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, moída. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.			KG		18,00	14,70	264,60
	4	Peito de Frango - Peito de frango resfriado			KG		15,00	8,95	134,25
	5	Salsicha Tipo Hot Dog - Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão de carne de uma ou mais espécies de animais de açougue, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta), embutido em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado.			KG		10,00	6,25	62,50
	6	Chá mate - Produzida a partir de matérias-primas sãs e limpas, isenta de matéria terrosa, parasitas e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: folhas de erva mate tostada (Ilex parauariensis)			CX		20,00	4,53	90,60
	7	Chocolate granulado - Confeitos de chocolate tipo granulado. Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Deve se apresentar macio e crocante. Ter cor, sabor e cheiro de chocolate. Ingredientes: Açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja e/ ou algodão e ou palma hidrogenado, sal, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.			SC		10,00	2,95	29,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 394/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11410/0-2015	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	8	Coco ralado - Preparado com matéria-prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, de parasitos e de detritos vegetais ou animais. Ingredientes: Polpa de coco desidratada. Conservador INS223. Não deve ser adoçado. Validade mínima de 05 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.			PCT	8,00	2,90	23,20	
	9	Creme de leite - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Creme de leite e estabilizante fosfato dissódico. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.			LTA	15,00	3,35	50,25	
	10	Extrato de tomate - De acordo com as NTA02 e 32. Simples concentrado preparado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes. Isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Podendo conter adição de 01% de açúcar e 05 de cloreto de sódio. Isento de sujidade, parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: Massa mole. Cor: vermelha. Cheiro e sabor próprios. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: Lata de folha de flandres, com verniz sanitário ou balde plástico, contendo peso líquido de 350 gramas.			LTA	48,00	2,35	112,80	
	11	Farinha de rosca - Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do grão de trigo, desgerminado ou não previamente macerado, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, rançosa e máximo, 14% p/p de umidade.			PCT	5,00	4,30	21,50	
	12	Farinha de Trigo Especial - De acordo com a NTA 35. Produto obtido de cereal limpo, desgerminado, com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,85%. Preparada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermento, própria para fermentação. Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, rançosa e máximo, 14% p/p de umidade. Aparência: pó fino. Cor: branca. Cheiro e sabor próprios. Validade mínima de 3 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15 dias da data de entrega.			PCT	20,00	2,60	52,00	
	13	Fermento Biológico em pó, contendo no mínimo 125g, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.			UN	10,00	1,50	15,00	
	14	Gelatina em pó (sabor variados) - Gelatina em Pó, produto com composto de açúcar, sal, aroma artificial de fruta (podendo ser de abacaxi, amor, cereja, framboesa, cereja, limão, maracujá, morango, pêssego, tutti-frutti e uva), acidulante ácido fumárico, regulador de acidez citrato de sódio e corante artificial. Embalagem contendo no mínimo 30g, com identificação do produto e prazo de validade.			CX	15,00	0,97	14,55	
	15	Leite condensado - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Leite integral, açúcar e lactose. Deve ser isento de amido de milho ou outro espessante. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega.			LTA	15,00	3,67	55,05	
	16	Leite em Pó Integral - INGREDIENTES: Leite em pó integral instantâneo, Vitaminas e Sais Minerais. NÃO CONTÉM GLUTÉN. PESO LÍQUIDO: Embalagem primária: pacotes com capacidade para peso líquido de 400 gramas.			PCT	25,00	8,86	221,50	
	17	Maionese tipo tradicional - Maionese, tipo tradicional, cujos ingredientes são: água, óleo de			PT	9,00	4,25	38,25	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 395/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/11/2015	11410/0-2015	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		soja transgênica (Agrobacterium sp), amido modificado de milho transgênico (Bacillus thuringiensis), açúcar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, conservador sorbato de potássio, estabilizantes goma xantana e goma guar, aromatizantes, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante natural de páprica e corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno. NÃO CONTÉM GLÚTEN.						
	18	Margarina vegetal com sal - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água,leite desnatado e ou soro de leite, sal e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conserva, acidulante acido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e acido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta caroteno, com 80% de lipídios. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso liquido de 500g.		PT	10,00	3,92	39,20	
	19	Massa para Macarronada tipo Espaguete - Seca, com ovos, de acordo com a TNA 02 e 49. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos. Validade de 08 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primaria: Saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 500 g.´.		PCT	30,00	2,10	63,00	
	20	Queijo ralado - Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e outros detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentado, rançoso. Ingredientes: Queijo parmesão ralado 75%, queijo montanhês, queijo tropical, queijo mussarela (leite, coalho, fermento lácteo, sal, antiaglutinante: celulose microcristalina ou dióxido de silício, conservador ácido sórbico. Validade mínima de 05 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega). Embalagem		PCT	8,00	1,98	15,84	
	21	Vinagre de Maçã - Vinagre de maçã, frasco 750 ml, data da validade de no mínimo 3 meses a contar da data de entrega da mercadoria.		FRC	5,00	3,25	16,25	
	22	Papel toalha para cozinha, branco, macio, absorvente, folha dupla, picotado - Pacote com 2 rolos de 60 toalhas de 22 x 20 cm cada uma. Para atendimento a Casa Transitória Raio de Luz, Janeiro 2016, conforme pedido de compra nº 6861/2015.		PCT	3,00	6,70	20,10	
							Total da Nota:	1.773,74
30/11/2015	11411/0-2015	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
	1	Despesa com Linguíça de frango, de 1ª.		KG	14,00	9,87	138,18	
	2	Óleo Refinado de Soja - De acordo com as NTA 02 e 50. Preparada a partir de grãos de soja sãos e limpos. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem:		FRC	20,00	3,40	68,00	
	3	Pó de café - Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela torração do grão de café, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo os seguintes ingredientes: grãos de café torrados e moídos. Deve ser isento de : soja, milho ou qualquer outro grão. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de fabricação. que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega.		PCT	20,00	5,85	117,00	

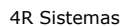


SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 396/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	11411/0-2015	500.032	07 MATERIAL DE CONSUMO		7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
		Embalagem:- Primária: filme de poliéster metalizado , contendo 500 gramas do produto. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Para atendimento a Casa Transitória Novo Horizonte, Janeiro/2016, conforme pedido de compra nº 6862/2015.							
								Total da Nota:	323,18
30/11/2015	11426/0-2015	500.032	07 MATERIAL DE CONSUMO		7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
		1	Despesa com Linguixa de frango, de 1ª.		KG	14,00		9,87	138,18
		2	Massa para sopa tipo cortado (ave maria) - Seca, com ovos, de acordo com a TNA 02 e 49. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos. Validade de 08 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primaria: Saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 500 g.		PCT	15,00		2,10	31,50
		3	Óleo Refinado de Soja - De acordo com as NTA 02 e 50. Preparada a partir de grãos de soja sãos e limpos. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem:		FRC	20,00		3,40	68,00
		4	Pó de café - Fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela torração do grão de café, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo os seguintes ingredientes: grãos de café torrados e moidos. Deve ser isento de : soja, milho ou qualquer outro grão. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem:- Primária: filme de poliéster metalizado , contendo 500 gramas do produto. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Para a Casa transitória Raio de Luz, conforme pedido de compra nº 6863/2015.		PCT	20,00		5,85	117,00
								Total da Nota:	354,68
								Total da Ficha:	5.257,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 397/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 386

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2094 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2015	6900/1-2015	510.000	13/11/2015	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 4302/01/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013 = FONE 3542 3106 = SOS CRIANÇA, 3542 2021 = SOS CRIANÇA.			%	0,14	4.201,36	585,73
							Total da Nota:	585,73
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 398/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 387

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	2610/10-2015	510.000	13/11/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.015 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (02/01/2015 a 31/12/2015), para acorrer com despesas diversas e manutenção da Entidade (Casa Transitória Raio de Luz) = repasse referente ao mês de outubro/2015.				1,00	10.000,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 399/ 511

FICHA: 388**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/11/2015	3382/8-2015	500.032	16/11/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
				1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 03/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repassa referente ao mês de outubro/2015.			1,00	1.707,29	1.707,29

Total da Nota: 1.707,29**Total da Ficha: 0,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 400/ 511

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
03/11/2015	10260/1-2015	500.036 30/11/2015	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 Casa Transitória, conforme pedido 6248/1/2015.			PCT	900,00	2,10	1.890,00
Total da Nota:								3.600,00
09/11/2015	10762/0-2015	500.036 01/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	Despesa com Peito de Frango - Peito de frango resfriado			KG	5,00	8,95	44,75
	2	Maionese tipo tradicional - Maionese, tipo tradicional, cujos ingredientes são: água, óleo de soja transgênica (Agrobacterium sp), amido modificado de milho transgênico (Bacillus thuringiensis), açúcar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, conservador sorbato de potássio, estabilizantes goma xantana e goma guar, aromatizantes, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante natural de páprica e corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno. NÃO CONTÉM GLÚTEN, conforme pedido 6449/2015 = PP 47/2015.			PT	4,00	4,25	17,00
Total da Nota:								61,75
10/11/2015	10798/0-2015	500.036 01/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	Despesa com Maionese tipo tradicional - Maionese, tipo tradicional, cujos ingredientes são: água, óleo de soja transgênica (Agrobacterium sp), amido modificado de milho transgênico (Bacillus thuringiensis), açúcar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, conservador sorbato de potássio, estabilizantes goma xantana e goma guar, aromatizantes, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante natural de páprica e corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno. NÃO CONTÉM GLÚTEN.			PT	4,00	4,25	17,00
	2	Massa para Macarronada tipo Espaguete - Seca, com ovos, de acordo com a TNA 02 e 49. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Preparada com farinha de trigo especial e ovos. Validade de 08 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: Primaria: Saco de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso liquido de 500 g.´.			PCT	6,00	2,10	12,60
	3	Extrato de tomate - De acordo com as NTA02 e 32. Simples concentrado preparado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes. Isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Podendo conter adição de 01% de açúcar e 05 de cloreto de sódio. Isento de sujidade, parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: Massa mole. Cor: vermelha. Cheiro e sabor próprios. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem:			LTA	11,00	2,35	25,85



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 401/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	10798/0-2015	500.036	01/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				Primária: Lata de folha de flandres, com verniz sanitário ou balde plástico, contendo peso líquido de 350 gramas, conforme pedido 6471/2015 = PP 47/2015.					
Total da Nota:									55,45
10/11/2015	10800/0-2015	500.036	01/12/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Garfo para bolo - Garfo de plástico para bolo, descartável, atendim,ento ao CPP, conforme pedido 6473/2015 = PP 47/2015.	PCT	4,00	3,70		14,80
Total da Nota:									14,80
10/11/2015	10802/0-2015	500.036	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
				1 Despesa com Coxa e sobre coxa - Limpo e sem penugem. Produto proveniente de frangos selecionados, abatidos em estabelecimento sob inspeção Federal; de boa qualidade; com perfeito desenvolvimento ósseo muscular, com consistência firme e elástica; com pele integra; isentas de contusões, fraturas e sangue; cor e odor próprios, lavados e escorridos por processo rápido. Validade: Mínima de 120 dias a partir da data de fabricação, que não poderá a entrega ser superior a 20 dias da data de entrega, conforme pedido 6475/2015 = PP 47/2015.	KG	60,00	4,70		282,00
Total da Nota:									282,00
10/11/2015	10803/0-2015	500.036	17/12/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP				
				1 Despesa com Pratinhos para bolo - Prato plástico para fatias de bolo, descartável, branco 18 cm de diâmetro, para atendimento ao CPP, conforme pedido 6477/2015 = PP 47/2015.	PCT	20,00	1,15		23,00
Total da Nota:									23,00
10/11/2015	10804/0-2015	500.036	01/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Garfo para bolo - Garfo de plástico para bolo, descartável, conforme pedido 6478/2015 = PP 47/2015.	PCT	2,00	3,70		7,40
Total da Nota:									7,40
10/11/2015	10806/0-2015	500.036	01/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Carne bovina em cubos - Descrição: Carne bovina de 1ª, acém, em cubos. Validade mínima: De 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Características Gerais: o produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida.	KG	30,00	15,00		450,00
				2 Maionese tipo tradicional - Maionese, tipo tradicional, cujos ingredientes são: água, óleo de soja transgênica (Agrobacterium sp), amido modificado de milho transgênico (Bacillus thuringiensis), açúcar, vinagre, ovos pasteurizados, sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, conservador sorbato de potássio, estabilizantes goma xantana e goma guar, aromatizantes, sequestrante EDTA cálcio dissódico, corante natural de páprica e corante sintético idêntico ao natural beta-caroteno. NÃO CONTÉM GLÚTEN, conforme pedido	PT	10,00	4,25		42,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 402/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/11/2015	10806/0-2015	500.036	01/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		6480/2015 = PP 47/2015.						
Total da Nota:								492,50
10/11/2015	10808/0-2015	500.036	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Despesa com Batata lisa especial			KG	15,00	2,85	42,75
	2	Ervilha em Conserva - Produto preparado com as ervilhas previamente debulhadas (em grãos), envasadas praticamente cruas, reidratadas ou pré-cozidas, imersas em líquido de cobertura apropriados (Água e sal, sem aditivos químicos), submetidas a processo tecnológico adequado antes ou depois de hermeticamente fechadas nos recipientes utilizados, a fim de evitar sua alteração.			LTA	11,00	1,65	18,15
	3	Farofa temperada pronta sem pimenta - Farofa pronta, farinha de mandioca temperada, sem pimenta, tradicional, não contendo glúten, zero por cento de gordura trans. de 500 g cada embalagem, que não apresente mofo e nem embalagem danificadas.			PCT	6,00	3,75	22,50
	4	Milho verde em conserva - De acordo com as NTA 02 e 31. Grãos inteiros, com tamanho e forma regulares, sem aditivos químicos, conservados em água e sal. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. O produto, inclusive o líquido de cobertura devem ocupar, no mínimo 90% da capacidade do recipiente, conforme pedido 6482/2015 = PP 47/2015.			LTA	11,00	1,68	18,48
Total da Nota:								101,88
10/11/2015	10809/0-2015	500.036	17/12/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP			
	1	Despesa com Pratinhos para bolo - Prato plástico para fatias de bolo, descartável, branco 18 cm de diâmetro, conforme pedido 6483/2015 = PP 47/2015.			PCT	10,00	1,15	11,50
Total da Nota:								11,50
16/11/2015	11030/0-2015	500.036	17/12/2015	23 MATERIAL DE CONSUMO	438 00136681000110 A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME			
	1	DESPESA COM TECIDO CETIM. COR VERMELHO			M	20,00	7,50	150,00
	2	TECIDO CETIM. COR DOURADA, PARA USO DO CASE II, CONFORME PEDIDO 6573/2015.			M	10,00	7,50	75,00
Total da Nota:								225,00
19/11/2015	11181/0-2015	500.036		99 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Cadeira plástica, monobloco, conforme pedido 6680/2015 = Contrato 169/2015.			UN	100,00	21,90	2.190,00
Total da Nota:								2.190,00
23/11/2015	11199/0-2015	500.036	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Suco de fruta NECTAR sabores variados - Suco de fruta pronto para beber, sem adição de conservantes, sem glúten, vários sabores, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 1 litro, para Confraternização Final de Ano CPP, conforme			CX	400,00	3,50	1.400,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 403/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2015	11199/0-2015	500.036	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		pedido 6684/2015.								
									Total da Nota:	1.400,00
24/11/2015	11280/0-2015	500.036	17/12/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137 NUNES E MIYADA LTDA ME				
		1 Despesa com HALTERES. P/ MUSCULAÇÃO REVESTIDO 2 KG			UN		30,00	10,60		318,00
		2 HALTERES. P/ MUSCULAÇÃO REVESTIDO 1 KG			UN		20,00	5,30		106,00
		3 BOLA DE BORRACHA. N°10			UN		20,00	15,40		308,00
		4 BOLA DE BORRACHA. N°14, para o Centro Quero Vida, conforme pedido 6749/2015.			UN		20,00	26,40		528,00
									Total da Nota:	1.260,00
25/11/2015	3518/0-2015 - 01	500.036		23 MATERIAL DE CONSUMO	4297	07840301000172 LILIAN ANDRADE DE CARVALHO & CIA. LTDA.				
		1 Anulação da Nota nº 3518/0-2015 = material não entregue.					1,00	-366,40		-366,40
									Total da Nota:	-366,40
25/11/2015	4996/0-2015 - 01	500.036		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
		1 Anulação da Nota nº 4996/0-2015 = produto não entregue.					1,00	-36,45		-36,45
									Total da Nota:	-36,45
25/11/2015	11181/1-2015	500.036		99 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1 Despesa com Cadeira plástica, monobloco, para uso do Setor, conforme pedido 6680/1/2015.			UN		100,00	21,90		2.190,00
									Total da Nota:	2.190,00
27/11/2015	11351/0-2015	500.036	17/12/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), conforme pedido 6816/2015.			UN		1,00	54,00		54,00
									Total da Nota:	54,00
30/11/2015	11408/0-2015	500.036	17/12/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no Centro Dia Quero Vida, de dezembro de 2015 a janeiro de 2016, conforme pedido de compra nº 6859/2015.			UN		6,00	54,00		324,00
									Total da Nota:	324,00
									Total da Ficha:	6.100,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 404/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 392

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	11549/0-2015	510.000	11/12/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	
	1	Despesa com Esfirra de carne, 30g.			UN	1.205,00	0,25	301,25
	2	Esfirra de palmito, 30g. Para confraternização no dia 07/12, conforme pedido de compra nº 6930/2015.			UN	1.300,00	0,27	351,00
Total da Nota:								652,25
Total da Ficha:								652,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 405/ 511

FICHA: 393**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO**Aplicação/Variação:** 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2015	9914/2-2015	500.036 15/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7291 22932608000197 ELAINE CRISTINA GRAVI MEI				
	1	Despesa com Curso de informática e planejamento familiar, conforme pedido 6061/2/2015 = Contrato 155/2015.			H	68,00	13,00	884,00	
Total da Nota:								884,00	
03/11/2015	9915/2-2015	500.036 16/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI				
	1	Despesa com Curso de teatro e dança, conforme pedido 6062/2/2015 = Contrato 152/2015.			H	32,00	20,00	640,00	
Total da Nota:								640,00	
06/11/2015	2082/8-2015	500.036 15/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI				
	1	Despesa com Curso de pintura à mão livre, para beneficiários do bolsa familia, conforme pedido 1211/8/2015.			H	36,00	13,00	468,00	
Total da Nota:								468,00	
16/11/2015	11051/0-2015	500.036 09/12/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME				
	1	Despesa com Bolinha de queijo, 30 g.			UN	425,00	0,26	110,50	
	2	Bolo com cobertura de chantilly, decorado com bombons, massa de chocolate, recheio trufado de chocolate branco.			KG	15,00	17,00	255,00	
	3	Bolo de chocolate tipo floresta negra, fruta de cobertura: morango ou cereja.			KG	30,00	11,50	345,00	
	4	Empada de frango, 30g.			UN	750,00	0,29	217,50	
	5	Enroladinho de presunto e queijo, 90g.			UN	1.100,00	1,10	1.210,00	
	6	Esfirra de carne, 90g.			UN	1.800,00	1,10	1.980,00	
	7	Kibe, 30g.			UN	1.050,00	0,25	262,50	
	8	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês, conforme pedido 6594/2015 = PP 17/2015.			UN	1.300,00	0,95	1.235,00	
Total da Nota:								5.615,50	
19/11/2015	9914/3-2015	500.036 15/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7291 22932608000197 ELAINE CRISTINA GRAVI MEI				
	1	Despesa com Curso de informática e planejamento familiar, conforme pedido de compra nº 6061/3/2015 = Contrato 155/2015.			H	68,00	13,00	884,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 406/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	884,00
19/11/2015	9915/3-2015	500.036 01/12/2015	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 6062/3/2015 = Dispensa 88/2015.			H	32,00	20,00	640,00
							Total da Nota:	640,00
23/11/2015	11197/0-2015	500.036 17/12/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM REPARO. EM FOGÃO INDUSTRIAL DO CPP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 6682/2015.			SV	1,00	230,50	230,50
							Total da Nota:	230,50
23/11/2015	11200/0-2015	500.036 17/12/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	Despesa com Lanche tipo X-Salada, para Confraternização dos Dias 07 e 10/12, no CASE II, conforme pedido 6685/2015.			UN	78,00	3,50	273,00
							Total da Nota:	273,00
24/11/2015	11287/0-2015	500.036 09/12/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME			
	1	Despesa com Enroladinho de presunto e queijo, 90g, para Confraternização do Fim do Ano, conforme pedido 6756/2015.			UN	361,00	1,10	397,10
							Total da Nota:	397,10
25/11/2015	9914/4-2015	500.036 17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7291 22932608000197 ELAINE CRISTINA GRAVI MEI			
	1	Despesa com Curso de informática e planejamento familiar, conforme pedido 6061/4/2015.			H	68,00	13,00	884,00
							Total da Nota:	884,00
25/11/2015	9915/4-2015	500.036 14/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI			
	1	Despesa com Curso de teatro e dança, conforme pedido 6062/4/2015.			H	32,00	20,00	640,00
							Total da Nota:	640,00
							Total da Ficha:	6.516,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 407/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 395

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 1022 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2015	11179/0-2015	510.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
		1	Despesa com Cadeira de digitador (sem apoio de braço)		UN	2,00	104,00	208,00
		2	Cadeira fixa, tipo pé palito, conforme pedido 6678/2015 = Contrato 169/2015.		UN	6,00	58,00	348,00
							Total da Nota:	556,00
25/11/2015	11179/1-2015	510.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
		1	Despesa com Cadeira de digitador (sem apoio de braço)		UN	2,00	104,00	208,00
		2	Cadeira fixa, tipo pé palito, conforme pedido 6678/1/2015.		UN	6,00	58,00	348,00
							Total da Nota:	556,00
							Total da Ficha:	556,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 408/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 399

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: 2072 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/11/2015	11284/0-2015	500.006	09/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1	Despesa com Automático. ZM761		PC	1,00	140,00	140,00
		2	GARFO		UN	1,00	10,00	10,00
		3	BENDIX. ZEN 824		UN	1,00	120,00	120,00
		4	Porta escova, para manutenção do veículo CZA9496, conforme pedido 6753/2015.		UN	1,00	32,00	32,00
							Total da Nota:	302,00
							Total da Ficha:	302,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 409/ 511

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	
16/11/2015	11048/0-2015	500.006 09/12/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME				
	1	Despesa com Bolinha de queijo, 30 g.			UN	200,00	0,26	52,00	
	2	Coxinha de frango, 30g			UN	180,00	0,28	50,40	
	3	Kibe, 30g.			UN	200,00	0,25	50,00	
	4	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês, conforme pedido 6591/2015 = PP 17/2015.			UN	200,00	0,95	190,00	
Total da Nota:								342,40	
16/11/2015	11049/0-2015	500.006 09/12/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME				
	1	Despesa com Kibe, 30g.			UN	60,00	0,25	15,00	
	2	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês, conforme pedido 6592/2015 = PP 17/2015.			UN	400,00	0,95	380,00	
Total da Nota:								395,00	
30/11/2015	11429/0-2015	500.006 17/12/2015	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 confraternização das famílias do Programa Renda Cidadã, conforme pedido de compra nº 6866/2015.			FOR	40,00	10,70	428,00	
Total da Nota:								428,00	
Total da Ficha:								1.165,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 410/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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/Variacão: 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
16/11/2015	11029/0-2015	500.005	17/12/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME		
	1	DESPESA COM TINTA SPRAY. COR DOURADA - OPACO, PARA USO DO CPP, CONFORME PEDIDO 6572/2015.			UN	5,00	18,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
16/11/2015	11042/0-2015	500.005	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Suco de fruta NÉCTAR sabores variados - Suco de fruta pronto para beber, sem adição de conservantes, sem glúten, vários sabores, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 1 litro, para confraternização, conforme pedido 6585/2015 = PP 47/2015.			CX	120,00	3,50	420,00
							Total da Nota:	420,00
19/11/2015	11182/0-2015	500.005		99 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Cadeira plástica, monobloco, conforme pedido 6681/2015 = Contrato 169/2015.			UN	50,00	21,90	1.095,00
							Total da Nota:	1.095,00
24/11/2015	11283/0-2015	500.005	17/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315	46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM FLEXÍVEL. DE FREIO DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 7439, CONFORME PEDIDO 6752/2015.			UN	2,00	45,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
25/11/2015	11182/1-2015	500.005		99 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Cadeira plástica, monobloco, para o Setor, conforme pedido 6681/1/2015.			UN	50,00	21,90	1.095,00
							Total da Nota:	1.095,00
							Total da Ficha:	1.695,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 411/511

FICHA: 402**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA**Aplicação/Variação:** 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
03/11/2015	2387/9-2015	500.005	16/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7034	21762330000194 MICHELE APARECIDA DE FREITAS	43606696825	
	1		Despesa com Curso de cabeleireiro, para beneficiários do Programa Bolsa Familia, conforme pedido 1497/9/2015.		H	68,00	10,00	680,00
Total da Nota:								680,00
04/11/2015	2079/9-2015	500.005	16/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	17639888000100 MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI		
	1		Despesa com Curso de manicure, pedicure e unhas artísticas, conforme pedido 1208/9/2015 = Contrato 32/2015.		MESES	1,00	884,00	884,00
Total da Nota:								884,00
04/11/2015	2083/9-2015	500.005	16/11/2015	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, conforme pedido 1212/9/2015 = Contrato 30/2015.		MESES	1,00	884,00	884,00
Total da Nota:								884,00
06/11/2015	2081/8-2015	500.005	15/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI		
	1		Despesa com Curso de pintura à mão livre, conforme pedido 1210/8/2015.		H	40,00	13,00	520,00
Total da Nota:								520,00
13/11/2015	10928/0-2015	500.005	17/12/2015	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 7439, conforme pedido 6565/2015 = PP 112/2014..		H	27,50	27,00	742,50
Total da Nota:								742,50
16/11/2015	3859/7-2015	500.005	17/12/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME		
	1		Despesa com Fotografia 3x4, jogo com 4 fotos, para usuários baixa renda, conforme pedido 2417/7/2015.		SV	22,00	10,00	220,00
Total da Nota:								220,00
16/11/2015	11031/0-2015	500.005	16/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7241	19039161000117 FLAVIO DE PONTES FERREIRA	34254424817	
	1		DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE TAPETE, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VAN BOXER FQS 3820, CONFORME PEDIDO 6574/2015.		SV	1,00	400,00	400,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 412/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	400,00
16/11/2015	11041/0-2015	500.005	17/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1			Despesa com Lavagem completa sem lubrificação de veículos utilitários grandes = placas FQC3820, conforme pedido 6584/2015 = PP 82/2015.	SV	1,00	45,00	45,00
							Total da Nota:	45,00
16/11/2015	11046/0-2015	500.005	09/12/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME			
	1			Despesa com Coxinha de frango, 30g	UN	100,00	0,28	28,00
	2			Empada de frango, 30g.	UN	100,00	0,29	29,00
	3			Kibe, 30g.	UN	100,00	0,25	25,00
	4			Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês, para formatura das Oficinas/2015, conforme pedido 6589/2015 = PP 17/2015.	UN	100,00	0,95	95,00
							Total da Nota:	177,00
16/11/2015	11047/0-2015	500.005	09/12/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME			
	1			Despesa com Coxinha de frango, 30g	UN	500,00	0,28	140,00
	2			Empada de frango, 30g.	UN	500,00	0,29	145,00
	3			Kibe, 30g.	UN	500,00	0,25	125,00
	4			Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês, para formaturas das Oficinas/2015, conforme pedido 6590/2015 = PP 17/2015.	UN	500,00	0,95	475,00
							Total da Nota:	885,00
19/11/2015	2387/10-2015	500.005	01/12/2015	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 1497/10-2015.	H	68,00	10,00	680,00
							Total da Nota:	680,00
23/11/2015	11203/0-2015	500.005	09/12/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME			
	1			Despesa com Enroladinho de presunto e queijo, 90g.	UN	27,00	1,10	29,70
	2			Esfirra de carne, 90g, para reuniões, visitas, cadastramento do Programa Bolsa Família, conforme pedido 6688/2015.	UN	30,00	1,10	33,00
							Total da Nota:	62,70
24/11/2015	11277/0-2015	500.005	17/12/2015	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 gol DBA7439, conforme pedido 6746/2015 = PP 112/2014.	H	18,50	27,00	499,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 413/511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	499,50
24/11/2015	11282/0-2015	500.005	01/12/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6597 16752854000164 R F DE PAULA ELETRODOMÉSTICOS - ME			
	1			Despesa com REVISÃO. EM MÁQUINA GALONEIRA CILINDRICA	SV	1,00	185,00	185,00
	2			REVISÃO. EM MÁQUINA GALONEIRA SUN SPECIAL, conforme pedido 6751/2015.	SV	1,00	160,00	160,00
							Total da Nota:	345,00
25/11/2015	2387/11-2015	500.005	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7034 21762330000194 MICHELE APARECIDA DE FREITAS 43606696825			
	1			Despesa com Curso de cabeleireiro, para usuários do Programa Bolsa Família, conforme pedido 1497/11/2015.	H	68,00	10,00	680,00
							Total da Nota:	680,00
							Total da Ficha:	3.156,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 414/ 511

FICHA: 406

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2077 PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.029

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2015	11201/0-2015	500.029	17/12/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	4031	10841753000183	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP	
	1	Despesa com Ovos grandes			DZ	60,00	3,95	237,00
	2	Margarina vegetal sem sal, com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos; isento de ranço e outras características indesejáveis. Embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem contendo identificação, informação nutricional, lote e validade mínima de seis meses a partir da data de entrega, com registro no ministério da agricultura. Embalagem de 500 g, para curso de panetone na zona rural, conforme pedido 6686/2015.			PT	50,00	3,15	157,50
Total da Nota:								394,50
23/11/2015	11202/0-2015	500.029	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	1	Despesa com Farinha de Trigo Especial - De acordo com a NTA 35. Produto obtido de cereal limpo, desgerminado, com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,85%. Preparada a partir de grãos de trigo são e limpos, sem fermento, própria para fermentação.Livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Não podendo estar fermentada, rançosa e máximo, 14% p/p de umidade. Aparência: pó fino. Cor: branca. Cheiro e sabor próprios. Validade mínima de 3 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15 dias da data de entrega.			PCT	120,00	2,60	312,00
	2	Fermento químico em pó, contendo 100g gramas, com identificação do produto, Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, para curso de panetone na zona rural, conforme pedido 6687/2015.			UN	50,00	2,70	135,00
Total da Nota:								447,00
24/11/2015	11281/0-2015	500.029	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	
	1	DESPESA COM FRUTAS CRISTALIZADAS, para curso de panetone do Cras Volante, Zona rural, conforme pedido 6750/2015.			KG	20,00	4,49	89,80
Total da Nota:								89,80
Total da Ficha:								931,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 415/511

FICHA: 407**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:** 2077 PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA**Aplicação/Variação:** 500.029

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/11/2015	10927/0-2015	500.029	17/12/2015	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 DBA7416, conforme pedido 6564/2015 = PP 112/2014.			H	12,50	27,00	337,50	
Total da Nota:								337,50	
16/11/2015	11045/0-2015	500.029	09/12/2015	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, conforme pedido 6588/2015 = PP 17/2015.			UN	465,00	0,95	441,75	
Total da Nota:								441,75	
30/11/2015	11427/0-2015	500.029	17/12/2015	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 de grupo na Zona Rural, conforme pedido de compra nº 6864/2015.			FOR	37,00	10,70	395,90	
Total da Nota:								395,90	
Total da Ficha:								1.175,15	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 416/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 408

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2015	11043/0-2015	500.030		39 MATERIAL DE CONSUMO	7238	17450564000129	BBW DO BRASIL COM. DE PNEUMATICOS EIRELI/EPF	
	1	Despesa com Pneu 205/70 R15C, para o veículo FQS3820, conforme pedido 6586/2015 = PP 77/2015.			UN	4,00	325,50	1.302,00
							Total da Nota:	1.302,00
16/11/2015	11044/0-2015	500.030	17/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	5177	00647879000249	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.	
	1	Despesa com Pneu 175/70 R14, para manutenção do veículo DBA7439, conforme pedido 6587/2015 = PP 77/2015.			UN	4,00	170,10	680,40
							Total da Nota:	680,40
24/11/2015	11242/0-2015	500.030	30/11/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	
	1	DESPESA COM FONTE EATX, PARA USO DO SETOR, CONFORME PEDIDO 6711/2015.			UN	4,00	80,00	320,00
							Total da Nota:	320,00
							Total da Ficha:	2.302,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 417/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 409

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2015	6292/1-2015	500.030	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 4055/01/2015 = PP 33/2015.			UN	0,47	34,45	16,08
							Total da Nota:	16,08
23/11/2015	11204/0-2015	500.030	09/12/2015	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, para manutenção do veículo FQQ 9242, conforme pedido 6689/2015.			SV	1,00	11,50	11,50
							Total da Nota:	11,50
							Total da Ficha:	11,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 418/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 410

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS
Aplicação/Variação:	500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/11/2015	10616/0-2015	500.030	30/11/2015	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	DESPESA COM CARRO DE ARMAZEM. CAPACIDADE 80 KG, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA VIVA LEITE, CONFORME PEDIDO 6323/2015.			UN	1,00	190,90	190,90	
							Total da Nota:	190,90	
							Total da Ficha:	190,90	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 419/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 413

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/11/2015	11028/0-2015	500.025	17/12/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP		
	1	DESPESA COM CAPA DE CHUVA. FORRADA - TAM. M E G, PARA FUNCIONÁRIOS DO PEAD, CONFORME PEDIDO 6571/2015.			UN	32,00	18,00	576,00	
							Total da Nota:	576,00	
19/11/2015	7393/3-2015	500.025	30/11/2015	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 4647/3/2015.			UN	1.665,00	0,34	566,10	
							Total da Nota:	566,10	
27/11/2015	11352/0-2015	500.025	17/12/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), conforme pedido 6817/2015.			UN	1,00	54,00	54,00	
							Total da Nota:	54,00	
							Total da Ficha:	630,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 420/511

FICHA: 414**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA**Aplicação/Variação:** 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2015	3972/4-2015	500.025	30/11/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	UN	200,00	57,99	11.598,00
				1 Despesa com Cestas Básicas montadas, com os seguintes gêneros alimentícios:					
				" 01 pacote de 05Kg de arroz tipo 1;					
				" 01 pacote de açúcar cristal de 05Kg;					
				" 01 pacote feijão carioquinha de 01kg;					
				" 02 pacote macarrão tipo parafuso 500 grs;					
				" 02 latas de 900ml cada de óleo de soja;					
				" 02 litros de 350 ml cada de extrato de tomate;					
				" 02 pacote de 500grs de pó de café;					
				" 02 pacote de 01Kg de farinha de milho;					
				" 01 pacote de 01Kg de sal refinado;					
				" 01 pacote de 01 Kg de Fubá;					
				" 02 pacotes de 400grs de Biscoito salgado;					
				" 02 latas de Sardinha em conserva no óleo, para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido 2509/4-2015.					

Total da Nota: 11.598,00**Total da Ficha: 0,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 421/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 415

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2015	10929/0-2015	500.025	17/12/2015	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 7417, conforme pedido 6566/2015.			H	45,50	27,00	1.228,50
							Total da Nota:	1.228,50
16/11/2015	9818/1-2015	500.025	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
		1 Despesa com PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA. Transpen			UN	63,00	16,51	1.040,13
		2 PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPEVA. Transpen			UN	100,00	15,51	1.551,00
		3 Passagem - Capão Bonito/Guapiara e vice-versa. Transpen, conforme pedido 5999/1/2015.			UN	44,00	8,67	381,48
							Total da Nota:	2.972,61
16/11/2015	9819/3-2015	500.025	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 Despesa com PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA. Amarelinho			UN	76,00	15,20	1.155,20
		2 PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPEVA. Amarelinho, conforme pedido 6000/3/2015.			UN	17,00	14,15	240,55
							Total da Nota:	1.395,75
							Total da Ficha:	1.228,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 422/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 416

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2085 PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2015	9899/2-2015	500.006	09/11/2015	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, referente a folha de pagamento do mês de outubro/2015.				1,00	4.896,22	4.896,22
							Total da Nota:	4.896,22
16/11/2015	9899/3-2015	500.006	17/11/2015	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, referente 1ª parcela 13º salário/2015.				1,00	3.042,07	3.042,07
							Total da Nota:	3.042,07
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 423/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 417

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2088	PROT.SOC.BÁSICA/ IGD-SUBVENÇÃO-FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2015	8414/5-2015	500.005	09/11/2015	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 Família, referente a folha de pagamento do mês de outubro/2015.				1,00	11.809,13	11.809,13
							Total da Nota:	11.809,13
16/11/2015	8414/6-2015	500.005	17/11/2015	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 Família, referente 1ª parcela 13º salário/2015.				1,00	5.714,96	5.714,96
							Total da Nota:	5.714,96
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 424/ 511

FICHA: 418

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2090	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIAR
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2015	8418/3-2015	510.000	06/11/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.960 de 17/09/2014 e Convênio 012/2014, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Proteção e Atendimentos Especializado a Indivíduos e Famílias = Contrapartida, encargos INSS, FGTS e IRRF do mês de outubro/2015.				1,00	2.333,94	2.333,94
							Total da Nota:	2.333,94
05/11/2015	8419/3-2015	510.000	06/11/2015	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, encargos INSS, FGTS do mês de outubro/2015.				1,00	1.407,34	1.407,34
							Total da Nota:	1.407,34
05/11/2015	8420/4-2015	510.000	06/11/2015	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, encargos INSS, FGTS do mês de outubro/2015.				1,00	2.013,45	2.013,45
							Total da Nota:	2.013,45
10/11/2015	2614/10-2015	510.000	13/11/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061	07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C		
	1	Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.013 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (02/01/2015 a 31/12/2015), para acorrer com despesas diversas da Entidade = repasse referente ao mês de outubro/2015.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 425/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 419

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIAR
Aplicação/Variação:	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/11/2015	3380/8-2015	500.031	16/11/2015	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 outubro/2015.				1,00	3.531,95	3.531,95	
							Total da Nota:	3.531,95	
12/11/2015	3381/8-2015	500.031	16/11/2015	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 outubro/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 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 426/ 511

FICHA: 420

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2015	10922/0-2015	510.000	13/11/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015				1,00	5.037,07	5.037,07
Total da Nota:									5.037,07
16/11/2015	11021/0-2015	510.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	4.553,00	4.553,00
Total da Nota:									4.553,00
16/11/2015	11022/0-2015	510.000	16/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	261,46	261,46
Total da Nota:									261,46
16/11/2015	11023/0-2015	510.000	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	358,23	358,23
Total da Nota:									358,23
23/11/2015	11215/0-2015	510.000	24/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5687	04211046861 EDUARDO MARTINS NETO			
			1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de novembro/2015.				1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
30/11/2015	11695/0-2015	510.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	70.034,60	70.034,60
Total da Nota:									70.034,60
30/11/2015	11696/0-2015	510.000	30/11/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	716,07	716,07
Total da Nota:									716,07
30/11/2015	11697/0-2015	510.000	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	6.073,08	6.073,08



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 427/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	6.073,08	
30/11/2015	11698/0-2015	510.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	4.807,79	4.807,79	
							Total da Nota:	4.807,79	
30/11/2015	11699/0-2015	510.000	30/11/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	573,97	573,97	
							Total da Nota:	573,97	
30/11/2015	11700/0-2015	510.000	30/11/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	5.552,09	5.552,09	
							Total da Nota:	5.552,09	
30/11/2015	11701/0-2015	510.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	8.235,78	8.235,78	
							Total da Nota:	8.235,78	
							Total da Ficha:	106.603,14	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 428/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 421

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	11481/0-2015	510.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	8.516,00	8.516,00
							Total da Nota:	8.516,00
30/11/2015	11482/0-2015	510.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	22.473,16	22.473,16
							Total da Nota:	22.473,16
							Total da Ficha:	30.989,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 429/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 423

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
05/11/2015	9446/3-2015	510.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5878/3/2015.				LT	30,00	2,95	88,38
						Total da Nota: 88,38				
09/11/2015	6259/26-2015	510.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1	DESPESA COM ALCOOL COMUM, PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 3976/26/2015.				LT	40,00	1,79	71,44
						Total da Nota: 71,44				
09/11/2015	9446/4-2015	510.000	17/11/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1	DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 5857/4/2015.				LT	14,75	2,95	43,44
						Total da Nota: 43,44				
13/11/2015	6259/0-2015 - 02	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1	Anulação da Nota nº 6259/0-2015 = realinhamento de preços.					1,00	-729,08	-729,08
						Total da Nota: -729,08				
13/11/2015	6262/0-2015 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1	Anulação da Nota nº 6262/0-2015 = realinhamento de preços.					1,00	-41,89	-41,89
						Total da Nota: -41,89				
13/11/2015	6263/0-2015 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1	Anulação da Nota nº 6263/0-2015 = realinhamento de preços.					1,00	-2.888,41	-2.888,41
						Total da Nota: -2.888,41				
13/11/2015	9445/0-2015 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1	Anulação da Nota nº 9445/0-2015 = realinhamento de preços.					1,00	-515,67	-515,67
						Total da Nota: -515,67				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 430/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2015	9446/0-2015 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1 Anulação da Nota nº 9446/0-2015 =			realinhamento de preços.			1,00	-107,34	-107,34
								Total da Nota:	-107,34
25/11/2015	2408/0-2015 - 01	510.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
	1 Anulação da Nota nº 2408/0-2015 =						1,00	-209,40	-209,40
								Total da Nota:	-209,40
25/11/2015	3525/0-2015 - 01	510.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	7085 20737310000109 GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME				
	1 Anulação da Nota nº 3525/0-2015 =			não possui documentos fiscal eletrônico.			1,00	-107,00	-107,00
								Total da Nota:	-107,00
25/11/2015	6123/0-2015 - 01	510.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1 Anulação da Nota nº 6123/0-2015 =			produto não entregue.			1,00	-135,00	-135,00
								Total da Nota:	-135,00
30/11/2015	11419/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1 Despesa com GASOLINA COMUM.				LT		121,60	3,00	364,81
	2 ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6856/2015.				LT		230,17	2,04	468,62
								Total da Nota:	833,43
30/11/2015	11420/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6857/2015.				LT		159,51	3,13	499,75
								Total da Nota:	499,75
30/11/2015	11422/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6935/2015.				LT		29,40	3,00	88,21
								Total da Nota:	88,21
								Total da Ficha:	-3.312,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 431/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 425

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2015	323/11-2015	510.000	09/11/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio, através do serviço "sem parar", para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido 294/11/2015.			%	0,26	1.590,00	407,13
							Total da Nota:	407,13
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 432/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 426

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	1094/11-2015	510.000	17/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4954	93078811891	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Casa do Adolescente, conforme pedido 690/11/2015.			MESES	1,00	871,00	871,00
							Total da Nota:	871,00
30/11/2015	1097/11-2015	510.000	10/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36	82163707849	JOAO CARLOS ALVES	
	1	Despesa com Locação de imóvel, para intalações da SMAS, conforme pedido 686/11/2015.			MESES	1,00	2.200,00	2.200,00
							Total da Nota:	2.200,00
30/11/2015	1202/11-2015	510.000	10/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669	93083394853	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Casa Transitória, conforme pedido 756/11/2015.			MESES	1,00	746,00	746,00
							Total da Nota:	746,00
30/11/2015	1203/11-2015	510.000	09/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6644	09181226861	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR	
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Casa Transitória, conforme pedido 757/11/2015.			MESES	1,00	869,00	869,00
							Total da Nota:	869,00
30/11/2015	1422/11-2015	510.000	10/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	
	1	Despesa com Locação de imóvel, para intalações do CPP, conforme pedido 863/11/2015.			MESES	1,00	1.600,00	1.600,00
							Total da Nota:	1.600,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 433/ 511

FICHA: 427

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/11/2015	298/79-2015	510.000 06/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 277/79/2015 = RGI3044833/62 = QUERO VIDA.			%	0,05	3.522,00	164,80	
Total da Nota:								164,80	
06/11/2015	278/83-2015	510.000 09/11/2015	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 258/83/2015 = COD 18011730 = CREAS, 18415318 = SMAS, 18011683 = CPP.			%	0,12	16.200,00	2.011,21	
Total da Nota:								2.011,21	
06/11/2015	10718/0-2015	510.000 09/11/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DBA 7419, CONFORME PEDIDO 6410/2015.			SV	1,00	105,25	105,25	
Total da Nota:								105,25	
06/11/2015	10720/0-2015	510.000 09/11/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DBA 3089, CONFORME PEDIDO 6412/2015.			SV	1,00	109,96	109,96	
Total da Nota:								109,96	
06/11/2015	10722/0-2015	510.000 09/11/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DBA 7439, CONFORME PEDIDO 6414/2015.			SV	1,00	105,25	105,25	
Total da Nota:								105,25	
06/11/2015	10725/0-2015	510.000 09/11/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FQS3820, CONFORME PEDIDO 6417/2015.			SV	1,00	246,48	246,48	
Total da Nota:								246,48	
06/11/2015	10727/0-2015	510.000 24/11/2015	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1548 02124381000146	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME			
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL ASSISTENCIAL COMPLETO COM VELORIO E			SV	1,00	450,00	450,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 434/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/11/2015	10727/0-2015	510.000	24/11/2015	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548	02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME		
				TRANSLADO, CONFORME PEDIDO 6419/2015.				
Total da Nota:								450,00
06/11/2015	10729/0-2015	510.000	24/11/2015	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548	02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME		
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL ASSISTENCIAL COMPLETO COM VELORIO E			SV	1,00	450,00	450,00
		TRANSLADO, CONFORME PEDIDO 6421/2015.						
Total da Nota:								450,00
06/11/2015	10730/0-2015	510.000	24/11/2015	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548	02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME		
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL ASSISTENCIAL COMPLETO COM VELORIO E			SV	1,00	350,00	350,00
		TRANSLADO, CONFORME PEDIDO 6422/2015.						
Total da Nota:								350,00
06/11/2015	10731/0-2015	510.000	24/11/2015	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548	02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME		
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL ASSISTENCIAL COMPLETO COM VELORIO E			SV	1,00	450,00	450,00
		TRANSLADO, CONFORME PEDIDO 6423/2015.						
Total da Nota:								450,00
06/11/2015	10732/0-2015	510.000	24/11/2015	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548	02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME		
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL ASSISTENCIAL E TRANSLADO, CONFORME			SV	1,00	480,00	480,00
		PEDIDO 6424/2015.						
Total da Nota:								480,00
06/11/2015	10733/0-2015	510.000	24/11/2015	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548	02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME		
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL ASSISTENCIAL E TRANSLADO, CONFORME			SV	1,00	660,00	660,00
		PEDIDO 6425/2015.						
Total da Nota:								660,00
06/11/2015	10734/0-2015	510.000	24/11/2015	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548	02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME		
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. TRANSLADO, CONFORME PEDIDO 6426/2015.			SV	1,00	420,00	420,00
Total da Nota:								420,00
06/11/2015	10736/0-2015	510.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho,			UN	50,00	15,20	760,00
		PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 6401/2015.						
Total da Nota:								760,00
06/11/2015	10736/1-2015	510.000	11/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 435/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
06/11/2015	10736/1-2015	510.000	11/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, CONFORME PEDIDO 6401/1/2015.		UN		44,00	15,20	668,80
								Total da Nota:	668,80
06/11/2015	10737/0-2015	510.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 6402/2015.		UN		50,00	16,51	825,50
								Total da Nota:	825,50
09/11/2015	6886/23-2015	510.000	10/11/2015	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 4288/23/2015 = FONE 3542 5692 = CASA DO ADOLESCENTE.		%		0,05	4.201,36	211,21
								Total da Nota:	211,21
10/11/2015	278/84-2015	510.000	11/11/2015	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 258/84/2015 = COD 18011659 = CRASS.		%		0,03	16.200,00	495,59
								Total da Nota:	495,59
10/11/2015	298/80-2015	510.000	11/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 277/80/2015 = RGI 4628141/06 = CREAS.		%		0,05	3.522,00	164,80
								Total da Nota:	164,80
10/11/2015	298/81-2015	510.000	11/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 277/81/2015 = RGI 03038392/79 = SOS CRIANÇA, 3038394/30 = SOS CRIANÇA, 3038474/50 = SOS CRIANÇA.		%		0,09	3.522,00	322,84
								Total da Nota:	322,84
11/11/2015	6886/24-2015	510.000	13/11/2015	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 4288/24/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013 = FONE 3542 3027 = BOLSA FAMÍLIA.		%		0,03	4.201,36	124,35
								Total da Nota:	124,35
11/11/2015	9965/1-2015	510.000	13/11/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 436/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2015	9965/1-2015	510.000	13/11/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,21	4.201,36	875,71
				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 6116/01/2015 = FONE 3542 2506 = CRASS, 3542 1722 = CPP, 3542 2955 = PROMOÇÃO SOCIAL, 3542 5224 = PROMOÇÃO SOCIAL.					
								Total da Nota:	875,71
11/11/2015	9965/2-2015	510.000	13/11/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	4.201,36	138,40
				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 6116/2/2015 = FONE 3542 2411 = CONSELHO TUTELAR.					
								Total da Nota:	138,40
12/11/2015	298/82-2015	510.000	13/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.522,00	76,09
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 277/82/2015 = RGI 7291987/66 = PROJovem.					
								Total da Nota:	76,09
12/11/2015	298/83-2015	510.000	13/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.522,00	74,59
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 277/83/2015 = RGI 7291987/66 = PROJovem.					
								Total da Nota:	74,59
12/11/2015	298/84-2015	510.000	16/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.522,00	37,94
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 277/84/2015 = RGI 3038648/93 = CASA DO ADOLESCENTE.					
								Total da Nota:	37,94
13/11/2015	10931/0-2015	510.000	11/12/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	SV	1,00	145,00	145,00
				1 DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. SANSUNG SCX4521, CONFORME PEDIDO 6568/2015.					
								Total da Nota:	145,00
16/11/2015	278/85-2015	510.000	17/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	16.200,00	384,08
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/0-2015 - Dispensa 1/2015 = COD 29309301 = CENTRO DIA.					
								Total da Nota:	384,08
17/11/2015	6886/25-2015	510.000	17/11/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	4.201,36	109,47
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 437/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/11/2015	6886/25-2015	510.000	17/11/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4288/25/2015 = FONE 3542 5837 = CASA DO ADOLESCENTE.					
Total da Nota:									109,47
17/11/2015	11086/0-2015	510.000	27/11/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
				1 DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA, PARA USO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME PEDIDO 6614/2015.	SV		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
18/11/2015	278/86-2015	510.000	19/11/2015	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 258/86/2015 = COD 31388477 = SOS CRIANÇA.	%		0,10	16.200,00	1.680,93
Total da Nota:									1.680,93
18/11/2015	298/85-2015	510.000	19/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 277/85/2015 = RGI 3038228/99 = HORTA CPP, 3038231/94 = CPP, 3038176/23 = CRASS.	%		0,08	3.522,00	293,16
Total da Nota:									293,16
18/11/2015	6886/26-2015	510.000	19/11/2015	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 4288/26/2015 = FONE 3542 2586 = SEDE CREAS.	%		0,00	4.201,37	4,12
Total da Nota:									4,12
18/11/2015	9965/3-2015	510.000	19/11/2015	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 6116/3/2015 = FONE 3542 2586 = SEDE CREAS.	%		0,06	4.201,36	265,38
Total da Nota:									265,38
19/11/2015	5564/2-2015	510.000	14/12/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME				
				1 Despesa com Serviços de dedetização, desratização e limpeza de caixa d'água, para serviços serem realizados junto a setores da Secretaria de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 3443/2/2015.	%		50,00	79,00	3.950,00
Total da Nota:									3.950,00
23/11/2015	278/87-2015	510.000	24/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 438/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2015	278/87-2015	510.000	24/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	16.200,00	72,60
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/87-2015 - Dispensa 1/2015 = COD 8831432 = CASA DO ADOLESCENTE.					
Total da Nota:									72,60
23/11/2015	278/88-2015	510.000	24/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,01	16.200,00	128,92
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/88-2015 - Dispensa 1/2015 = COD 32507500 = SALÃO PROJOVEM.					
Total da Nota:									128,92
23/11/2015	6293/1-2015	510.000	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP	UN	2,67	34,45	91,88
				1 Despesa com Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Conforme pedido de compra nº 4052/01/2015 = PP 33/2015.					
Total da Nota:									91,88
23/11/2015	11190/0-2015	510.000	23/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	47,10	47,10
				1 Despesa com tarifas bancárias da conta corrente 21414-0, referente ao período de 18/09/2015 a 23/10/2015.					
Total da Nota:									47,10
23/11/2015	11191/0-2015	510.000	23/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	54,95	54,95
				1 Despesa com tarifas bancárias da conta corrente 19375-5, referente ao período de 23/09/2015 a 26/10/2015.					
Total da Nota:									54,95
23/11/2015	11192/0-2015	510.000	23/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	31,40	31,40
				1 Despesa com tarifas bancárias da conta corrente 19371-2, referente ao período de 18/09/2015 a 09/11/2015.					
Total da Nota:									31,40
23/11/2015	11193/0-2015	510.000	23/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	15,70	15,70
				1 Despesa com tarifas bancárias da conta corrente 19370-4, referente ao período de 22/09/2015 a 22/10/2015.					
Total da Nota:									15,70
23/11/2015	11194/0-2015	510.000	23/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	23,55	23,55
				1 Despesa com tarifa bancária da conta corrente 19368-2, referente ao período de 22/09/2015 a 09/11/2015.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 439/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	23,55
23/11/2015	11195/0-2015	510.000	23/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 19366-6, referente ao período de 18/09/2015 a 17/11/2015.				1,00	54,95	54,95
							Total da Nota:	54,95
23/11/2015	11196/0-2015	510.000	23/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 19367-4, referente ao período de 18/09/2015 a 26/10/2015.				1,00	31,40	31,40
							Total da Nota:	31,40
25/11/2015	278/89-2015	510.000	26/11/2015	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 258/89/2015 = COD 8836787 = SOS CRIANÇA.			%	0,02	16.200,00	358,53
							Total da Nota:	358,53
25/11/2015	278/90-2015	510.000	26/11/2015	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 258/90/2015 = COD 8833915 = SOS CRIANÇA.			%	0,03	16.200,00	458,74
							Total da Nota:	458,74
25/11/2015	1606/10-2015	510.000	01/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 1030/10/2015.			UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
25/11/2015	10736/2-2015	510.000	02/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, PARA USO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 6401/2/2015.			UN	6,00	15,20	91,20
							Total da Nota:	91,20
25/11/2015	10737/1-2015	510.000	26/11/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA USO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME PEDIDO 6402/1/2015.			UN	38,00	16,51	627,38
							Total da Nota:	627,38
26/11/2015	11311/0-2015	510.000	26/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 19375-5. (25.11.2015).				1,00	7,85	7,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 440/ 511

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	7,85
26/11/2015	11312/0-2015	510.000	26/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 19371-2. (25.11.2015).				1,00	7,85	7,85
							Total da Nota:	7,85
26/11/2015	11313/0-2015	510.000	26/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 19368-2. (25.11.2015).				1,00	7,85	7,85
							Total da Nota:	7,85
26/11/2015	11314/0-2015	510.000	26/11/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 19366-6. (25.11.2015).				1,00	7,85	7,85
							Total da Nota:	7,85
30/11/2015	1089/11-2015	510.000	09/12/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações do projovem, conforme pedido 687/11/2015.			MESES	1,00	2.179,00	2.179,00
							Total da Nota:	2.179,00
30/11/2015	11554/0-2015	510.000	11/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7317 46137410000180 MUNICIPIO DE BAURU			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE MULTA DE TRÂNSITO, veículo Gol placa DBA7419, conforme pedido de compra nº 6937/2015.			SV	1,00	85,12	85,12
							Total da Nota:	85,12
							Total da Ficha:	6.053,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 441/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 428

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2015	11126/0-2015	510.000	19/11/2015	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS Patronal, referente ao empenho nº 10263 - Claudinéia Soares Campolim.				1,00	66,00	66,00
							Total da Nota:	66,00
							Total da Ficha:	66,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 442/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 429

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2099 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
12/11/2015	10858/0-2015	510.000	12/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4120	27485352865	NILTON COSME DA SILVA		
		1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para levar adolescente para realização de exame no IML Itapeva, no dia 12/11/2015.				1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	40,00
16/11/2015	10949/0-2015	510.000	16/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3489	14163074864	LEVI MARTINHO DE CAMPOS		
		1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba/SP, a fim de profissionais da Casa Transitória levar a menor abrigada Caroline Aparecida Chagas do Nascimento, para exame no Centro médico, no dia 17/11/2015.				1,00	60,00	60,00
								Total da Nota:	60,00
								Total da Ficha:	100,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 443/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 430

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2117 PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/11/2015	8415/4-2015	500.025	09/11/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, Conforme Lei Municipal nº 3.960 de 17/09/2014 e Convênio 012/2014, objetivando o Desenvolvimento do Programa Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Indivíduos e Famílias - PAEFI, referente a folha de pagamento do mês de outubro/2015.				1,00	9.354,45	9.354,45
							Total da Nota:	9.354,45
16/11/2015	8415/5-2015	500.025	17/11/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, Conforme Lei Municipal nº 3.960 de 17/09/2014 e Convênio 012/2014, objetivando o Desenvolvimento do Programa Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Indivíduos e Famílias - PAEFI, referente 1ª parcela 13º salário/2015.				1,00	4.960,35	4.960,35
							Total da Nota:	4.960,35
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 444/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 431

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2119 REGIME DE ADIANTAMENTO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/11/2015	11060/0-2015	500.005	17/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Bauru/SP, a fim de levar servidores para participar do "Encontro Regional de Prestação de Contas", que será realizado no dia 18/11/2015.					1,00	240,00	240,00
								Total da Nota:	240,00
25/11/2015	11290/0-2015	500.030	25/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3802	13908567807	IVANIL CARVALHO OLIVEIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para funcionários da SMAS que participarão da capacitação sobre o prontuário SUAS, que será realizado no dia 26/11/2015, na sede da Diretoria de Ensino.					1,00	108,00	108,00
								Total da Nota:	108,00
								Total da Ficha:	348,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 445/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 437

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/11/2015	11024/0-2015	110.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	430,40	430,40	
							Total da Nota:	430,40	
16/11/2015	11025/0-2015	110.000	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	69,60	69,60	
							Total da Nota:	69,60	
30/11/2015	11702/0-2015	110.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	8.246,33	8.246,33	
							Total da Nota:	8.246,33	
30/11/2015	11703/0-2015	110.000	30/11/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	369,84	369,84	
							Total da Nota:	369,84	
30/11/2015	11704/0-2015	110.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	923,21	923,21	
							Total da Nota:	923,21	
30/11/2015	11705/0-2015	110.000	30/11/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	5.552,09	5.552,09	
							Total da Nota:	5.552,09	
30/11/2015	11706/0-2015	110.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	16.111,13	16.111,13	
							Total da Nota:	16.111,13	
							Total da Ficha:	31.702,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 446/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 438

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11483/0-2015	110.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	2.599,51	2.599,51	
							Total da Nota:	2.599,51	
30/11/2015	11484/0-2015	110.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	7.200,67	7.200,67	
							Total da Nota:	7.200,67	
							Total da Ficha:	9.800,18	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 447/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 445

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1023 CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/11/2015	1454/3-2015	100.100		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6699	10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		
	1	Despesa com Execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARCÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município. Conforme Dispensa Nr.: 78/2014 e pedido 896/3-2015 = Contrato 241/2014.			%	4,27	4.465,19	19.069,92
							Total da Nota:	19.069,92
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 448/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 446

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Projeto/Atividade: 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variação: 100.073

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/11/2015	10923/0-2015	100.073	13/11/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2015				1,00	1.125,00	1.125,00	
							Total da Nota:	1.125,00	
30/11/2015	11707/0-2015	100.073	30/11/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	12.150,00	12.150,00	
							Total da Nota:	12.150,00	
							Total da Ficha:	13.275,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 449/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 447

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/11/2015	11026/0-2015	110.000	16/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	276,63	276,63	
							Total da Nota:	276,63	
16/11/2015	11027/0-2015	110.000	16/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	142,94	142,94	
							Total da Nota:	142,94	
30/11/2015	11708/0-2015	110.000	30/11/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	645,47	645,47	
							Total da Nota:	645,47	
30/11/2015	11709/0-2015	110.000	30/11/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	333,52	333,52	
							Total da Nota:	333,52	
30/11/2015	11710/0-2015	110.000	30/11/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	466,18	466,18	
							Total da Nota:	466,18	
30/11/2015	11711/0-2015	110.000	30/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	377,22	377,22	
							Total da Nota:	377,22	
							Total da Ficha:	2.241,96	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 450/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 448

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11485/0-2015	110.000	30/11/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.241,38	1.241,38	
							Total da Nota:	1.241,38	
30/11/2015	11486/0-2015	110.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	3.189,26	3.189,26	
							Total da Nota:	3.189,26	
							Total da Ficha:	4.430,64	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 451/ 511

FICHA: 453

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	Programa:	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/11/2015	7269/3-2015	110.000	05/11/2015	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7187 22591205000121 JOEL PAULISTA DOS SANTOS/EI	UN	3,00	158,00	474,00
				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 4560/3/2015 = Contrato 114/2015.					
Total da Nota:									474,00
10/11/2015	279/33-2015	110.000	11/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	16.199,99	76,47
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 259/33/2015 = COD 27167984 = PISCINA.					
Total da Nota:									76,47
10/11/2015	279/34-2015	110.000	11/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	16.199,99	76,47
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 259/34/2015 = COD 18011276 = PISCINA.					
Total da Nota:									76,47
10/11/2015	299/22-2015	110.000	11/11/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,42	3.522,00	1.485,17
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 278/22/2015 = RGI 3043533/10 - PISCINA.					
Total da Nota:									1.485,17
12/11/2015	299/0-2015 - 02	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		1,00	-5.000,00	-5.000,00
				1 Anulação da Nota nº 299/0-2015 = para remanejamento de saldo.					
Total da Nota:									-5.000,00
16/11/2015	279/35-2015	110.000	17/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	16.199,99	76,75
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 259/35-2015 - Dispensa 1/2015 = COD 18011462 = ARCÃO.					
Total da Nota:									76,75
18/11/2015	279/36-2015	110.000	19/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 452/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2015	279/36-2015	110.000	19/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 259/36/2015 = COD 33172366 = ACADEMIA AO AR LIVRE.	%		0,03	16.199,99	502,15
								Total da Nota:	502,15
18/11/2015	299/23-2015	110.000	19/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 278/23/2015 = RGI 3038242/47 = ARCÃO.	%		0,02	3.522,00	55,92
								Total da Nota:	55,92
30/11/2015	127/11-2015	110.000	02/12/2015	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, conforme pedido 105/11/2015.	MESES		1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
								Total da Ficha:	-5.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 453/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 459

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: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/11/2015	11122/0-2015	110.000	18/11/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5647 14369509882	ANGELA MARIA DE LIMA SANTOS			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de novembro/2015.				1,00	791,34	791,34	
							Total da Nota:	791,34	
							Total da Ficha:	791,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 454/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 462

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/11/2015	9458/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9458/0-2015 = realinhamento de preços.				1,00	-8.201,55	-8.201,55	
							Total da Nota:	-8.201,55	
27/11/2015	11366/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para manutenção da frota municipal, conforme pedido 6823/2015.			LT	378,29	2,67	1.009,28	
							Total da Nota:	1.009,28	
							Total da Ficha:	-7.192,27	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 455/ 511

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 464

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2015	324/11-2015	110.000	09/11/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio, através do serviço "sem parar", para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido 295/11/2015.			%	0,04	1.590,00	62,69
							Total da Nota:	62,69
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 456/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 465

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	1093/11-2015	110.000	10/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611 05708418877	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações do CEMEC, conforme pedido 683/11/2015.			MESES	1,00	930,00	930,00	
							Total da Nota:	930,00	
30/11/2015	1423/11-2015	110.000	17/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para intalações do Retransmissor TV, conforme pedido 864/11/2015.			MESES	1,00	700,00	700,00	
							Total da Nota:	700,00	
							Total da Ficha:	0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 457/ 511

FICHA: 466

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA	Programa:	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/11/2015	10750/0-2015	110.000 16/11/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME				
	1	DESPESA COM CÓPIA DE CHAVE TETRA, PARA CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PEDIDO 6437/2015.			SV	2,00	20,00	40,00	
Total da Nota:								40,00	
10/11/2015	619/20-2015	110.000 11/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 499/20/2015 = RGI 3040103/83 = CEMEC			%	0,02	3.522,00	55,92	
Total da Nota:								55,92	
11/11/2015	6887/4-2015	110.000 13/11/2015	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 4289/04/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013 = FONE 3542 2182 = CEMEC, 3542 4243 = SEC CULTURA.			%	0,14	4.201,36	589,35	
Total da Nota:								589,35	
17/11/2015	11088/0-2015	110.000 27/11/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864				
	1	Despesa com SOM TIPO I - Som para evento em local aberto com 01 (um) microfone e CD player ou DVD player. Capacidade de potencia para público de 500 (quinhentas) pessoas, para eventos culturais, conforme pedido 6616/2015 = PP 67/2015.			SV	3,00	400,00	1.200,00	
Total da Nota:								1.200,00	
18/11/2015	280/30-2015	110.000 19/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 260/30/2015 = COD 28577108 = CULTURA.			%	0,02	16.200,00	263,04	
Total da Nota:								263,04	
18/11/2015	280/31-2015	110.000 19/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 259/36/2015 = COD 33172366 = ACADEMIA AO AR LIVRE.			%	0,01	16.200,00	151,66	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 458/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	151,66
24/11/2015	280/32-2015	110.000	25/11/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 260/32/2015 = COD 10852808 = CEMEC.			%	0,00	16.200,00	40,06
							Total da Nota:	40,06
24/11/2015	11278/0-2015	110.000	02/12/2015	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, para evento cultural, conforme pedido 6747/2015.			UN	1,00	490,00	490,00
							Total da Nota:	490,00
24/11/2015	11279/0-2015	110.000	27/11/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
	1	Despesa com SOM TIPO I - Som para evento em local aberto com 01 (um) microfone e CD player ou DVD player. Capacidade de potencia para público de 500 (quinhentas) pessoas, para evento cultural, conforme pedido 6748/2015.			SV	2,00	400,00	800,00
							Total da Nota:	800,00
27/11/2015	619/21-2015	110.000	30/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 499/21/2015 = RGI 3044474/80 = SECRETARIA CULTURA.			%	0,02	3.522,00	74,59
							Total da Nota:	74,59
27/11/2015	11341/0-2015	110.000	14/12/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CARTAZ. 44 X 60 CM, PARA DIVULGAÇÃO, CONFORME PEDIDO 6804/2015.			UN	200,00	2,75	550,00
							Total da Nota:	550,00
30/11/2015	11538/0-2015	110.000	11/12/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME			
	1	Despesa com CONCERTO. DE DATA SHOW			SV	1,00	1.180,00	1.180,00
	2	MANUTENÇÃO. DE CAIXA DE SOM, para manutenção de aparelhos do Centro de Convenções e Cinema Municipal, conforme pedido de compra nº 6918/2015.			SV	1,00	1.670,00	1.670,00
							Total da Nota:	2.850,00
30/11/2015	11540/0-2015	110.000	11/12/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
	1	Despesa com SOM TIPO II - Som com 10 (dez) microfones, 15 (quinze) pedestais, CD player ou DVD player, com saída de violão, viola, sanfona e baixo. Capacidade de potência para evento local para público de 2.000 (duas mil) a 3.000 (três mil) pessoas. Para eventos culturais, conforme pedido de compra nº 6920/2015.			SV	2,00	500,00	1.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 459/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 466

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.000,00	
							Total da Ficha:	6.930,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 460/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 469

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2106	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/11/2015	10850/0-2015	110.000	12/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437	14370254809	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Taquarituba/SP, para visita a Secretaria da Cultura, da referida cidade, no dia 12/11/2015.					1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
17/11/2015	10850/0-2015 - 01	110.000	17/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437	14370254809	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI		
	1	Anulação da Nota nº10850/0-2015					1,00	-40,01	-40,01
								Total da Nota:	-40,01
								Total da Ficha:	159,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 461/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 470

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2107 REGIME DE ADIANTAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2015	10924/0-2015	110.000	13/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Botucatu/SP, para participação na Fase Regional do Mapa Cultural Paulista/2015, no dia 15/11/2015.					1,00	60,00	60,00
								Total da Nota:	60,00
19/11/2015	11137/0-2015	110.000	19/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437	14370254809	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Botucatu, a fim de participar da Fase Regional do Mapa Cultural Paulista no dia 20/11/2015.					1,00	60,00	60,00
								Total da Nota:	60,00
27/11/2015	11328/0-2015	110.000	30/11/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participação na Fase Regional do Mapa Cultural Paulista/2015 = música intrumental, no dia 30/11/2015.					1,00	20,00	20,00
								Total da Nota:	20,00
								Total da Ficha:	140,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 462/ 511

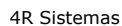
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 488

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11712/0-2015	110.000	30/11/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	11.583,60	11.583,60	
							Total da Nota:	11.583,60	
30/11/2015	11713/0-2015	110.000	30/11/2015	02 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	236,40	236,40	
							Total da Nota:	236,40	
							Total da Ficha:	11.820,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 463/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 489

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	11487/0-2015	110.000	30/11/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	2.619,31	2.619,31	
							Total da Nota:	2.619,31	
							Total da Ficha:	2.619,31	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 464/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 491

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/11/2015	6261/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 6261/0-2015 =	realinhamento de preços.			1,00	-1.956,73		-1.956,73
							Total da Nota:		-1.956,73
30/11/2015	11512/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6892/2015.			LT	77,40	3,00		232,19
							Total da Nota:		232,19
							Total da Ficha:		-1.724,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 465/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 492

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	300/11-2015	110.000	11/11/2015	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, CONFORME PEDIDO 279/11/2015 = RGI 3044659/76 = CONSELHO TUTELAR.			%	0,02	3.521,99	55,92
							Total da Nota:	55,92
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 466/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 494

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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
19/11/2015	11180/0-2015	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
		1	Despesa com Cadeira de digitador (sem apoio de braço)		UN	6,00	104,00	624,00
		2	Cadeira fixa, tipo pé palito, conforme pedido 6679/2015 = Contrato 169/2015.		UN	6,00	58,00	348,00
							Total da Nota:	972,00
25/11/2015	11180/1-2015	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
		1	Despesa com Cadeira de digitador (sem apoio de braço)		UN	6,00	104,00	624,00
		2	Cadeira fixa, tipo pé palito, conforme pedido 6679/1/2015.		UN	6,00	58,00	348,00
							Total da Nota:	972,00
							Total da Ficha:	972,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 467/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 503

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL

Unidade Executora: 02.13.01 FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 16 HABITAÇÃO

Sub-Função: 482 HABITACAO URBANA

Programa: 0020 IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS

Projeto/Atividade: 1025 INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/11/2015	8085/1-2015	110.000	17/12/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA EM ADUELAS COM ALAS, PARA TRAVESSIA DE VIA PÚBLICA NO PROLONGAMENTO DA RUA 9 DE JULHO, SN - CDHU, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, conforme pedido de compra nº 4989/1/2015 = CONTRATO 126/2015.			%	5,31	13.006,60	69.063,77
							Total da Nota:	69.063,77
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 468/ 511

FICHA: 507

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

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Aplicação/Variação:	210.017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2015	10715/0-2015	210.017	26/11/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	Despesa com Ducha 127 - Ducha 3 Temperaturas Branca 127v, 4500w; Proteção Contra Choque Elétrico, Resistência em Liga Especial, Funcionamento em Baixa e Alta Pressão (1 a 40m.c.a.).			UN	10,00	25,55	255,50
	2	Ducha 220 - Ducha 3 Temperaturas Branca 220v, 4500w; Proteção Contra Choque Elétrico, Resistência em Liga Especial, Funcionamento em Baixa e Alta Pressão (1 a 40m.c.a.).			UN	10,00	25,55	255,50
	3	Sifão Ajustável Multiuso, Resistente á Água Quente, Material Polipropileno c/ Aditivo Antifungo, Bitola 1", 1.1/2" e 1.1/4"; Tamanho 66cm; Atende a NBR 14162, conforme pedido 6407/2015 = PP 109/2014.			UN	10,00	3,62	36,20
							Total da Nota:	547,20
06/11/2015	10716/0-2015	210.017	26/11/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	Despesa com Reator eletrônico 2x40W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento.			UN	200,00	15,20	3.040,00
	2	Resistência para ducha da marca Lorenzetti 220 volts, potência 7500 watts, conforme pedido 6408/2015 = pp 109/2014.			UN	10,00	12,15	121,50
							Total da Nota:	3.161,50
10/11/2015	10784/0-2015	210.017	16/11/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	
	1	Despesa com Gás P45 (Recarga), para creches municipais, conforme pedido 6456/2015.			UN	19,00	216,00	4.104,00
							Total da Nota:	4.104,00
							Total da Ficha:	7.812,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 469/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 508

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variação: 210.017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	10789/0-2015	210.017	17/12/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108	MARCIO MEDEIROS TATUI ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE ARANHA E TODAS AS DEPENDÊNCIAS NA EM GIRASSOL, CONFORME PEDIDO 6461/2015.			SV	1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
							Total da Ficha:	400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 470/ 511

FICHA: 512

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2122 PROT. SOC. BÁSICA FEAS / SCFV IDOSO
Aplicação/Variação: 500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/11/2015	11032/0-2015	500.032 17/12/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE. BUFFET, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS IDOSOS, CONFORME PEDIDO 6575/2015.			SV	1,00	2.000,00	2.000,00	
Total da Nota:								2.000,00	
17/11/2015	11095/0-2015	500.032 17/12/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864				
	1	Despesa com SOM TIPO I - Som para evento em local aberto com 01 (um) microfone e CD player ou DVD player. Capacidade de potencia para público de 500 (quinhentas) pessoas, para atividades com idosos, conforme pedido 6623/2015 = PP 67/2015.			SV	5,00	400,00	2.000,00	
Total da Nota:								2.000,00	
17/11/2015	11096/0-2015	500.032 17/12/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864				
	1	Despesa com SOM TIPO I - Som para evento em local aberto com 01 (um) microfone e CD player ou DVD player. Capacidade de potencia para público de 500 (quinhentas) pessoas, para atividades com idosos, conforme pedido 6624/2015 = PP 67/2015.			SV	4,00	400,00	1.600,00	
Total da Nota:								1.600,00	
23/11/2015	11198/0-2015	500.032 17/12/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM REPARO. EM FOGÃO INDUSTRIAL DO CENTRO DIA QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO 6683/2015.			SV	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
Total da Ficha:								5.900,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 471/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

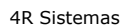
FICHA: 5001

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	
19/11/2015	7644/2-2014 - 01	100.095		99 RP 2014 - GERAL	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI			
	1	Anulação da Nota nº 7644/2-2014 = para retenção do INSS.				1,00	-8.545,75	-8.545,75	
							Total da Nota:	-8.545,75	
19/11/2015	7644/3-2014	100.095	19/11/2015	99 RP 2014 - GERAL	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA FINS DE RETENÇÃO DE INSS, REFERENTE A 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 4141/3/2014.			%	0,03	4.671,49	121,95	
							Total da Nota:	121,95	
19/11/2015	7644/4-2014	100.095	27/11/2015	99 RP 2014 - GERAL	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA FINS DE RETENÇÃO DE INSS, REFERENTE A 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 4141/4/2014.			%	1,80	4.671,58	8.423,80	
							Total da Nota:	8.423,80	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 472/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5005

Categoria Econômica: 5.0.05.51 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/11/2015	9311/3-2014	300.051	11/11/2015	99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL - CENTRO DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 5017/3/2014 = CONTRATO 274/2014.			%	2,23	2.447,60	5.461,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 473/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.32 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/11/2015	13105/4-2014	500.039	13/11/2015	00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4506	10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E			
	1	Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de construção e mão-de-obra, para reformas diversas em 168 unidades habitacionais em localidades distintas, conforme pedido 6835/4/2014 = Contrato 388/2014.			%	4,71	6.033,30	28.437,34	
							Total da Nota:	28.437,34	
11/11/2015	13106/4-2014	500.039	13/11/2015	99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4506	10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E			
	1	Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de construção e mão-de-obra, para reformas diversas em 168 unidades habitacionais em localidades distintas, conforme pedido 6836/4/2014 = Contrato 388/2014.			%	1,24	6.033,38	7.454,85	
							Total da Nota:	7.454,85	
27/11/2015	13105/5-2014	500.039	09/12/2015	00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	4506	10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de Materiais de Construção e Mão-de-Obra, para reformas diversas em 168 Unidades Habitacionais em localidades distintas, conforme pedido 6835/5/2014.			%	2,93	6.033,32	17.691,51	
							Total da Nota:	17.691,51	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 474/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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	
13/11/2015	628/0-2015	100.000	30/11/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Roberto A. Augusto de Carvalho.				1,00	253,66	253,66	
							Total da Nota:	253,66	
19/11/2015	630/0-2015	100.000	30/11/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Raquel Mendes Vieira.				1,00	57,16	57,16	
							Total da Nota:	57,16	
24/11/2015	631/0-2015	100.000	30/11/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Matheus Guilherme Pereira.				1,00	388,44	388,44	
							Total da Nota:	388,44	
30/11/2015	632/0-2015	100.000	30/11/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	32.782,27	32.782,27	
							Total da Nota:	32.782,27	
30/11/2015	633/0-2015	100.000	30/11/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	70.174,04	70.174,04	
							Total da Nota:	70.174,04	
							Total da Ficha:	103.655,57	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 475/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
05/11/2015	616/0-2015	100.000	30/11/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Marcia Aparecida da Silva dos Santos.				1,00	38,10	38,10
							Total da Nota:	38,10
30/11/2015	667/0-2015	100.000	30/11/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	2.806,96	2.806,96
							Total da Nota:	2.806,96
30/11/2015	668/0-2015	100.000	30/11/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	31.356,22	31.356,22
							Total da Nota:	31.356,22
							Total da Ficha:	34.201,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 476/ 511

FICHA: 5313**Categoria Econômica:** 5.3.13.00 INSS FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/11/2015	617/0-2015	100.000	30/11/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho DE Amanda Hussar de Freitas.				1,00	401,56	401,56	
Total da Nota:								401,56	
10/11/2015	618/0-2015	100.000	30/11/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Talita Cristina de Almeida Prestes.				1,00	71,98	71,98	
Total da Nota:								71,98	
10/11/2015	622/0-2015	100.000	10/11/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do INSS sobre o FPM				1,00	3.820,45	3.820,45	
Total da Nota:								3.820,45	
12/11/2015	624/0-2015	100.000	30/11/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho DE Pedro Trindade.				1,00	142,34	142,34	
Total da Nota:								142,34	
13/11/2015	627/0-2015	100.000	30/11/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Lucilene Aparecida de Araujo.				1,00	18,41	18,41	
Total da Nota:								18,41	
30/11/2015	634/0-2015	100.000	30/11/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	119.410,38	119.410,38	
Total da Nota:								119.410,38	
Total da Ficha:								123.865,12	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 477/511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

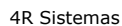
FICHA: 5316

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	
30/11/2015	635/0-2015	100.000	30/11/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	264,25	264,25	
							Total da Nota:	264,25	
30/11/2015	669/0-2015	100.000	30/11/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	3.371,32	3.371,32	
							Total da Nota:	3.371,32	
							Total da Ficha:	3.635,57	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 478/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	636/0-2015	100.000	30/11/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	2.214,31	2.214,31
							Total da Nota:	2.214,31
							Total da Ficha:	2.214,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 479/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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	
10/11/2015	623/0-2015	100.000	10/11/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Câmara sobre o FPM (mês referencia:Outubro/2015)				1,00	38.635,91	38.635,91	
							Total da Nota:	38.635,91	
							Total da Ficha:	38.635,91	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 480/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5320

Categoria Econômica: 5.3.20.00 INSS AUTONOMO=NORMAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/11/2015	629/0-2015	110.000	19/11/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS Autônomo, referente ao empenho nº 10263/2015 - Claudinéia Soares Campolim.				1,00	36,30	36,30
							Total da Nota:	36,30
							Total da Ficha:	36,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 481/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5322

Categoria Econômica: 5.3.22.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	637/0-2015	100.000	30/11/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	577,78	577,78
							Total da Nota:	577,78
							Total da Ficha:	577,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 482/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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
30/11/2015	638/0-2015	100.000	30/11/2015	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com Pagamento Contribuição a APAE ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	35,00
							Total da Ficha:	35,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 483/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5412

Categoria Econômica: 5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	639/0-2015	100.000	30/11/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	82,74	82,74
							Total da Nota:	82,74
							Total da Ficha:	82,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 484/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5413

Categoria Econômica: 5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	640/0-2015	100.000	30/11/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	100,47	100,47
							Total da Nota:	100,47
							Total da Ficha:	100,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 485/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5414

Categoria Econômica: 5.4.14.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	641/0-2015	100.000	30/11/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	59,10	59,10
							Total da Nota:	59,10
							Total da Ficha:	59,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 486/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5415

Categoria Econômica: 5.4.15.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	642/0-2015	100.000	30/11/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	614,72	614,72	
							Total da Nota:	614,72	
							Total da Ficha:	614,72	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 487/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5416

Categoria Econômica: 5.4.16.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	643/0-2015	100.000	30/11/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	647,28	647,28	
							Total da Nota:	647,28	
							Total da Ficha:	647,28	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 488/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	644/0-2015	100.000	30/11/2015	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	31.559,49	31.559,49
							Total da Nota:	31.559,49
							Total da Ficha:	31.559,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 489/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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	
12/11/2015	625/0-2015	100.000	16/11/2015	00	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com financiamento consignado, referente a rescisão de contrato de trabalho de Pedro Trindade.				1,00	171,70	171,70	
							Total da Nota:	171,70	
30/11/2015	645/0-2015	100.000	30/11/2015	00	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	31.738,26	31.738,26	
							Total da Nota:	31.738,26	
							Total da Ficha:	31.909,96	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 490/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5420

Categoria Econômica: 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	646/0-2015	100.000	30/11/2015	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	8.006,20	8.006,20
							Total da Nota:	8.006,20
							Total da Ficha:	8.006,20



4R Sistemas

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

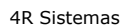
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 491/ 511

FICHA: 5428**Categoria Econômica:** 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	647/0-2015	100.000	30/11/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	123.408,54	123.408,54	
Total da Nota:								123.408,54	
Total da Ficha:								123.408,54	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 492/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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	
10/11/2015	619/0-2015	100.000	10/11/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com financiamento consignado, referente a rescisão de contrato de trabalho de Talita Cristina de Almeida Prestes.				1,00	188,42	188,42	
							Total da Nota:	188,42	
12/11/2015	626/0-2015	100.000	16/11/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com financiamento consignado, referente a rescisão de contrato de trabalho de Pedro Trindade.				1,00	216,63	216,63	
							Total da Nota:	216,63	
30/11/2015	648/0-2015	100.000	30/11/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	110.117,58	110.117,58	
							Total da Nota:	110.117,58	
							Total da Ficha:	110.522,63	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 493/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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	
30/11/2015	649/0-2015	100.000	30/11/2015	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	25.815,37	25.815,37	
							Total da Nota:	25.815,37	
							Total da Ficha:	25.815,37	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 494/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5434

Categoria Econômica: 5.4.34.00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	650/0-2015	100.000	14/12/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	5.702,18	5.702,18
							Total da Nota:	5.702,18
							Total da Ficha:	5.702,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 495/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5435

Categoria Econômica: 5.4.35.00 FINANCIAM. BV = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	651/0-2015	100.000	14/12/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.819,06	1.819,06
							Total da Nota:	1.819,06
							Total da Ficha:	1.819,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 496/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5436

Categoria Econômica: 5.4.36.00 FINANCIAM. BV = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	652/0-2015	100.000	14/12/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	878,75	878,75
							Total da Nota:	878,75
							Total da Ficha:	878,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 497/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	653/0-2015	100.000	30/11/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	5.143,03	5.143,03
							Total da Nota:	5.143,03
							Total da Ficha:	5.143,03



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 498/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5445

Categoria Econômica: 5.4.45.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	654/0-2015	100.000	30/11/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	669,99	669,99
							Total da Nota:	669,99
							Total da Ficha:	669,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 499/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	655/0-2015	100.000	30/11/2015	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	3.630,74	3.630,74
							Total da Nota:	3.630,74
							Total da Ficha:	3.630,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 500/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

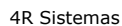
FICHA: 5449

Categoria Econômica: 5.4.49.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	656/0-2015	100.000		00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	11.816,26	11.816,26	
							Total da Nota:	11.816,26	
							Total da Ficha:	11.816,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 501/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5450

Categoria Econômica: 5.4.50.00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	657/0-2015	100.000		00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	6.130,02	6.130,02	
							Total da Nota:	6.130,02	
							Total da Ficha:	6.130,02	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 502/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5451

Categoria Econômica: 5.4.51.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	658/0-2015	100.000		00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.803,36	1.803,36	
							Total da Nota:	1.803,36	
							Total da Ficha:	1.803,36	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 503/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	659/0-2015	100.000		00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	2.497,32	2.497,32	
							Total da Nota:	2.497,32	
							Total da Ficha:	2.497,32	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 504/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

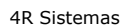
FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	660/0-2015	100.000		00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	2.128,07	2.128,07	
							Total da Nota:	2.128,07	
							Total da Ficha:	2.128,07	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 505/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5454

Categoria Econômica: 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/11/2015	661/0-2015	100.000		00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	435,19	435,19	
							Total da Nota:	435,19	
							Total da Ficha:	435,19	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 506/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

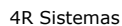
FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/11/2015	620/0-2015	110.000	10/11/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse duodécimo referente ao mês de Novembro/2015.				1,00	150.000,00	150.000,00
							Total da Nota:	150.000,00
10/11/2015	621/0-2015	110.000	10/11/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse duodécimo referente ao mês de Novembro/2015.				1,00	137.916,00	137.916,00
							Total da Nota:	137.916,00
							Total da Ficha:	287.916,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 507/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

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
30/11/2015	662/0-2015	100.000	30/11/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	4.271,67	4.271,67
							Total da Nota:	4.271,67
							Total da Ficha:	4.271,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 508/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5813

Categoria Econômica: 5.8.13.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	663/0-2015	100.000	30/11/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.176,17	1.176,17
							Total da Nota:	1.176,17
							Total da Ficha:	1.176,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 509/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5814

Categoria Econômica: 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	664/0-2015	100.000	30/11/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	1.158,38	1.158,38
							Total da Nota:	1.158,38
							Total da Ficha:	1.158,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 510/ 511

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

FICHA: 5815

Categoria Econômica: 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/11/2015	665/0-2015	100.000	30/11/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	4.306,61	4.306,61
							Total da Nota:	4.306,61
							Total da Ficha:	4.306,61



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2015 À 30/11/2015

Exercício: 2015

Página: 511/511

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	
30/11/2015	666/0-2015	100.000	30/11/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2015				1,00	9.253,10	9.253,10	
Total da Nota:								9.253,10	
Total da Ficha:								9.253,10	
Total Geral:								6.136.504,86	

CAPAO BONITO, 17 de Dezembro de 2015.