



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 1/ 455

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/12/2015	11839/0-2015	110.000 09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	55.394,44	55.394,44
Total da Nota:								55.394,44
10/12/2015	11965/0-2015	110.000 10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	4.295,64	4.295,64
Total da Nota:								4.295,64
10/12/2015	11966/0-2015	110.000 10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	549,47	549,47
Total da Nota:								549,47
11/12/2015	12069/0-2015	110.000 14/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5159 83531378953 GILBERTO CONTEZINI			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de Dezembro/2015.				1,00	900,00	900,00
Total da Nota:								900,00
18/12/2015	12299/0-2015	110.000 18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	59.130,75	59.130,75
Total da Nota:								59.130,75
18/12/2015	12300/0-2015	110.000 18/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.821,86	2.821,86
Total da Nota:								2.821,86
18/12/2015	12301/0-2015	110.000 18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	6.714,52	6.714,52
Total da Nota:								6.714,52
18/12/2015	12302/0-2015	110.000 18/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	39,70	39,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 2/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	39,70	
18/12/2015	12303/0-2015	110.000	18/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.654,09	1.654,09	
							Total da Nota:	1.654,09	
18/12/2015	12304/0-2015	110.000	18/12/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	25.994,53	25.994,53	
							Total da Nota:	25.994,53	
18/12/2015	12305/0-2015	110.000	18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	23.035,23	23.035,23	
							Total da Nota:	23.035,23	
							Total da Ficha:	180.530,23	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 3/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
09/12/2015	11897/0-2015	110.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	4.443,38	4.443,38
							Total da Nota:	4.443,38
09/12/2015	11898/0-2015	110.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	24.170,43	24.170,43
							Total da Nota:	24.170,43
18/12/2015	12473/0-2015	110.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	8.273,09	8.273,09
							Total da Nota:	8.273,09
18/12/2015	12474/0-2015	110.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	27.446,01	27.446,01
							Total da Nota:	27.446,01
							Total da Ficha:	64.332,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 4/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
30/12/2015	1674/0-2015 - 01	110.000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679 01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES			
	1	Anulação da Nota nº 1674/0-2015 = saldo de empenho.				1,00	-301,34	-301,34
							Total da Nota:	-301,34
							Total da Ficha:	-301,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 5/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 5

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2015	8097/0-2015 - 01	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Anulação da Nota nº 8097/0-2015 = Material não entregue.					1,00	-52,50	-52,50
								Total da Nota:	-52,50
18/12/2015	9278/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		
	1	Anulação da Nota nº 9278/0-2015 = Material não entregue.					1,00	-298,00	-298,00
								Total da Nota:	-298,00
30/12/2015	2298/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6673	10950199000172	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 2298/0-2015 = Saldo de Empenho.					1,00	-476,00	-476,00
								Total da Nota:	-476,00
							Total da Ficha:	-826,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 6/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
09/12/2015	312/0-2015 - 01	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Anulação da Nota nº 312/0-2015 = remanejamento de saldo para outra ficha.				1,00	-2.500,07	-2.500,07
							Total da Nota:	-2.500,07
09/12/2015	312/12-2015	110.000	10/12/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 284/12/2015.			%	0,46	1.590,00	723,87
							Total da Nota:	723,87
10/12/2015	312/0-2015 - 02	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Anulação da Nota nº 312/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-2.060,54	-2.060,54
							Total da Nota:	-2.060,54
30/12/2015	312/0-2015 - 03	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Anulação da Nota nº 312/0-2015 = saldo de empenho.				1,00	-829,42	-829,42
							Total da Nota:	-829,42
30/12/2015	312/13-2015	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 284/13/2015.			%	3,31	1.589,99	5.267,33
							Total da Nota:	5.267,33
							Total da Ficha:	-5.390,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 7/455

FICHA: 8**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/12/2015	6883/8-2015	110.000	14/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	4.201,36	169,56
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), Conforme pedido de compra nº 4281/8/2015. 3542 3724, Junta Militar.					
								Total da Nota:	169,56
14/12/2015	12106/0-2015	110.000	17/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	H	21,50	27,00	580,50
			1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários. Para manutenção de veículo CDV1697, Conforme pedido de compra nº 7088/2015.					
								Total da Nota:	580,50
18/12/2015	4456/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		1,00	-151,00	-151,00
			1	Anulação da Nota nº 4456/0-2015 = Serviço não realizado.					
								Total da Nota:	-151,00
18/12/2015	4820/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		1,00	-29,00	-29,00
			1	Anulação da Nota nº 4820/0-2015 = Serviço não realizado.					
								Total da Nota:	-29,00
18/12/2015	9277/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		1,00	-640,00	-640,00
			1	Anulação da Nota nº 9277/0-2015 = Material não entregue.					
								Total da Nota:	-640,00
30/12/2015	9904/0-2015 - 01	110.000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		1,00	-320,00	-320,00
			1	Anulação da Nota nº 9904/0-2015 = remanejamento de saldo.					
								Total da Nota:	-320,00
31/12/2015	6883/0-2015 - 01	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		1,00	-648,54	-648,54
			1	Anulação da Nota nº 6883/0-2015 = Encerramento de Exercício.					
								Total da Nota:	-648,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 8/455

Total da Ficha:

-1.208,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 9/455

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 TESOUREO**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			
01/12/2015	11127/0-2015 - 01	110.000 01/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5732 25897598860 ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA			
	1	Anulação da Nota nº11127/0-2015				1,00	-60,00	-60,00
							Total da Nota:	-60,00
09/12/2015	10691/0-2015 - 01	110.000 09/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº10691/0-2015				1,00	-102,00	-102,00
							Total da Nota:	-102,00
09/12/2015	11838/0-2015	110.000 16/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
16/12/2015	11220/0-2015 - 01	110.000 16/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº11220/0-2015				1,00	-72,20	-72,20
							Total da Nota:	-72,20
30/12/2015	11189/0-2015 - 01	110.000 30/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº11189/0-2015				1,00	-603,79	-603,79
							Total da Nota:	-603,79
31/12/2015	11838/0-2015 - 01	110.000 31/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº11838/0-2015				1,00	-60,00	-60,00
							Total da Nota:	-60,00
							Total da Ficha:	-397,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 10/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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	
18/12/2015	9273/0-2015 - 01	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
	1	Anulação da Nota nº 9273/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-27,67	-27,67	
							Total da Nota:	-27,67	
18/12/2015	9274/0-2015 - 01	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
	1	Anulação da Nota nº 9274/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-39,67	-39,67	
							Total da Nota:	-39,67	
							Total da Ficha:	-67,34	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 11/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 16

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Programa:	0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/12/2015	6884/5-2015	110.000	14/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	4.201,36	123,06
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga)conforme pedido 4282/5/2015 = FONE 3542 5034 = FSS					
								Total da Nota:	123,06
16/12/2015	260/12-2015	110.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	16.200,00	78,58
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011144, Fundo Social, conforme pedido de compra nº 240/12/2015.					
								Total da Nota:	78,58
16/12/2015	2080/11-2015	110.000	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141 17937408000197 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	MESES	1,00	950,00	950,00
				1 Despesa com Contratação de profissional para ministrar curso de corte e costura para alunos integrados a projetos sociais executados junto ao Fundo Social de Solidariedade, deste Município, conforme pedido de compra nº 1209/11/2015.					
								Total da Nota:	950,00
18/12/2015	6658/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4548 10292658000178 LAVA RAPIDO TM LTDA. ME		1,00	-70,00	-70,00
				1 Anulação da Nota nº 6658/0-2015 = Serviço não realizado.					
								Total da Nota:	-70,00
30/12/2015	282/0-2015 - 01	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		1,00	-806,24	-806,24
				1 Anulação da Nota nº 282/0-2015 = Saldo de Empenho.					
								Total da Nota:	-806,24
30/12/2015	282/12-2015	110.000	30/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.522,00	55,92
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 262/12-2015. COD. 304237167, FSS.					
								Total da Nota:	55,92
31/12/2015	260/0-2015 - 01	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		1,00	-1.079,06	-1.079,06
				1 Anulação da Nota nº 260/0-2015 = Encerramento de Exercício.					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 12/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2015	260/0-2015 - 01	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
							Total da Nota:	-1.079,06
31/12/2015	6884/0-2015 - 01	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 6884/0-2015 = Encerramento de Exercício.				1,00	-1.306,12	-1.306,12
							Total da Nota:	-1.306,12
							Total da Ficha:	-3.261,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 13/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 20

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
09/12/2015	11840/0-2015	110.000	09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015					1,00	7.848,14
							Total da Nota:	7.848,14
10/12/2015	11967/0-2015	110.000	10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	1.529,65
							Total da Nota:	1.529,65
18/12/2015	12306/0-2015	110.000	18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	8.585,23
							Total da Nota:	8.585,23
18/12/2015	12307/0-2015	110.000	18/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	499,53
							Total da Nota:	499,53
18/12/2015	12308/0-2015	110.000	18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	1.318,72
							Total da Nota:	1.318,72
18/12/2015	12309/0-2015	110.000	18/12/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	1.708,23
							Total da Nota:	1.708,23
18/12/2015	12310/0-2015	110.000	18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	2.512,08
							Total da Nota:	2.512,08
							Total da Ficha:	24.001,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 14/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
09/12/2015	11899/0-2015	110.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	627,85	627,85
							Total da Nota:	627,85
09/12/2015	11900/0-2015	110.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	3.221,26	3.221,26
							Total da Nota:	3.221,26
18/12/2015	12475/0-2015	110.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.155,63	1.155,63
							Total da Nota:	1.155,63
18/12/2015	12476/0-2015	110.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	3.201,07	3.201,07
							Total da Nota:	3.201,07
							Total da Ficha:	8.205,81



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 15/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
18/12/2015	9499/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9499/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-190,00	-190,00
							Total da Nota:	-190,00
18/12/2015	9502/0-2015 - 01	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
	1	Anulação da Nota nº 9502/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-142,00	-142,00
							Total da Nota:	-142,00
							Total da Ficha:	-332,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 16/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 24

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2015	2388/12-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328 11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	Despesa com Locação de imóvel = funcionamento da Administração Regional da Vila Aparecida, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 1498/12/2015.			MESES	1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
30/12/2015	10224/4-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com Locação de imóvel = funcionamento das dependencias do Primeiro Distrito Policial, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 6241/4/2015.			MESES	1,00	1.452,00	1.452,00
							Total da Nota:	1.452,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 17/455

FICHA: 25

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS 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: 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
03/12/2015	261/21-2015	110.000	04/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 30123895, Delegacia da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 241/21/2015.			%	0,02	16.200,01	317,16
							Total da Nota:	317,16
10/12/2015	6885/9-2015	110.000	11/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 3786, Correios VI. Aparecida, conforme pedido de compra nº 4284/9/2015.			%	0,03	4.201,36	124,17
							Total da Nota:	124,17
14/12/2015	6885/10-2015	110.000	14/12/2015	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 4284/10/2015. 3542 6449, ARVA; 3542 2959, ARVA.			%	0,05	4.201,36	197,08
							Total da Nota:	197,08
15/12/2015	283/20-2015	110.000	15/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 263/20-2015. RGI 304150550, Subprefeitura.			%	0,02	3.522,00	62,52
							Total da Nota:	62,52
16/12/2015	261/22-2015	110.000	17/12/2015	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 241/22-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 10848010, ARVA.			%	0,02	16.200,01	263,44
							Total da Nota:	263,44
18/12/2015	261/23-2015	110.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 30123895, Delegacia da VI. Aparecida, conforme pedido de compra nº 241/23/2015.			%	0,04	16.200,01	578,11
							Total da Nota:	578,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 18/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2015	8821/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1			Anulação da Nota nº 8821/0-2015 = Serviço não realizado.			1,00	-170,00	-170,00
								Total da Nota:	-170,00
30/12/2015	283/0-2015 - 01	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			Anulação da Nota nº 283/0-2015 = Saldo de Empenho.			1,00	-380,48	-380,48
								Total da Nota:	-380,48
31/12/2015	261/0-2015 - 01	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1			Anulação da Nota nº 261/0-2015 = Encerramento de Exercício.			1,00	-169,59	-169,59
								Total da Nota:	-169,59
31/12/2015	6885/0-2015 - 01	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			Anulação da Nota nº 6885/0-2015 = Encerramento de Exercício.			1,00	-1.271,26	-1.271,26
								Total da Nota:	-1.271,26
								Total da Ficha:	-1.991,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 19/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
04/12/2015	11816/0-2015	110.000	09/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701	32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de dezembro/2015.					1,00	1.000,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
09/12/2015	11841/0-2015	110.000	09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015					1,00	3.000,58	3.000,58
								Total da Nota:	3.000,58
18/12/2015	12311/0-2015	110.000	18/12/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	5.552,09	5.552,09
								Total da Nota:	5.552,09
								Total da Ficha:	9.552,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 20/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 29

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Executora: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11901/0-2015	110.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	240,05	240,05
							Total da Nota:	240,05
09/12/2015	11902/0-2015	110.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	1.230,34	1.230,34
							Total da Nota:	1.230,34
18/12/2015	12477/0-2015	110.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	444,17	444,17
							Total da Nota:	444,17
18/12/2015	12478/0-2015	110.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.230,34	1.230,34
							Total da Nota:	1.230,34
							Total da Ficha:	3.144,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 21/455

FICHA: 36

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/12/2015	11842/0-2015	110.000 09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	17.949,86	17.949,86
Total da Nota:								17.949,86
10/12/2015	11968/0-2015	110.000 10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.336,46	1.336,46
Total da Nota:								1.336,46
10/12/2015	11969/0-2015	110.000 10/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.206,61	1.206,61
Total da Nota:								1.206,61
10/12/2015	11970/0-2015	110.000 10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	148,14	148,14
Total da Nota:								148,14
18/12/2015	12312/0-2015	110.000 18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	19.319,60	19.319,60
Total da Nota:								19.319,60
18/12/2015	12313/0-2015	110.000 18/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.728,88	2.728,88
Total da Nota:								2.728,88
18/12/2015	12314/0-2015	110.000 18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.962,28	1.962,28
Total da Nota:								1.962,28
18/12/2015	12315/0-2015	110.000 18/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.504,15	1.504,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 22/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.504,15	
18/12/2015	12316/0-2015	110.000	18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	4.019,16	4.019,16
							Total da Nota:	4.019,16	
							Total da Ficha:	50.175,14	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 23/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11903/0-2015	110.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	1.421,67	1.421,67
							Total da Nota:	1.421,67
09/12/2015	11904/0-2015	110.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	7.367,95	7.367,95
							Total da Nota:	7.367,95
18/12/2015	12479/0-2015	110.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.567,64	2.567,64
							Total da Nota:	2.567,64
18/12/2015	12480/0-2015	110.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	7.112,40	7.112,40
							Total da Nota:	7.112,40
							Total da Ficha:	18.469,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 24/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 39

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2015	3777/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 3777/0-2015 = Encerramento de Exercício.				1,00	-0,10	-0,10
							Total da Nota:	-0,10
							Total da Ficha:	-0,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 25/ 455

FICHA: 41

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/12/2015	11742/0-2015	110.000 02/12/2015	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 do Conjunto Habitacional CH Capão Bonito "D" - Jardim São Francisco, conforme pedido 6956/2015.			SV	1,00	75,32	75,32	
Total da Nota:								75,32	
04/12/2015	5163/7-2015	110.000 17/12/2015	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 3333/7/2015.			UN	603,00	7,05	4.251,15	
Total da Nota:								4.251,15	
09/12/2015	11837/0-2015	110.000 10/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa com pagamento de DLE, referente a taxa de publicação no Diário Oficial da União - Aditivo do CREAS - Contrato 0400408-80.				1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:								60,00	
10/12/2015	7240/6-2015	110.000 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 / ITAPEVA . TRANSPEN, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4546/6/2015.			UN	44,00	15,51	682,44	
Total da Nota:								682,44	
10/12/2015	7241/5-2015	110.000 17/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4547/5/2015.			UN	22,00	14,15	311,30	
Total da Nota:								311,30	
11/12/2015	12062/0-2015	110.000 11/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/				
	1	Despesa com recolhimento de RRT, referente a fiscalização de obra e serviço técnico = Contrato 29053/2015 = Ministério das Cidades - Pavimentação asfáltica e recapeamento de diversas ruas do Município, conforme pedido 7051/2015			SV	1,00	75,32	75,32	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 26/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	75,32
11/12/2015	12063/0-2015	110.000	11/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
	1	Despesa com recolhimento de RRT, referente a projeto arquitetônico = Contrato 29053/2015 = Ministério das Cidades - Pavimentação asfáltica e recapeamento de diversas ruas do Município, conforme pedido 7052/2015			SV	1,00	75,32	75,32
							Total da Nota:	75,32
11/12/2015	12064/0-2015	110.000	11/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
	1	Despesa com recolhimento de RRT, referente a projeto arquitetônico = Contrato 28112/2015 = Ministério das Cidades - Pavimentação asfáltica trecho das ruas Bom Jesus dos Chaves, Eugênio Medeiros, Mário Gemignani, conforme pedido 7053/2015.			SV	1,00	75,32	75,32
							Total da Nota:	75,32
11/12/2015	12065/0-2015	110.000	11/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
	1	Despesa com recolhimento de RRT, referente a fiscalização de obra = Contrato 28112/2015 = Ministério das Cidades - Pavimentação asfáltica trecho das ruas Bom Jesus dos Chaves, Eugênio Medeiros, Mário Gemignani, conforme pedido 7054/2015.			SV	1,00	75,32	75,32
							Total da Nota:	75,32
11/12/2015	12066/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7071/2015.			UN	44,00	33,50	1.474,00
							Total da Nota:	1.474,00
11/12/2015	12066/1-2015	110.000	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 funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7071/1/2015.			UN	44,00	33,50	1.474,00
							Total da Nota:	1.474,00
11/12/2015	12096/0-2015	110.000	14/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, Pav. Rua do Jardim São Francisco, conforme pedido de compra nº 7073/2015.			SV	1,00	75,32	75,32
							Total da Nota:	75,32
11/12/2015	12097/0-2015	110.000	14/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, Fiscalização de obra e serviço técnico na Pav. Jardim São Francisco, conforme pedido de compra nº 7074/2015.			SV	1,00	75,32	75,32



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 27/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	75,32
17/12/2015	12286/0-2015	110.000	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, conforme pedido de compra nº 7114/2015.			SV	1,00	75,32	75,32
							Total da Nota:	75,32
17/12/2015	12287/0-2015	110.000	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT, conforme pedido de compra nº 7115/2015.			SV	1,00	75,32	75,32
							Total da Nota:	75,32
18/12/2015	1580/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1580/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-264,00	-264,00
							Total da Nota:	-264,00
18/12/2015	7240/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7240/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-3.412,20	-3.412,20
							Total da Nota:	-3.412,20
18/12/2015	7241/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 7241/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-4.358,20	-4.358,20
							Total da Nota:	-4.358,20
18/12/2015	9936/0-2015 - 01	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	Anulação da Nota nº 9936/0-2015 = Serviço não realizado.				1,00	-25,37	-25,37
							Total da Nota:	-25,37
30/12/2015	5163/0-2015 - 01	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5163/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-61.623,47	-61.623,47
							Total da Nota:	-61.623,47
30/12/2015	6284/0-2015 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 6284/0-2015 = Contrato a ser relançado.				1,00	-397,32	-397,32
							Total da Nota:	-397,32
							Total da Ficha:	-67.868,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 28/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
11/12/2015	12068/0-2015	110.000	11/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5380	14179311836 LUIZ CARLOS DA COSTA SANTOS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para funcionários participarem da reunião técnica na Secretaria da Habitação, no dia 14/12/2015, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
17/12/2015	12068/0-2015 - 01	110.000	17/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5380	14179311836 LUIZ CARLOS DA COSTA SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº12068/0-2015				1,00	-50,00	-50,00
							Total da Nota:	-50,00
							Total da Ficha:	150,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 29/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
09/12/2015	11843/0-2015	110.000	09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015					1,00	3.984,83	3.984,83
								Total da Nota:	3.984,83
18/12/2015	12317/0-2015	110.000	18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	847,18	847,18
								Total da Nota:	847,18
18/12/2015	12318/0-2015	110.000	18/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	909,53	909,53
								Total da Nota:	909,53
18/12/2015	12319/0-2015	110.000	18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	169,44	169,44
								Total da Nota:	169,44
18/12/2015	12320/0-2015	110.000	18/12/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	5.552,09	5.552,09
								Total da Nota:	5.552,09
								Total da Ficha:	11.463,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 30/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
09/12/2015	11905/0-2015	110.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	318,79	318,79
							Total da Nota:	318,79
09/12/2015	11906/0-2015	110.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	1.657,17	1.657,17
							Total da Nota:	1.657,17
18/12/2015	12481/0-2015	110.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	598,26	598,26
							Total da Nota:	598,26
18/12/2015	12482/0-2015	110.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.657,17	1.657,17
							Total da Nota:	1.657,17
							Total da Ficha:	4.231,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 31/ 455

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 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/12/2015	11844/0-2015	110.000 09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	18.564,29	18.564,29	
							Total da Nota:	18.564,29	
10/12/2015	11971/0-2015	110.000 10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	3.731,16	3.731,16	
							Total da Nota:	3.731,16	
10/12/2015	11972/0-2015	110.000 10/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.162,83	2.162,83	
							Total da Nota:	2.162,83	
10/12/2015	11973/0-2015	110.000 10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	830,88	830,88	
							Total da Nota:	830,88	
11/12/2015	12087/0-2015	110.000 14/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2499 33112741803 ANDERSON BERNARDO DE ALMEIDA				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	359,80	359,80	
							Total da Nota:	359,80	
11/12/2015	12088/0-2015	110.000 14/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2499 33112741803 ANDERSON BERNARDO DE ALMEIDA				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	35,98	35,98	
							Total da Nota:	35,98	
11/12/2015	12089/0-2015	110.000 14/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2499 33112741803 ANDERSON BERNARDO DE ALMEIDA				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	35,98	35,98	
							Total da Nota:	35,98	
11/12/2015	12090/0-2015	110.000 14/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2499 33112741803 ANDERSON BERNARDO DE ALMEIDA				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	253,49	253,49	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 32/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	253,49	
18/12/2015	12321/0-2015	110.000 18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	22.358,73	22.358,73	
							Total da Nota:	22.358,73	
18/12/2015	12322/0-2015	110.000 18/12/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	594,90	594,90	
							Total da Nota:	594,90	
18/12/2015	12323/0-2015	110.000 18/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	8.129,36	8.129,36	
							Total da Nota:	8.129,36	
18/12/2015	12324/0-2015	110.000 18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	3.175,96	3.175,96	
							Total da Nota:	3.175,96	
18/12/2015	12325/0-2015	110.000 18/12/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	4.756,84	4.756,84	
							Total da Nota:	4.756,84	
18/12/2015	12326/0-2015	110.000 18/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	39,70	39,70	
							Total da Nota:	39,70	
18/12/2015	12327/0-2015	110.000 18/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.215,59	1.215,59	
							Total da Nota:	1.215,59	
18/12/2015	12328/0-2015	110.000 18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	3.081,80	3.081,80	
							Total da Nota:	3.081,80	
18/12/2015	12538/0-2015	110.000 31/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480	23811234820 MARIA DO CARMO TOLEDO				
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troca de ficha, referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	83,51	83,51	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 33/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	83,51
18/12/2015	12539/0-2015	110.000	31/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480 23811234820	MARIA DO CARMO TOLEDO			
	1	Despesa que ora regularimos, uma vez que houve troca de ficha, referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	11.908,65	11.908,65
								Total da Nota:	11.908,65
								Total da Ficha:	81.319,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 34/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11907/0-2015	110.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	1.485,11	1.485,11
							Total da Nota:	1.485,11
09/12/2015	11908/0-2015	110.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	10.113,63	10.113,63
							Total da Nota:	10.113,63
18/12/2015	12483/0-2015	110.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	3.674,12	3.674,12
							Total da Nota:	3.674,12
18/12/2015	12484/0-2015	110.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	10.177,35	10.177,35
							Total da Nota:	10.177,35
							Total da Ficha:	25.450,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 35/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
11/12/2015	12091/0-2015	110.000	14/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2499	33112741803	ANDERSON BERNARDO DE ALMEIDA	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3.314,25	3.314,25
							Total da Nota:	3.314,25
18/12/2015	12540/0-2015	110.000	31/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	480	23811234820	MARIA DO CARMO TOLEDO	
	1	Despesa que ora regularimos, uma vez que houve troca de ficha, referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.028,47	1.028,47
							Total da Nota:	1.028,47
							Total da Ficha:	4.342,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 36/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 54

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2015	11722/0-2015	110.000	18/12/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na Copa, conforme pedido de compra nº 6948/2015.			UN	2,00	54,00	108,00
	Total da Nota:							108,00
01/12/2015	11723/0-2015	110.000	17/12/2015	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). Para uso em diversos setores da PMCB, conforme pedido de compra nº 6949/2015.			UN	30,00	4,77	143,10
	Total da Nota:							143,10
18/12/2015	8291/0-2015 - 01	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6621	14186606000178	PAULO VITOR ROMANOFF PAIVA	
	1	Anulação da Nota nº 8291/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-40,00	-40,00
	Total da Nota:							-40,00
30/12/2015	1190/0-2015 - 01	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC	
	1	Anulação da Nota nº 1190/0-2015 = saldo de empenho.				1,00	-27,96	-27,96
	Total da Nota:							-27,96
30/12/2015	2307/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6673	10950199000172	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 2307/0-2015 = Saldo de Empenho.				1,00	-222,00	-222,00
	Total da Nota:							-222,00
30/12/2015	8175/0-2015 - 01	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	1	Anulação da Nota nº 8175/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-70,50	-70,50
	Total da Nota:							-70,50
Total da Ficha:							-109,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 37/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
09/12/2015	314/7-2015	110.000	10/12/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 286/07/2015.			%	0,19	1.590,00	309,66
							Total da Nota:	309,66
30/12/2015	314/0-2015 - 01	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Anulação da Nota nº 314/0-2015 = saldo de empenho.				1,00	-658,03	-658,03
							Total da Nota:	-658,03
30/12/2015	314/8-2015	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "sem parar", para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 286/8/2015.			%	0,29	1.590,00	457,27
							Total da Nota:	457,27
							Total da Ficha:	-658,03



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 38/ 455

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
03/12/2015	11787/0-2015	110.000	16/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6321 02984804848	MARIA TEREZA BRANDINI		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, para pagamento ao Oficial de Justiça em cumprimento a diversos mandados, conforme pedido de compra nº 6970/2015.			SV	1,00	191,25	191,25
							Total da Nota:	191,25
30/12/2015	1091/12-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815	LOURDES MENDES DE PROENÇA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para alojamento para professores e funcionários da FATEC, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 688/12/2015.			MESES	1,00	975,00	975,00
							Total da Nota:	975,00
30/12/2015	1092/12-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815	LOURDES MENDES DE PROENÇA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para alojamento dos funcionários e professores da FATEC, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 689/12/2015.			MESES	1,00	975,00	975,00
							Total da Nota:	975,00
30/12/2015	1096/12-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820 83594540863	JONAS ZELY DE SIQUEIRA		
	1	Despesa com Locação de imóvel = instalações da Subprefeitura do Turvo dos Almeida, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 685/12/2015.			MESES	1,00	498,00	498,00
							Total da Nota:	498,00
30/12/2015	1201/12-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ		
	1	Despesa com Locação de imóvel = funcionamento das intalações do ITESP, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 755/12/2015.			MESES	1,00	1.258,67	1.258,67
							Total da Nota:	1.258,67
30/12/2015	10312/4-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das Agência dos Correios, na Vila Aparecida = referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 6280/04/2015 = Contrato 165/2015.			MESES	1,00	788,00	788,00
							Total da Nota:	788,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 39/ 455

Total da Ficha:

191,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 40/ 455

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2015	573/26-2015	110.000	02/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES	%	0,34	15,00	5,04
				1 Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel. Conforme pedido de compra nº 454/26/2015.					
Total da Nota:									5,04
03/12/2015	11326/2-2015	110.000	04/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,03	3.522,00	118,64
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 587921471, Casa, conforme pedido de compra nº 6787/2/2015.					
Total da Nota:									118,64
04/12/2015	573/27-2015	110.000	09/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES	%	0,36	15,00	5,40
				1 Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel. Conforme pedido de compra nº 454/27/2015.					
Total da Nota:									5,40
04/12/2015	5952/5-2015	110.000	09/12/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	5,06	79,84	403,77
				1 Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, para uso de diversas Secretarias da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 3678/5/2015.					
Total da Nota:									403,77
09/12/2015	573/28-2015	110.000	10/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES	%	0,75	15,00	11,31
				1 Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel. Conforme pedido de compra nº 454/28/2015.					
Total da Nota:									11,31
09/12/2015	11832/0-2015	110.000	18/12/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3236 58812231000180 INFORTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LT	SV	1,00	180,00	180,00
				1 Despesa com CONserto de impressora. XEROX 5020, para uso no Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 6997/2015.					
Total da Nota:									180,00
10/12/2015	7229/7-2015	110.000	17/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	44,00	2,90	127,60
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 41/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/12/2015	7229/7-2015	110.000	17/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	44,00	5,85	257,40	
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4532/7/2015.			UN	44,00	15,20	668,80	
							Total da Nota:	1.053,80	
10/12/2015	7230/6-2015	110.000	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/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4533/6/2015.			UN	44,00	16,51	726,44	
							Total da Nota:	726,44	
11/12/2015	262/33-2015	110.000	14/12/2015	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 242/33-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011306, Procon/Junta Militar; 18011250, Paço; 18011268, Paço; 18011942, Casa (antiga pré).			%	0,25	16.200,00	3.998,44	
							Total da Nota:	3.998,44	
14/12/2015	12116/0-2015	110.000	18/12/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3236	58812231000180 INFOTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LT			
		1 Despesa com CONserto de impressora. XEROX 5020, para manutenção em impressora Xerox, Conforme pedido de compra nº 7089/2015.			SV	1,00	180,00	180,00	
							Total da Nota:	180,00	
15/12/2015	419/23-2015	110.000	18/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69	34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 399/23/2015.			%	4,64	450,00	2.087,66	
							Total da Nota:	2.087,66	
15/12/2015	11326/3-2015	110.000	15/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 6787/3/2015, RGI 620393505, Subprefeitura do Turvo.			%	0,01	3.522,00	31,06	
							Total da Nota:	31,06	
15/12/2015	12191/0-2015	110.000	18/12/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
		1 Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD. Para inauguração da Rotatória da Bíblia e lançamento da Pedra Fundamental Nova C. Bonito, conforme pedido de compra nº 7095/2015.			H	5,70	245,00	1.396,50	
							Total da Nota:	1.396,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 42/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2015	262/34-2015	110.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,01	16.200,00	154,08
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 9883398, Subprefeitura, conforme pedido de compra nº 242/34/2015.					
								Total da Nota:	154,08
17/12/2015	262/35-2015	110.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	16.200,00	281,42
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 36532428, Pat/Sebrae/BPovo, conforme pedido de compra nº 242/35/2015.					
								Total da Nota:	281,42
17/12/2015	262/36-2015	110.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,03	16.200,00	406,98
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 6752683, Jurídico, conforme pedido de compra nº 242/36/2015.					
								Total da Nota:	406,98
17/12/2015	573/29-2015	110.000	18/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES	%	1,43	15,00	21,49
				1 Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel. Conforme pedido de compra nº 454/29/2015.					
								Total da Nota:	21,49
18/12/2015	1557/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		1,00	-352,00	-352,00
				1 Anulação da Nota nº 1557/0-2015 = saldo de contrato.					
								Total da Nota:	-352,00
18/12/2015	7229/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		1,00	-5.291,00	-5.291,00
				1 Anulação da Nota nº 7229/0-2015 = saldo de contrato.					
								Total da Nota:	-5.291,00
18/12/2015	7230/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		1,00	-4.358,64	-4.358,64
				1 Anulação da Nota nº 7230/0-2015 = saldo de contrato.					
								Total da Nota:	-4.358,64
18/12/2015	7251/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		1,00	-64,35	-64,35
				1 Anulação da Nota nº 7251/0-2015 = saldo de contrato.					
								Total da Nota:	-64,35
30/12/2015	262/37-2015	110.000	31/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,34	16.200,00	5.554,94
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 242/37-2015 -					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 43/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/12/2015	262/37-2015	110.000	31/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		Dispensa 1/2015. COD 18415237 - Posto de saúde, 18011667 - Posto de saúde, 18415148 - Fisioterapia, 18011551 - Casa Gestante, 18415229 - Posto de Saúde, 5710480 - Vig. Sanitária, 18011802 - Posto de saúde, 18011225 - Posto de saúde, 18012035 - Posto de saúde, 18012094 - Posto de saúde, 18012108 - Posto de saúde, 29227739 - Posto de saúde, 18012051 - Posto de saúde.						
Total da Nota:								5.554,94
30/12/2015	419/0-2015 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
		1 Anulação da Nota nº 419/0-2015 = remanejamento de saldo.						
						1,00	-2.168,33	-2.168,33
Total da Nota:								-2.168,33
30/12/2015	573/0-2015 - 01	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES			
		1 Anulação da Nota nº 573/0-2015 = Saldo de Empenho.						
						1,00	-762,91	-762,91
Total da Nota:								-762,91
30/12/2015	2376/10-2015	110.000		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 1487/10/2015.						
					MESES	1,00	665,00	665,00
Total da Nota:								665,00
30/12/2015	2377/0-2015 - 01	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527 01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.			
		1 Anulação da Nota nº 2377/0-2015 = remanejamento de saldo.						
						1,00	-10.014,88	-10.014,88
Total da Nota:								-10.014,88
30/12/2015	5622/7-2015	110.000		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 3496/7/2015..						
					%	8,33	360,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
30/12/2015	6285/0-2015 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
		1 Anulação da Nota nº 6285/0-2015 = Contrato a ser relançado.						
						1,00	-1.209,19	-1.209,19



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 44/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-1.209,19
30/12/2015	11326/0-2015 - 01	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 11326/0-2015 = Saldo de Empenho.				1,00	-720,28	-720,28
							Total da Nota:	-720,28
30/12/2015	11326/4-2015	110.000	30/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 6787/4/2015. RGI 587921471, Casa.			%	0,03	3.522,00	108,72
							Total da Nota:	108,72
30/12/2015	11326/5-2015	110.000	30/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 6787/5/2015. RGI 304427888, Pat/Bc do Povo/Sebrae; 456704396, Paço; 304268208, Paço.			%	0,12	3.522,00	437,44
							Total da Nota:	437,44
30/12/2015	12560/0-2015	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 7505/2015.			%	0,11	16.200,02	1.785,21
							Total da Nota:	1.785,21
31/12/2015	244/0-2015 - 01	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 244/0-2015 = Encerramento de Exercício.				1,00	-51,42	-51,42
							Total da Nota:	-51,42
31/12/2015	262/38-2015	110.000	31/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011942, Antiga pré; 18011250, Pref. Paço; 18011268, Pref. Paço; 18011306, Junta Mil./Procon, conforme pedido de compra nº 242/38/2015.			%	0,14	16.200,00	2.218,09
							Total da Nota:	2.218,09
31/12/2015	5952/0-2015 - 01	110.000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 5952/0-2015 = Encerramento de Exercício.				1,00	-4.118,63	-4.118,63
							Total da Nota:	-4.118,63
31/12/2015	12560/1-2015	110.000	31/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011942, Antiga pré; 18011250, Pref. Paço; 18011268, Pref. Paço; 18011306, Junta Mil./Procon, conforme pedido de compra nº 7505/1/2015.			%	0,11	16.200,02	1.785,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 45/455

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.785,21
							Total da Ficha:	-25.569,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 46/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/12/2015	11845/0-2015	110.000	09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	2.776,05	2.776,05	
							Total da Nota:	2.776,05	
18/12/2015	12329/0-2015	110.000	18/12/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	5.552,09	5.552,09	
							Total da Nota:	5.552,09	
							Total da Ficha:	8.328,14	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 47/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 69

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2012 GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/12/2015	11909/0-2015	110.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	222,09	222,09	
							Total da Nota:	222,09	
09/12/2015	11910/0-2015	110.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	1.230,34	1.230,34	
							Total da Nota:	1.230,34	
18/12/2015	12485/0-2015	110.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	444,17	444,17	
							Total da Nota:	444,17	
18/12/2015	12486/0-2015	110.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.230,34	1.230,34	
							Total da Nota:	1.230,34	
							Total da Ficha:	3.126,94	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 48/ 455

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
10/12/2015	12041/0-2015	110.000	10/12/2015	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com pagamento de Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Trabalhistas (Parcela 6ª/8ª do Termo de Acordo, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012) e Protocolado nº 9025/1/2015				1,00	568.097,98	568.097,98
Total da Nota:								568.097,98
15/12/2015	12121/0-2015	110.000	15/12/2015	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 movido por Luiz Claudio de Oliveira = Processo:> 0010273-64.2013.5.15.0123 (FGTS)				1,00	4.973,86	4.973,86
Total da Nota:								4.973,86
15/12/2015	12122/0-2015	110.000	15/12/2015	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 movido por Ivany Correa de Paiva = Processo:> 0010144-59.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical)				1,00	814,92	814,92
Total da Nota:								814,92
15/12/2015	12123/0-2015	110.000	15/12/2015	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 movido por Filomena Maria Costa = Processo:> 0001216-22.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical)				1,00	1.102,78	1.102,78
Total da Nota:								1.102,78
15/12/2015	12124/0-2015	110.000	15/12/2015	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 movido por Luciano de Lima Rosa = Processo:> 0010069-20.2013.5.15.0123 (Promoção Vertical)				1,00	2.329,55	2.329,55
Total da Nota:								2.329,55
15/12/2015	12125/0-2015	110.000	15/12/2015	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 movido por José Bueno de Campos = Processo:>				1,00	4.132,50	4.132,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 49/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 74

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Projeto/Atividade: 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/12/2015	12125/0-2015	110.000	15/12/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6033	03773524000103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO		
		0010351-24.2014.5.15.0123 (Licença Premio)							
							Total da Nota:	4.132,50	
							Total da Ficha:	581.451,59	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 50/455

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/12/2015	11846/0-2015	110.000 09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	22.285,77	22.285,77
							Total da Nota:	22.285,77
10/12/2015	11974/0-2015	110.000 10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	3.526,44	3.526,44
							Total da Nota:	3.526,44
10/12/2015	11975/0-2015	110.000 10/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.532,70	2.532,70
							Total da Nota:	2.532,70
10/12/2015	11976/0-2015	110.000 10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	540,22	540,22
							Total da Nota:	540,22
18/12/2015	12330/0-2015	110.000 18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	34.717,73	34.717,73
							Total da Nota:	34.717,73
18/12/2015	12331/0-2015	110.000 18/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	13.192,92	13.192,92
							Total da Nota:	13.192,92
18/12/2015	12332/0-2015	110.000 18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	3.592,06	3.592,06
							Total da Nota:	3.592,06
18/12/2015	12333/0-2015	110.000 18/12/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	525,02	525,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 51/455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	525,02
18/12/2015	12334/0-2015	110.000	18/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	55,33	55,33
							Total da Nota:	55,33
18/12/2015	12335/0-2015	110.000	18/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	525,01	525,01
							Total da Nota:	525,01
18/12/2015	12336/0-2015	110.000	18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	4.603,76	4.603,76
							Total da Nota:	4.603,76
							Total da Ficha:	86.096,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 52/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
09/12/2015	11911/0-2015	110.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	1.810,15	1.810,15
							Total da Nota:	1.810,15
09/12/2015	11912/0-2015	110.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	13.409,74	13.409,74
							Total da Nota:	13.409,74
18/12/2015	12487/0-2015	110.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	4.950,82	4.950,82
							Total da Nota:	4.950,82
18/12/2015	12488/0-2015	110.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	13.713,73	13.713,73
							Total da Nota:	13.713,73
							Total da Ficha:	33.884,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 53/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 79

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2015	8387/0-2015 - 01	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6788	19252090000136	PRISCILA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PAPELA	
	1	Anulação da Nota nº 8387/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-17,40	-17,40
							Total da Nota:	-17,40
18/12/2015	11302/0-2015 - 01	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	3236	58812231000180	INFORTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LT	
	1	Anulação da Nota nº 11302/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-695,00	-695,00
							Total da Nota:	-695,00
30/12/2015	2294/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6673	10950199000172	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 2294/0-2015 = Saldo de Empenho.				1,00	-74,00	-74,00
							Total da Nota:	-74,00
							Total da Ficha:	-786,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 54/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 81

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: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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
09/12/2015	315/4-2015	110.000	10/12/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 287/04/2015.			%	0,45	1.590,00	714,38
							Total da Nota:	714,38
30/12/2015	315/0-2015 - 01	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Anulação da Nota nº 315/0-2015 = saldo de empenho.				1,00	-3.011,22	-3.011,22
							Total da Nota:	-3.011,22
							Total da Ficha:	-3.011,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 55/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
30/12/2015	5555/9-2015	110.000		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 3437/9/2015.			%	8,33	820,99	6.841,58
							Total da Nota:	6.841,58
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 56/ 455

FICHA: 84

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2015	11794/0-2015	110.000	04/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 4363-X, referente ao dia 03/12/2015.			1,00	7,85	7,85
Total da Nota:									7,85
04/12/2015	11804/0-2015	110.000	11/12/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
			1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, para DPVAT Veículo placa GBG3190, conforme pedido de compra nº 6980/2015.	SV		1,00	51,94	51,94
Total da Nota:									51,94
09/12/2015	11831/0-2015	110.000	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 manutenção em veículo placa AOD2327, conforme pedido de compra nº 7000/2015.	H		14,50	27,00	391,50
Total da Nota:									391,50
10/12/2015	6889/26-2015	110.000	11/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 2101, Procon; 3542 4053, Sebrae, conforme pedido de compra nº 4291/26/2015.	%		0,07	4.201,36	309,48
Total da Nota:									309,48
10/12/2015	7231/6-2015	110.000	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 funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4535/6/2015.	UN		28,00	33,50	938,00
Total da Nota:									938,00
10/12/2015	7232/6-2015	110.000	17/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
			1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4536/6/2015.	UN		8,00	30,58	244,64
Total da Nota:									244,64
11/12/2015	7231/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
			1	Anulação da Nota nº 7231/0-2015 = Remanejamento de saldo.			1,00	-1.474,00	-1.474,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 57/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
11/12/2015	7231/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
Total da Nota:								-1.474,00
11/12/2015	12056/0-2015	110.000	11/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 180001-9, (Referente ao dia 10/12/2015).					1,00	15,70	15,70
Total da Nota:								15,70
11/12/2015	12072/0-2015	110.000	11/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 23260-2, (Referente ao dia 30/11/2015).					1,00	5,48	5,48
Total da Nota:								5,48
14/12/2015	151/4-2015	110.000	14/12/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E			
	1 Despesas cartoriais referente a autenticações e cópias de documentos diversos, conforme pedido.					1,00	6,60	6,60
Total da Nota:								6,60
14/12/2015	6889/27-2015	110.000	14/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido de compra nº 4291/27/2015. 3542 2820, Almoxarifado; 3542 2957, Banco do Povo; 3542 3069, Vigilância; 3543 9900, PABX Telefonista; 3542 2416, Compras; 3542 1150, CPD; 3542 1176, Compras; 3542 1023, Ouvidoria Popular.				%	0,57	4.201,36	2.403,30
Total da Nota:								2.403,30
15/12/2015	12118/0-2015	110.000	15/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 50512-9, referente ao dia 14/12/2015.					1,00	7,85	7,85
Total da Nota:								7,85
15/12/2015	12119/0-2015	110.000	15/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 180001-9, referente ao dia 14/12/2015					1,00	7,85	7,85
Total da Nota:								7,85
18/12/2015	1188/14-2015	110.000	18/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1 Despesa com Realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I. Conforme pedido nº 751/14/2015.				SV	84,00	2,01	168,83



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 58/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	168,83
18/12/2015	7231/0-2015 - 02	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7231/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-9.916,00	-9.916,00
							Total da Nota:	-9.916,00
18/12/2015	7232/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 7232/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-14.189,12	-14.189,12
							Total da Nota:	-14.189,12
18/12/2015	7267/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 7267/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-858,00	-858,00
							Total da Nota:	-858,00
18/12/2015	11303/0-2015 - 01	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3236 58812231000180 INFORTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LT			
	1	Anulação da Nota nº 11303/0-2015 = Serviço não realizado.				1,00	-240,00	-240,00
							Total da Nota:	-240,00
22/12/2015	12542/0-2015	110.000	22/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária da conta corrente 50512-9, referente ao dia 18/12/2015, conforme extrato bancário.				1,00	7,85	7,85
							Total da Nota:	7,85
23/12/2015	151/0-2015 - 01	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E			
	1	Anulação parcial da Nota nº 151/0-2015, saldo não utilizado				1,00	-172,35	-172,35
							Total da Nota:	-172,35
30/12/2015	5199/10-2015	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito, conforme pedido 3344/10/2015..			MESES	1,00	36.791,30	36.791,30
							Total da Nota:	36.791,30
30/12/2015	6286/0-2015 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 6286/0-2015 = Contrato a ser relançado.				1,00	-1.208,04	-1.208,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 59/455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	-1.208,04
30/12/2015	7117/0-2015 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7219 15792132000170 SAFETY DIGITAL SERVICE LTDA ME				
	1	Anulação da Nota nº 7117/0-2015 = remanejamento de saldo.					1,00	-55.500,00	-55.500,00
								Total da Nota:	-55.500,00
30/12/2015	9027/0-2015 - 01	110.000		79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7245 07810541000124 J.L. DESPONTIN DE CAMPOS CONSULTORIA				
	1	Anulação da Nota nº 9027/0-2015 = remanejamento de saldo.					1,00	-34.000,00	-34.000,00
								Total da Nota:	-34.000,00
30/12/2015	12548/0-2015	110.000	30/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 23260-2, referente ao período de 01/12 à 30/12/2015.					1,00	101,19	101,19
								Total da Nota:	101,19
31/12/2015	1188/0-2015 - 01	110.000		81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Anulação da Nota nº 1188/0-2015 = Encerramento de Exercício.					1,00	-9.499,51	-9.499,51
								Total da Nota:	-9.499,51
31/12/2015	1188/15-2015	110.000	31/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A	SV			
	1	Despesa com Realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I. Conforme pedido de compra nº 751/15/2015.					1.256,07	2,01	2.524,71
								Total da Nota:	2.524,71
31/12/2015	6889/0-2015 - 01	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 6889/0-2015 = Encerramento de Exercício.					1,00	-5.680,78	-5.680,78
								Total da Nota:	-5.680,78
								Total da Ficha:	-132.140,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 60/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 90

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11819/0-2015	110.000	09/12/2015	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com juros, referente a retenção de INSS da Nota Fiscal nº 1993 de 30/09/2015, da Empresa Vanguarda Construções e Serviços de Conservação Viária Ltda - CNPJ 38.848.107/0001-67. (Recapeamento Vila Guanabara).				1,00	87,36	87,36
Total da Nota:								87,36
Total da Ficha:								87,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 61/455

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 TESOUREO**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	
04/12/2015	11814/0-2015	110.000 09/12/2015	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) - 9 PR (Amortização + Encargos)				1,00	164.243,95	164.243,95	
Total da Nota:								164.243,95	
04/12/2015	11815/0-2015	110.000 09/12/2015	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) - 9 PR = Amortização + Encargos.				1,00	10.605,21	10.605,21	
Total da Nota:								10.605,21	
10/12/2015	11961/0-2015	110.000 10/12/2015	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	11.331,93	11.331,93	
Total da Nota:								11.331,93	
18/12/2015	12531/0-2015	110.000 18/12/2015	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	32.221,31	32.221,31	
Total da Nota:								32.221,31	
18/12/2015	12533/0-2015	110.000 18/12/2015	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	48.136,21	48.136,21	
Total da Nota:								48.136,21	
Total da Ficha:								266.538,61	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 62/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/12/2015	11847/0-2015	110.000	09/12/2015	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	12.476,72	12.476,72	
							Total da Nota:	12.476,72	
18/12/2015	12337/0-2015	110.000	18/12/2015	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	30.848,08	30.848,08	
							Total da Nota:	30.848,08	
							Total da Ficha:	43.324,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 63/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 93

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 271 PREVIDENCIA BASICA

Programa: 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Projeto/Atividade: 0003 INATIVOS E PENSIONISTAS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/12/2015	11848/0-2015	110.000	09/12/2015	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	3.095,75	3.095,75	
							Total da Nota:	3.095,75	
18/12/2015	12338/0-2015	110.000	18/12/2015	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	6.191,50	6.191,50	
							Total da Nota:	6.191,50	
							Total da Ficha:	9.287,25	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 64/ 455

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/12/2015	11716/0-2015	110.000 01/12/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção Pasep sobre a conta CEX. (30.11.2015).				1,00	36,74	36,74
Total da Nota:								36,74
02/12/2015	11716/0-2015 - 01	110.000 02/12/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Anulação da Nota nº 11716/0-2015= duplicidade de lançamento.				1,00	-36,74	-36,74
Total da Nota:								-36,74
09/12/2015	11955/0-2015	110.000 09/12/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre a conta Minerais				1,00	2,91	2,91
Total da Nota:								2,91
10/12/2015	11960/0-2015	110.000 10/12/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre o 1% do FPM				1,00	9.686,24	9.686,24
Total da Nota:								9.686,24
10/12/2015	11962/0-2015	110.000 10/12/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	7.230,30	7.230,30
Total da Nota:								7.230,30
10/12/2015	11963/0-2015	110.000 10/12/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	74,12	74,12
Total da Nota:								74,12
14/12/2015	12115/0-2015	110.000 14/12/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Novembro/2015 (439 funcionários)				439,00	36,66	16.091,91
Total da Nota:								16.091,91
18/12/2015	12532/0-2015	110.000 18/12/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	6.688,48	6.688,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 65/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.688,48
18/12/2015	12534/0-2015	110.000	18/12/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FEP - Fundo Especial do Petroleo				1,00	214,74	214,74
							Total da Nota:	214,74
18/12/2015	12535/0-2015	110.000	18/12/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	1,36	1,36
							Total da Nota:	1,36
30/12/2015	12549/0-2015	110.000	30/12/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do Pasep sobre o FPM				1,00	6.667,29	6.667,29
							Total da Nota:	6.667,29
30/12/2015	12550/0-2015	110.000	30/12/2015	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
30/12/2015	12551/0-2015	110.000	30/12/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	2,07	2,07
							Total da Nota:	2,07
30/12/2015	12552/0-2015	110.000	30/12/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sober o FEX - Auxilio Financeiro para Fomento Exportações				1,00	36,74	36,74
							Total da Nota:	36,74
							Total da Ficha:	46.783,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 66/ 455

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
09/12/2015	11849/0-2015	110.000	09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015			1,00	26.839,17	26.839,17
Total da Nota:									26.839,17
10/12/2015	11977/0-2015	110.000	10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015			1,00	2.486,53	2.486,53
Total da Nota:									2.486,53
10/12/2015	11978/0-2015	110.000	10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015			1,00	255,52	255,52
Total da Nota:									255,52
10/12/2015	11979/0-2015	110.000	10/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015			1,00	84,06	84,06
Total da Nota:									84,06
18/12/2015	12339/0-2015	110.000	18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015			1,00	39.147,89	39.147,89
Total da Nota:									39.147,89
18/12/2015	12340/0-2015	110.000	18/12/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015			1,00	1.494,17	1.494,17
Total da Nota:									1.494,17
18/12/2015	12341/0-2015	110.000	18/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015			1,00	1.988,49	1.988,49
Total da Nota:									1.988,49
18/12/2015	12342/0-2015	110.000	18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015			1,00	4.850,04	4.850,04



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 67/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	4.850,04	
18/12/2015	12343/0-2015	110.000	18/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	113,52	113,52	
							Total da Nota:	113,52	
18/12/2015	12344/0-2015	110.000	18/12/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	5.552,09	5.552,09	
							Total da Nota:	5.552,09	
18/12/2015	12345/0-2015	110.000	18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	5.466,50	5.466,50	
							Total da Nota:	5.466,50	
							Total da Ficha:	88.277,98	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 68/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 98

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11913/0-2015	110.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	2.033,39	2.033,39
							Total da Nota:	2.033,39
09/12/2015	11914/0-2015	110.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	13.947,54	13.947,54
							Total da Nota:	13.947,54
18/12/2015	12489/0-2015	110.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	4.772,23	4.772,23
							Total da Nota:	4.772,23
18/12/2015	12490/0-2015	110.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	13.739,17	13.739,17
							Total da Nota:	13.739,17
							Total da Ficha:	34.492,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 69/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
11/12/2015	12092/0-2015	110.000	17/12/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	Despesa com Convite em papel couche, para inauguração da Praça Placedino Batista da Silveira, conforme pedido de compra nº 7072/2015.			UN	600,00	0,36	215,00
Total da Nota:								215,00
18/12/2015	5669/0-2015 - 01	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS		
	1	Anulação da Nota nº 5669/0-2015 = Serviço não realizado.				1,00	-684,63	-684,63
Total da Nota:								-684,63
Total da Ficha:								-469,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 70/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 103

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Projeto/Atividade: 0004 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2015	12040/0-2015	110.000	10/12/2015	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com pagamento de Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Cível (Parcela 6ª/8ª do Termo de Acordo, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/2012) e Protocolado nº 9025/1/2015.				1,00	640.625,00	640.625,00
							Total da Nota:	640.625,00
							Total da Ficha:	640.625,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 71/455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 104

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/12/2015	4400/0-2015 - 01	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI			
	1	Anulação da Nota nº 4400/0-2015 = encerramento de contrato.					1,00	-4.487,57	-4.487,57
							Total da Nota:	-4.487,57	
31/12/2015	2111/0-2015 - 01	100.095		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI			
	1	Anulação da Nota nº 2111/0-2015 = Encerramento de Exercício.					1,00	-83.508,91	-83.508,91
							Total da Nota:	-83.508,91	
31/12/2015	7171/0-2015 - 01	100.113		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI			
	1	Anulação da Nota nº 7171/0-2015 = remanejamento de saldo.					1,00	-72.903,19	-72.903,19
							Total da Nota:	-72.903,19	
31/12/2015	7833/0-2015 - 01	100.112		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7833/0-2015 = remanejamento de saldo.					1,00	-210.255,51	-210.255,51
							Total da Nota:	-210.255,51	
						Total da Ficha:	-371.155,19		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 72/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 105

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2015	4805/0-2015 - 01	100.078		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	6613 05350401000195 SANEX SOLUÇÕES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4805/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-120.000,00	-120.000,00
							Total da Nota:	-120.000,00
							Total da Ficha:	-120.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 73/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 106

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: 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	
31/12/2015	1453/0-2015 - 01	100.087		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3869	57623761000117 DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOREST(
	1	Anulação da Nota nº 1453/0-2015 = Encerramento de Exercício.					1,00	-296.000,00	-296.000,00
							Total da Nota:	-296.000,00	
31/12/2015	1456/0-2015 - 01	100.099		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1456/0-2015 = Encerramento de Exercício.					1,00	-493.800,01	-493.800,01
							Total da Nota:	-493.800,01	
31/12/2015	2109/0-2015 - 01	100.114		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255	55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2109/0-2015 = remanejamento de saldo.					1,00	-147.650,00	-147.650,00
							Total da Nota:	-147.650,00	
31/12/2015	2110/0-2015 - 01	100.095		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI			
	1	Anulação da Nota nº 2110/0-2015 = Encerramento de Exercício.					1,00	-147.650,01	-147.650,01
							Total da Nota:	-147.650,01	
31/12/2015	4533/0-2015 - 01	100.094		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 4533/0-2015 = remanejamento de saldo.					1,00	-118.000,00	-118.000,00
							Total da Nota:	-118.000,00	
31/12/2015	8947/0-2015 - 01	100.116		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI			
	1	Anulação da Nota nº 8947/0-2015 = remanejamento de saldo.					1,00	-118.000,00	-118.000,00
							Total da Nota:	-118.000,00	
						Total da Ficha:	-1.321.100,02		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 74/ 455

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
04/12/2015	10889/1-2015	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, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6520/1/2015.			%	8,12	4.180,58	33.945,93
							Total da Nota:	33.945,93
09/12/2015	10889/1-2015 - 01	100.023		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
		1 Anulação da Nota nº 10889/1-2015 = Emissão do pedido incorreta.				1,00	-33.945,93	-33.945,93
							Total da Nota:	-33.945,93
09/12/2015	10889/2-2015	100.023	14/12/2015	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, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 6520/2/2015.			%	9,14	4.180,58	38.202,97
							Total da Nota:	38.202,97
09/12/2015	10889/3-2015	100.023	14/12/2015	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, DESTE MUNICÍPIO. Ref. Dezembro, conforme pedido de compra nº 6520/3/2015.			%	28,95	4.180,56	121.033,93
							Total da Nota:	121.033,93
							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 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 75/455

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/12/2015	11850/0-2015	110.000 09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	18.787,64	18.787,64
Total da Nota:								18.787,64
10/12/2015	11980/0-2015	110.000 10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.771,78	1.771,78
Total da Nota:								1.771,78
10/12/2015	11981/0-2015	110.000 10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	241,60	241,60
Total da Nota:								241,60
10/12/2015	11982/0-2015	110.000 10/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	84,06	84,06
Total da Nota:								84,06
11/12/2015	12071/0-2015	110.000 14/12/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5951 02101045893 JOAO BATISTA MENDES			
	1	Pagamento referente a 11 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 9593/1/2015.				1,00	478,61	478,61
Total da Nota:								478,61
17/12/2015	12257/0-2015	110.000 17/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4160 02113282860 MIGUEL MARIA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de dezembro/2015.				1,00	441,93	441,93
Total da Nota:								441,93
18/12/2015	12346/0-2015	110.000 18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	30.123,44	30.123,44
Total da Nota:								30.123,44
18/12/2015	12347/0-2015	110.000 18/12/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 76/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2015	12347/0-2015	110.000	18/12/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	937,35	937,35	
							Total da Nota:	937,35	
18/12/2015	12348/0-2015	110.000	18/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	691,88	691,88	
							Total da Nota:	691,88	
18/12/2015	12349/0-2015	110.000	18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	4.976,52	4.976,52	
							Total da Nota:	4.976,52	
18/12/2015	12350/0-2015	110.000	18/12/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	657,23	657,23	
							Total da Nota:	657,23	
18/12/2015	12351/0-2015	110.000	18/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.815,16	1.815,16	
							Total da Nota:	1.815,16	
18/12/2015	12352/0-2015	110.000	18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	4.160,17	4.160,17	
							Total da Nota:	4.160,17	
							Total da Ficha:	65.167,37	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 77/455

FICHA: 113

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/12/2015	11915/0-2015	110.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	1.390,36	1.390,36	
							Total da Nota:	1.390,36	
09/12/2015	11916/0-2015	110.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	9.511,04	9.511,04	
							Total da Nota:	9.511,04	
18/12/2015	12491/0-2015	110.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	3.385,15	3.385,15	
							Total da Nota:	3.385,15	
18/12/2015	12492/0-2015	110.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	9.376,82	9.376,82	
							Total da Nota:	9.376,82	
							Total da Ficha:	23.663,37	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 78/ 455

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	
02/12/2015	11739/0-2015	110.000	11/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7318 59800144000175 JOSE CARLOS AGAPITO & CIA LTDA				
	1	Despesa com Kit de Embreagem. ORIGINAL IVECO, para manutenção do veículo FTH 8420, conforme pedido 6952/2015.			KIT	1,00	3.233,90	3.233,90	
Total da Nota:								3.233,90	
03/12/2015	11360/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 11360/0-2015 = Correção de quantidade.				1,00	-9.190,50	-9.190,50	
Total da Nota:								-9.190,50	
03/12/2015	11778/0-2015	110.000	14/12/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6964/2015.			LT	3.444,72	2,67	9.190,52	
Total da Nota:								9.190,52	
04/12/2015	11808/0-2015	110.000	17/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM JOGO EMBUCHAMENTO. C/ PINO MESTRE			UN	1,00	668,52	668,52	
	2	Pino de centro			UN	1,00	80,45	80,45	
	3	Barra Estabilizadora. COMPLETA			PC	1,00	104,39	104,39	
	4	BATENTE. EIXO DIANTEIRO			UN	2,00	33,80	67,60	
	5	ENGRAXADEIRA			UN	2,00	2,00	4,00	
	6	CABO DE EMBREAGEM			UN	1,00	30,00	30,00	
	7	RESERVATÓRIO DE ÁGUA			UN	1,00	93,50	93,50	
	8	SERVO-FREIO VARGA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7396, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6987/2015.			UN	1,00	221,06	221,06	
Total da Nota:								1.269,52	
04/12/2015	11809/0-2015	110.000	17/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM ANEL DE VEDAÇÃO			PC	1,00	8,00	8,00	
	2	ÓLEO 90			UN	1,00	13,00	13,00	
	3	HOMOCINÉTICA			UN	1,00	95,00	95,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 79/455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2015	11809/0-2015	110.000	17/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
				4 PARAFUSO	UN	6,00	1,56		9,36
				5 REPARO. ACOPLAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7401, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6988/2015.	UN	1,00	28,50		28,50
Total da Nota:									153,86
04/12/2015	11810/0-2015	110.000	17/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM ANEL SINCRONIZADO	UN	4,00	35,00		140,00
				2 ENGRENAGEM. DIF	UN	1,00	210,00		210,00
				3 ROLAMENTO. DIF	PC	2,00	24,00		48,00
				4 RETENTOR. DIF	UN	2,00	4,00		8,00
				5 Coroa e Pinhão	JG	1,00	630,00		630,00
				6 JUNTA. CAMBIO	UN	2,00	15,00		30,00
				7 ANEL - . TAMPA	UN	2,00	9,00		18,00
				8 TRAVA ARANHA	UN	2,00	0,70		1,40
				9 ARRUELA	UN	2,00	1,00		2,00
				10 CALÇO. AJUSTE	UN	2,00	1,30		2,60
				11 oleo de cambio	LT	2,00	15,00		30,00
				12 CARCAÇA. DIF	UN	1,00	250,00		250,00
				13 PINO -. CAIXA SATELITE	UN	1,00	70,00		70,00
				14 PARAFUSO. COROA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7401, conforme pedido de compra nº 6989/2015.	UN	8,00	1,40		11,20
Total da Nota:									1.451,20
10/12/2015	11555/1-2015	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO GERAL EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ZONA URBANA E RURAL, INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6938/1/2015.	%	25,00	1.357,84		33.945,93
Total da Nota:									33.945,93
11/12/2015	12073/0-2015	110.000	17/12/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E				
				1 Despesa com PLACA. EM INOX ESCOVADO, MEDIDAS: 50 CM X 70 CM, COM PARAFUSOS E BOTÕES , COLOCAÇÃO EM TOTEM, para inauguração da Praça Placedino Batista da Silveira, conforme pedido de compra nº 7075/2015.	UN	1,00	472,50		472,50
Total da Nota:									472,50
17/12/2015	11555/0-2015 - 01	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 80/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/12/2015	11555/0-2015 - 01	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 11555/0-2015 = regularização de empenho.				1,00	-33.945,93	-33.945,93	
							Total da Nota:	-33.945,93	
17/12/2015	11555/1-2015 - 01	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 11555/1-2015 = regularização de empenho.				1,00	-33.945,93	-33.945,93	
							Total da Nota:	-33.945,93	
17/12/2015	12293/0-2015	110.000	18/12/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADO EM FICHA INDEVIDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO GERAL EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ZONA URBANA E RURAL, INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PEDIDO 7122/2015.			%	8,60	1.357,84	11.674,53	
							Total da Nota:	11.674,53	
18/12/2015	1508/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 1508/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-1,00	-1,00	
							Total da Nota:	-1,00	
18/12/2015	5609/0-2015 - 01	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	6616 07282633000189 VELOZ OFICINA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD				
	1	Anulação da Nota nº 5609/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-33,50	-33,50	
							Total da Nota:	-33,50	
18/12/2015	6666/9-2015 - 01	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 6666/9-2015 = Material não entregue.				1,00	-484,00	-484,00	
							Total da Nota:	-484,00	
18/12/2015	6666/10-2015 - 01	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 6666/10-2015 = Material não entregue.				1,00	-417,56	-417,56	
							Total da Nota:	-417,56	
18/12/2015	6668/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LTDA/EPP				
	1	Anulação da Nota nº 6668/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-1.383,60	-1.383,60	
							Total da Nota:	-1.383,60	
18/12/2015	7684/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	Anulação da Nota nº 7684/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-24,00	-24,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 81/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição		Unidade				
							Total da Nota:	-24,00
18/12/2015	9327/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Anulação da Nota nº 9327/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-24,90	-24,90
							Total da Nota:	-24,90
30/12/2015	4988/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 4988/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-1.540,40	-1.540,40
							Total da Nota:	-1.540,40
30/12/2015	6666/0-2015 - 01	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6666/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-3.495,80	-3.495,80
							Total da Nota:	-3.495,80
30/12/2015	8057/0-2015 - 01	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 8057/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-3.992,00	-3.992,00
							Total da Nota:	-3.992,00
							Total da Ficha:	-26.185,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 82/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	316/12-2015	110.000	10/12/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
		1 Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 288/12/2015.			%	0,26	1.590,00	409,35
Total da Nota:								409,35
30/12/2015	316/0-2015 - 01	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
		1 Anulação da Nota nº 316/0-2015 = saldo de empenho.				1,00	-4.432,29	-4.432,29
Total da Nota:								-4.432,29
30/12/2015	316/13-2015	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
		1 Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "sem parar", para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 288/13/2015.			%	0,37	1.590,00	585,11
Total da Nota:								585,11
Total da Ficha:								-4.432,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 83/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
02/12/2015	11743/0-2015	110.000	02/12/2015	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 Novembro/2015				1,00	47.920,00	47.920,00
							Total da Nota:	47.920,00
16/12/2015	12249/0-2015	110.000	17/12/2015	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3351	24794899815 ANTONIO LISBOA		
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve alteração de ficha, que estava incorreta, referente a SERVIÇO. LIMPEZA E REVISÃO EM RADIADOR, para manutenção em caminhão placa DBA3087, conforme pedido de compra nº 7101/2015.			SV	1,00	490,00	490,00
							Total da Nota:	490,00
17/12/2015	11743/0-2015 - 01	110.000	17/12/2015	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Anulação da Nota nº 11743/0-2015 = Conforme Memorando do CREAS, do dia 17/12/2015.				1,00	-140,00	-140,00
							Total da Nota:	-140,00
30/12/2015	12553/0-2015	110.000	30/12/2015	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 Dezembro/2015				1,00	43.290,00	43.290,00
							Total da Nota:	43.290,00
30/12/2015	12556/0-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150	07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA		
	1	Despesa com Locação de Arrendamento de Jazida de Cascalho, referente ao mês de Dezembro/2015.			SV	0,20	2.500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
							Total da Ficha:	92.060,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 84/455

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 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2015	286/107-2015	110.000	02/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/107-2015. RGI 740408127, Praça; 660546990, Cemitério.	%		0,02	3.522,00	82,90
Total da Nota:									82,90
01/12/2015	286/108-2015	110.000	02/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/108-2015. RGI 304507806, Praça Cruzeiro; 600940950, Cemitério Água Amarela.	%		0,02	3.522,00	62,12
Total da Nota:									62,12
01/12/2015	8813/31-2015	110.000	01/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1			Despesa com empenho complementar referente fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 5376/27/2015 = 39832562, 36040568, 32514697, 30686873, 33344191 = referente a Iluminação Natalina.	%		0,00	16.199,99	24,00
Total da Nota:									24,00
02/12/2015	11740/0-2015	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 6953/2015 = aditamento Contrato 275/2013.	SV		2,00	50.465,52	100.931,04
Total da Nota:									100.931,04
02/12/2015	11740/1-2015	110.000	09/12/2015	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 6953/1/2015 = Aditamento Contrato 275/2013..	SV		1,00	50.465,52	50.465,52
Total da Nota:									50.465,52
04/12/2015	8813/32-2015	110.000	09/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 37896580, Praça Orlando Giriboni, conforme pedido de compra nº 5376/32/2015.	%		0,04	16.200,00	578,22



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 85/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	578,22
04/12/2015	11796/0-2015	110.000	09/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7330 12592630880 ROGERIO APARECIDO DO ESPIRITO SANTO			
	1			Despesa com indenização de Servidão de Passagem, utilizada para tubulação de águas pluviais, na propriedade de Rogério Aparecido do Espírito Santo, conforme processo 7416/1/2014.		1,00	7.500,00	7.500,00
							Total da Nota:	7.500,00
04/12/2015	11803/0-2015	110.000	11/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7313 04179608000186 REFORSONDA - SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA EP			
	1			DESPESA. SONDAGEM DE SOLO (06) SEIS FUIROS, visando a construção de galpão, conforme pedido de compra nº 6979/2015.	SV	1,00	1.686,40	1.686,40
							Total da Nota:	1.686,40
09/12/2015	286/109-2015	110.000	10/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 443543712, Área de lazer, conforme pedido de compra nº 265/109/2015.	%	0,02	3.522,00	55,92
							Total da Nota:	55,92
09/12/2015	10738/2-2015	110.000	17/12/2015	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, Ref. Novembro, conforme pedido de compra nº 6429/2/2015.	MESES	1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:	600,00
09/12/2015	11827/0-2015	110.000	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 manutenção de saveiro DBA7412 e van DBA7404, conforme pedido de compra nº 7005/2015.	H	95,50	27,00	2.578,50
							Total da Nota:	2.578,50
10/12/2015	286/110-2015	110.000	11/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 690512597, Praça do Granito; 304464902, Dep. Obras; 304353400, Praça Oriental, conforme pedido de compra nº 265/110/2015.	%	0,07	3.522,00	251,78
							Total da Nota:	251,78
10/12/2015	1573/11-2015	110.000	17/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 986/11/2015.	UN	44,00	2,00	88,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 86/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	88,00
10/12/2015	7235/6-2015	110.000	17/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4540/6/2015.			UN	22,00	15,20	334,40
							Total da Nota:	334,40
10/12/2015	7236/6-2015	110.000	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/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4541/6/2015.			UN	22,00	16,51	363,22
							Total da Nota:	363,22
11/12/2015	303/10-2015 - 01	110.000	17/12/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1	Anulação da Nota nº 303/10-2015 = correção de quantidade.				1,00	-70,36	-70,36
							Total da Nota:	-70,36
11/12/2015	8813/33-2015	110.000	14/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD. 32005024, Praça João XXIII; 18011241, Praça; 34590994, Banheiro/Vestibário; 31275419, Calçada; 28322908, Passarela; 28958047, Passarela; 18011527, Praça São Judas; 33182361, Iluminação Pública; 35173254, Praça Jd São Francisco; 27430243, Passarela; 18011438, Incinerador; 18011292, Praça Guanabara; 18011829, Iluminação Pública; 33549176, Sec. Obras; 33182302, Praça; 34302301, Iluminação Praça Bº Thomés; 18011160, Praça; 18011411, Cemitério; 18011780, Pq Vila Aparecida; 27163660, Iluminação Viaduto; 18011586, Praça Cruzeiro; 29542081, Praça; 32377614, Praça Tropeiro; 18011845, Pétales; 34042660, Praça Placedino; 18011888, Pétales; 18011896, Rec das Águas; 18011861, Praça; 34442570, Praça; 18011365, Recanto das Águas; 18011713, Viaduto Pétales; 18011853, Pétales; 18012027, Praça Bº Turvo dos Almeidas; 18012086, Praça Apiaí Mirim; 30944511, Praça Rio de Janeiro, conforme pedido de compra nº 5376/33/2015.			%	1,22	16.200,00	19.817,46
							Total da Nota:	19.817,46
11/12/2015	12054/0-2015	110.000	11/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17809-8, (Referente ao período do dia 30/11/15 a 09/12/2015).				1,00	299,75	299,75
							Total da Nota:	299,75
14/12/2015	6890/7-2015	110.000	14/12/2015	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 4292/7/2015. 3542 5994, Sec de Obras; 3542 1507, Sec. de Obras; 3542 5858, Sec de Obras.			%	0,08	4.201,36	352,78



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 87/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	352,78
15/12/2015	286/111-2015	110.000	15/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 265/111/2015, RGI 304259640, Cemiterio S.J. Batista; 303862840, Cemiterio S.J. Batista; 303868708, Obras; 797218777, Sec de Obras; 303865431, Parquinho.	%	0,13	3.522,00	447,88
							Total da Nota:	447,88
16/12/2015	286/112-2015	110.000	18/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 766268659, Praça São Francisco; 304692018, Praça Apiaí Mirim; conforme pedido de compra nº 265/112/2015.	%	0,02	3.522,00	62,12
							Total da Nota:	62,12
16/12/2015	8813/34-2015	110.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35960540, Escadaria Vale Verde, conforme pedido de compra nº 5376/34/2015.	%	0,00	16.200,00	22,02
							Total da Nota:	22,02
16/12/2015	12217/0-2015	110.000	16/12/2015	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	5.411,50	5.411,50
							Total da Nota:	5.411,50
17/12/2015	8813/35-2015	110.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35875933, Praça Cerejeiras, conforme pedido de compra nº 5376/35/2015.	%	0,01	16.200,00	221,72
							Total da Nota:	221,72
17/12/2015	12256/0-2015	110.000	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077 02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME			
	1			Despesa com Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos. playgrounds e academias, conforme pedido de compra nº 7108/2015.	%	25,00	42,70	1.067,50
							Total da Nota:	1.067,50
17/12/2015	12292/0-2015	110.000	18/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1			DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADO EM FICHA INDEVIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO GERAL EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ZONA URBANA E RURAL, INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PEDIDO 7121/2015.	%	16,40	1.357,84	22.271,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 88/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	22.271,40
18/12/2015	1573/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.				
	1			Anulação da Nota nº 1573/0-2015 = saldo de contrato.			1,00	-1.144,00	-1.144,00
								Total da Nota:	-1.144,00
18/12/2015	5608/0-2015 - 01	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6616 07282633000189 VELOZ OFICINA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD				
	1			Anulação da Nota nº 5608/0-2015 = Serviço não realizado.			1,00	-71,50	-71,50
								Total da Nota:	-71,50
18/12/2015	7235/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1			Anulação da Nota nº 7235/0-2015 = saldo de contrato.			1,00	-7.981,60	-7.981,60
								Total da Nota:	-7.981,60
18/12/2015	7236/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1			Anulação da Nota nº 7236/0-2015 = saldo de contrato.			1,00	-4.721,86	-4.721,86
								Total da Nota:	-4.721,86
18/12/2015	7685/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1			Anulação da Nota nº 7685/0-2015 = Serviço não realizado.			1,00	-140,00	-140,00
								Total da Nota:	-140,00
18/12/2015	9328/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1			Anulação da Nota nº 9328/0-2015 = Serviço não realizado.			1,00	-40,00	-40,00
								Total da Nota:	-40,00
30/12/2015	44/0-2015 - 01	110.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6536 08843643000109 MHS AIRWAYS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA E				
	1			Anulação da Nota nº 44/0-2015 = remanejamento de saldo.			1,00	-4.800,00	-4.800,00
								Total da Nota:	-4.800,00
30/12/2015	150/0-2015 - 01	110.000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME				
	1			Anulação da Nota nº 150/0-2015 = encerramento de contrato.			1,00	-640,00	-640,00
								Total da Nota:	-640,00
30/12/2015	286/0-2015 - 02	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 = Saldo de Empenho.			1,00	-503,25	-503,25



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 89/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-503,25
30/12/2015	286/113-2015	110.000	30/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/113-2015. RGI 660546990, Cemitério; 740408127, Praça.			%	0,02	3.522,00	62,12
							Total da Nota:	62,12
30/12/2015	286/114-2015	110.000	30/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/114-2015. RGI 304507806, Pç. Cruzeiro; 600940950, Cemitério Água Amarela.			%	0,11	3.522,00	375,26
							Total da Nota:	375,26
30/12/2015	286/115-2015	110.000	30/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/115-2015. RGI 304587575, Praça; 304439460, Cemitério Sagrado Coração; 304500984, Pç Rui Barbosa; 304427969, Cemitério Sagrado Coração; 304225070, Rodoviária; 586771867, Cemitério; 304289205, Calçada.			%	0,42	3.522,00	1.482,50
							Total da Nota:	1.482,50
30/12/2015	303/0-2015 - 01	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1	Anulação da Nota nº 303/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-16.166,66	-16.166,66
							Total da Nota:	-16.166,66
30/12/2015	4051/0-2015 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4051/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-944,27	-944,27
							Total da Nota:	-944,27
30/12/2015	6287/0-2015 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 6287/0-2015 = Contrato a ser relançado.				1,00	-14.250,80	-14.250,80
							Total da Nota:	-14.250,80
30/12/2015	7902/5-2015	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME			
	1	Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins. Conforme pedido de compra nº 4888/05/2015.			MESES	1,00	36.297,84	36.297,84
							Total da Nota:	36.297,84
30/12/2015	7925/5-2015	110.000	31/12/2015	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			MESES	1,00	176.423,45	176.423,45



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 90/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/12/2015	7925/5-2015	110.000	31/12/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
				SANITÁRIO, CONFORME PEDIDO 4896/5/2015.				
Total da Nota:								176.423,45
30/12/2015	8813/0-2015 - 01	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 8813/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-30.308,63	-30.308,63
Total da Nota:								-30.308,63
30/12/2015	8813/36-2015	110.000	30/12/2015	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 de compra nº 5376/36/2015. Rotatória Santos Dumont.			%	0,06	16.200,00	947,39
Total da Nota:								947,39
30/12/2015	8813/37-2015	110.000	31/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD. 32005024, Praça João XXIII; 18011241, Praça; 34590994, Banheiro/Vestiário; 31275419, Calçadão; 28322908, Passarela; 28958047, Passarela; 18011527, Praça São Judas; 33182361, Iluminação Pública; 35173254, Praça Jd São Francisco; 27430243, Passarela; 18011438, Incinerador; 18011292, Praça Guanabara; 18011829, Iluminação Pública; 33549176, Sec. Obras; 33182302, Praça; 34302301, Iluminação Praça Bº Thomés; 18011160, Praça; 18011411, Cemitério; 18011780, Pq Vila Aparecida; 27163660, Iluminação Viaduto; 18011586, Praça Cruzeiro; 29542081, Praça; 32377614, Praça Tropeiro; 18011845, Pétalas; 34042660, Praça Placedino; 18011888, Pétalas; 18011896, Rec das Águas; 18011861, Praça; 34442570, Praça; 18011365, Recanto das Águas; 18011713, Viaduto Pétalas; 18011853, Pétalas; 18012027, Praça Bº Turvo dos Almeidas; 18012086, Praça Apiaí Mirim; 30944511, Praça Rio de Janeiro, conforme pedido de compra nº 5376/37/2015.			%	1,25	16.200,44	20.190,61
Total da Nota:								20.190,61
30/12/2015	8813/38-2015	110.000	31/12/2015	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 de compra nº 5376/38/2015. Códigos: 34768408, 36289930, 36598690, 33211957, 32735227, 32735081.			%	0,06	16.200,00	1.032,88
Total da Nota:								1.032,88
30/12/2015	10738/0-2015 - 01	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7311 15041383000113 ALINE DIANA RODRIGUES DE QUEIROZ 3456717784.			
	1	Anulação da Nota nº 10738/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-3.000,00	-3.000,00
Total da Nota:								-3.000,00
30/12/2015	11740/2-2015	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			SV	1,00	50.465,52	50.465,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 91/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
30/12/2015	11740/2-2015	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115	PREST FABRI LTDA/EPP		
		pedido 6953/2/2015.						
							Total da Nota:	50.465,52
31/12/2015	6890/0-2015 - 01	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 Anulação da Nota nº 6890/0-2015 = Encerramento de Exercício.				1,00	-2.020,13	-2.020,13
							Total da Nota:	-2.020,13
31/12/2015	8813/0-2015 - 02	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 Anulação da Nota nº 8813/0-2015 = Encerramento de Exercício.				1,00	-548,22	-548,22
							Total da Nota:	-548,22
31/12/2015	8813/39-2015	110.000	31/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 31881556, Iluminação Pública, conforme pedido de compra nº 5376/39/2015.			%	1,80	16.200,12	29.142,39
							Total da Nota:	29.142,39
31/12/2015	8813/40-2015	110.000	31/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 37896580, Pg. Orlando Giriboni, conforme pedido de compra nº 5376/40/2015.			%	0,04	16.200,00	610,75
							Total da Nota:	610,75
31/12/2015	8813/41-2015	110.000	31/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD 31881440, Iluminação Pública, conforme pedido de compra nº 5376/41/2015.			%	1,80	16.199,58	29.115,51
							Total da Nota:	29.115,51
31/12/2015	8813/42-2015	110.000	31/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011748, Iluminação Pública, conforme pedido de compra nº 5376/42/2015.			%	2,03	16.199,87	32.879,25
							Total da Nota:	32.879,25
							Total da Ficha:	54.465,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 92/455

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11851/0-2015	110.000	09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015			1,00	8.223,28	8.223,28
Total da Nota:									8.223,28
10/12/2015	11983/0-2015	110.000	10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015			1,00	681,03	681,03
Total da Nota:									681,03
10/12/2015	11984/0-2015	110.000	10/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015			1,00	81,15	81,15
Total da Nota:									81,15
10/12/2015	11985/0-2015	110.000	10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015			1,00	42,11	42,11
Total da Nota:									42,11
18/12/2015	12353/0-2015	110.000	18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015			1,00	10.542,31	10.542,31
Total da Nota:									10.542,31
18/12/2015	12354/0-2015	110.000	18/12/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015			1,00	917,47	917,47
Total da Nota:									917,47
18/12/2015	12355/0-2015	110.000	18/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015			1,00	141,49	141,49
Total da Nota:									141,49
18/12/2015	12356/0-2015	110.000	18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015			1,00	890,01	890,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 93/455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	890,01
18/12/2015	12357/0-2015	110.000	18/12/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	382,96	382,96
							Total da Nota:	382,96
18/12/2015	12358/0-2015	110.000	18/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	382,95	382,95
							Total da Nota:	382,95
18/12/2015	12359/0-2015	110.000	18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.894,26	2.894,26
							Total da Nota:	2.894,26
							Total da Ficha:	25.179,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 94/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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	
09/12/2015	11917/0-2015	110.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	657,88	657,88	
							Total da Nota:	657,88	
09/12/2015	11918/0-2015	110.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	3.557,47	3.557,47	
							Total da Nota:	3.557,47	
18/12/2015	12493/0-2015	110.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.334,15	1.334,15	
							Total da Nota:	1.334,15	
18/12/2015	12494/0-2015	110.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	3.695,52	3.695,52	
							Total da Nota:	3.695,52	
							Total da Ficha:	9.245,02	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 95/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 123

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2015	11741/0-2015	400.000	17/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1 Despesa com CUBO.. TRASEIRO COM ROLAMENTO			UN	1,00	125,00	125,00
		2 BIELETA			UN	2,00	20,00	40,00
		3 BUCHA. DE BANDEJA			UN	4,00	13,90	55,60
		4 ARTICULADOR. AXIAL, para manutenção do veículo DBA 7433, conforme pedido 6954/2015.			UN	1,00	54,85	54,85
							Total da Nota:	275,45
04/12/2015	11805/0-2015	110.000	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 Terminal Rodoviário, conforme pedido de compra nº 6981/2015.			UN	1,00	54,00	54,00
							Total da Nota:	54,00
30/12/2015	7270/0-2015 - 01	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL CONSTRUTORA LTDA/ME	
		1 Anulação da Nota nº 7270/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-4.146,10	-4.146,10
							Total da Nota:	-4.146,10
30/12/2015	7271/0-2015 - 01	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6594	20120038000105	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME	
		1 Anulação da Nota nº 7271/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-264,40	-264,40
							Total da Nota:	-264,40
							Total da Ficha:	-4.081,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 96/455

FICHA: 125

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

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVIÇOS 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
04/12/2015	11806/0-2015	400.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5261 13060388000168 JESSICA SABRINA ROSA				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE ESTRUTURA E TECIDO E ENCHIMENTO EM 2 BANCOS DIANTEIROS, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7443, conforme pedido de compra nº 6984/2015.		SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
09/12/2015	11806/0-2015 - 01	400.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5261 13060388000168 JESSICA SABRINA ROSA				
		1	Anulação da Nota nº 11806/0-2015 = Serviço não realizado.				1,00	-100,00	-100,00
Total da Nota:									-100,00
10/12/2015	7238/6-2015	110.000	17/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4544/6/2015.		UN		44,00	5,85	257,40
Total da Nota:									257,40
11/12/2015	264/23-2015	400.000	14/12/2015	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 244/23-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 32735081, Semáforo; 34768408, Lombada Eletrônica; 32735227, Semáforo; 36289930, Lombada Eletrônica; 37616633, Semáforo; 36598690, Lombada Eletrônica; 33211957, Semáforo.		%		0,06	16.199,99	1.008,45
Total da Nota:									1.008,45
14/12/2015	613/12-2015	400.000	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.				
		1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, Conforme pedido de compra nº 494/12/2015.		%		3,44	463,80	1.595,52
Total da Nota:									1.595,52
17/12/2015	264/24-2015	400.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 38780712, semáforo, conforme pedido de compra nº 244/24/2015.		%		0,00	16.199,99	35,72



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 97/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	35,72
17/12/2015	12294/0-2015	470.000	18/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622 05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSIT			
	1	Despesa com recolhimento referente 5% do FUNSET do mês de novembro/2015.				1,00	371,17	371,17
							Total da Nota:	371,17
18/12/2015	7237/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7237/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-5.026,56	-5.026,56
							Total da Nota:	-5.026,56
18/12/2015	7238/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 7238/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-1.029,60	-1.029,60
							Total da Nota:	-1.029,60
18/12/2015	12468/0-2015	110.000	18/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17809-8, referente ao período de 10/12/2015 ao dia 16/12/2015.				1,00	153,03	153,03
							Total da Nota:	153,03
30/12/2015	613/0-2015 - 02	400.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.			
	1	Anulação da Nota nº 613/0-2015 = encerramento de exercício.				1,00	-1.661,30	-1.661,30
							Total da Nota:	-1.661,30
30/12/2015	6288/0-2015 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 6288/0-2015 = Contrato a ser relançado.				1,00	-3.593,11	-3.593,11
							Total da Nota:	-3.593,11
31/12/2015	264/0-2015 - 01	400.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 264/0-2015 = Encerramento de Exercício.				1,00	-437,98	-437,98
							Total da Nota:	-437,98
31/12/2015	12564/0-2015	110.000	31/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 17809-8, referente ao período de 17/12 a 31/12/2015.				1,00	253,75	253,75
							Total da Nota:	253,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 98/455

Total da Ficha: -10.970,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 99/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2015	12545/0-2015	110.000	23/12/2015	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650 64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADVOGAD		
	1	Despesa com pagamento da 118/120ª parcela + atualização do Precatório Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo:> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	29.971,46	29.971,46
							Total da Nota:	29.971,46
							Total da Ficha:	29.971,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 100/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 130

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

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES
Aplicação/Variação:	100.125	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2015	11795/0-2015	100.125		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7302	07412218000100 RONE ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E C		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO SÃO JOSÉ, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6978/2015.			%	32,32	6.117,50	197.693,05
							Total da Nota:	197.693,05
31/12/2015	11795/0-2015 - 01	100.125		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7302	07412218000100 RONE ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E C		
		1 Anulação da Nota nº 11795/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-177.693,05	-177.693,05
							Total da Nota:	-177.693,05
							Total da Ficha:	20.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 101/ 455

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 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/12/2015	11852/0-2015	110.000 09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	10.548,13	10.548,13
Total da Nota:								10.548,13
10/12/2015	11986/0-2015	110.000 10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.239,46	1.239,46
Total da Nota:								1.239,46
10/12/2015	11987/0-2015	110.000 10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	117,35	117,35
Total da Nota:								117,35
18/12/2015	12360/0-2015	110.000 18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	16.805,86	16.805,86
Total da Nota:								16.805,86
18/12/2015	12361/0-2015	110.000 18/12/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	133,84	133,84
Total da Nota:								133,84
18/12/2015	12362/0-2015	110.000 18/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.045,34	1.045,34
Total da Nota:								1.045,34
18/12/2015	12363/0-2015	110.000 18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	3.488,19	3.488,19
Total da Nota:								3.488,19
18/12/2015	12364/0-2015	110.000 18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/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 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 102/455

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.405,22
							Total da Ficha:	35.783,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 103/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
09/12/2015	11919/0-2015	110.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	832,17	832,17
							Total da Nota:	832,17
09/12/2015	11920/0-2015	110.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	5.663,12	5.663,12
							Total da Nota:	5.663,12
18/12/2015	12495/0-2015	110.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.037,14	2.037,14
							Total da Nota:	2.037,14
18/12/2015	12496/0-2015	110.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	5.642,78	5.642,78
							Total da Nota:	5.642,78
							Total da Ficha:	14.175,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 104/ 455

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11822/0-2015	110.000	17/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7000 17713959000177 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE				
			1	Despesa com FILTRO	UN	1,00	96,00	96,00	
			2	FILTRO. DE DIESEL PRIMÁRIO	UN	1,00	43,00	43,00	
			3	FILTRO. DE DIESEL SECUNDARIO	UN	1,00	14,00	14,00	
			4	FILTRO. DE DRENO D'ÁGUA	UN	1,00	56,00	56,00	
			5	FILTRO. AF25570	UN	1,00	310,00	310,00	
			6	ÓLEO 15W40, para manutenção de pá carregadeira P108, conforme pedido de compra nº 7012/2015.	BD	2,00	194,00	388,00	
Total da Nota:									907,00
09/12/2015	11824/0-2015	110.000	17/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7000 17713959000177 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE				
			1	Despesa com FILTRO	UN	1,00	185,00	185,00	
			2	FILTRO. DE DIESEL PRIMÁRIO	UN	1,00	43,00	43,00	
			3	FILTRO. DE DIESEL SECUNDARIO	UN	1,00	14,00	14,00	
			4	FILTRO. BLINDADO COMB.	UN	1,00	45,00	45,00	
			5	FILTRO DE AR. PRIMÁRIO	UN	1,00	162,00	162,00	
			6	FILTRO DE AR. SECUNDÁRIO	UN	1,00	100,00	100,00	
			7	ÓLEO 15W40, para manutenção de patrol P120, conforme pedido de compra nº 7010/2015.	BD	1,00	194,00	194,00	
Total da Nota:									743,00
09/12/2015	11826/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7000 17713959000177 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE				
			1	Despesa com FILTRO	UN	1,00	225,00	225,00	
			2	FILTRO. DE DIESEL PRIMÁRIO	UN	1,00	51,45	51,45	
			3	FILTRO. DE DIESEL SECUNDÁRIO	UN	1,00	16,65	16,65	
			4	FILTRO. BLINDADO COMB.	UN	1,00	54,53	54,53	
			5	FILTRO DE AR. PRIMÁRIO	UN	1,00	196,85	196,85	
			6	FILTRO DE AR. SECUNDÁRIO	UN	1,00	121,50	121,50	
			7	ÓLEO 15W40, para manutenção de Patrol P120, conforme pedido de compra nº 7008/2015.	BD	1,00	228,25	228,25	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 105/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	894,23
10/12/2015	8001/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5759 05844213000113 FERTRACTOR TRATORPEÇAS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 8001/0-2015 = A empresa não entregou o material.				1,00	-3.360,00	-3.360,00
							Total da Nota:	-3.360,00
10/12/2015	12048/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7000 17713959000177 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE			
	1	Despesa com DENTE DIREITO XGMA. XGMA0958			UN	7,00	210,00	1.470,00
	2	DENTE DIREITO XGMA. .XGMA0958, para pá carregadeira P108, conforme pedido de compra nº 7035/2015.			UN	9,00	210,00	1.890,00
							Total da Nota:	3.360,00
11/12/2015	11348/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	830 02186407000180 MAGGI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 11348/0-2015 = O fornecedor está incorreto.				1,00	-460,00	-460,00
							Total da Nota:	-460,00
11/12/2015	12083/0-2015	110.000	17/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Jogo de lona traseiro, para manutenção de caminhão placa FGX6775, conforme pedido de compra nº 7049/2015.			JG	2,00	166,00	332,00
							Total da Nota:	332,00
11/12/2015	12084/0-2015	110.000	17/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7334 51332682000170 M F PEÇAS E ACESSORIOS LTDA			
	1	Despesa com JOGO DE LONA -. DIANTEIRO, para manutenção de caminhão placa FGX5775, conforme pedido de compra nº 7050/2015.			UN	1,00	259,11	259,11
							Total da Nota:	259,11
11/12/2015	12086/0-2015	110.000	18/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com AMORTECEDOR DIANTEIRO, para manutenção em caminhão DBA7442, conforme pedido de compra nº 7058/2015.			JG	2,00	230,00	460,00
							Total da Nota:	460,00
18/12/2015	1510/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1510/0-2015				1,00	-252,98	-252,98
							Total da Nota:	-252,98
18/12/2015	4058/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 4058/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-155,60	-155,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 106/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-155,60
18/12/2015	4583/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 4583/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-106,20	-106,20
							Total da Nota:	-106,20
18/12/2015	4625/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 4625/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-1.280,00	-1.280,00
							Total da Nota:	-1.280,00
18/12/2015	4717/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4717/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-214,00	-214,00
							Total da Nota:	-214,00
18/12/2015	8003/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7119 20649395000165 J. MARANGONI COM. IMP E EXPORTAÇÃO LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 8003/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-123,52	-123,52
							Total da Nota:	-123,52
18/12/2015	8371/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME			
	1	Anulação da Nota nº 8371/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-45,98	-45,98
							Total da Nota:	-45,98
18/12/2015	11497/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 11497/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-76,00	-76,00
							Total da Nota:	-76,00
18/12/2015	11519/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 11519/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:	-40,00
18/12/2015	11826/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7000 17713959000177 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE			
	1	Anulação da Nota nº 11826/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-894,23	-894,23
							Total da Nota:	-894,23
18/12/2015	12048/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7000 17713959000177 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE			
	1	Anulação da Nota nº 12048/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-3.360,00	-3.360,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 107/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 135

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	-3.360,00	
							Total da Ficha:	-3.413,17	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 108/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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/Varição:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2015	6435/7-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150 07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA			
	1	Despesa com Locação de Arrendamento de Jazida de Cascalho, referente ao mês de Dezembro/2015.			SV	0,80	2.500,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
30/12/2015	10356/3-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305 32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO			
	1	Despesa com Locação de imóvel = arrendamento de jazida de cascalho, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 6307/3/2015.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 109/455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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 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
01/12/2015	265/36-2015	110.000	02/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 28245504, Bomba D'Água, 35979135, Bairro dos Proenças, 18012159, Aeroporto, conforme pedido de compra nº 245/36/2015.			%	0,05	16.200,00	816,16
							Total da Nota:	816,16
09/12/2015	11821/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7000	17713959000177 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE		
		1 Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção de pá carregadeira P108, conforme pedido de compra nº 7013/2015.			SV	1,00	550,00	550,00
							Total da Nota:	550,00
09/12/2015	11823/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7000	17713959000177 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE		
		1 Despesa com MÃO DE OBRA			SV	1,00	550,00	550,00
		2 SERVIÇO DESLOCAMENTO, para manutenção de patrol P120, conforme pedido de compra nº 7011/2015.			SV	1,00	470,00	470,00
							Total da Nota:	1.020,00
09/12/2015	11825/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7000	17713959000177 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE		
		1 Despesa com MÃO DE OBRA			SV	1,00	668,25	668,25
		2 SERVIÇO DESLOCAMENTO, para manutenção de patrol P120, conforme pedido de compra nº 7009/2015.			SV	1,00	557,68	557,68
							Total da Nota:	1.225,93
10/12/2015	11821/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7000	17713959000177 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE		
		1 Anulação da Nota nº 11821/0-2015 = O CNPJ está incorreto.				1,00	-550,00	-550,00
							Total da Nota:	-550,00
10/12/2015	11823/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7000	17713959000177 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE		
		1 Anulação da Nota nº 11823/0-2015 = O CNPJ está incorreto.				1,00	-1.020,00	-1.020,00
							Total da Nota:	-1.020,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 110/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/12/2015	11825/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7000 17713959000177	TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE		
	1	Anulação da Nota nº 11825/0-2015 = O CNPJ está incorreto.				1,00	-1.225,93	-1.225,93
							Total da Nota:	-1.225,93
10/12/2015	12049/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7333 22873238000164	TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA		
	1	Despesa com MÃO DE OBRA			SV	1,00	668,25	668,25
	2	SERVIÇO DESLOCAMENTO, para manutenção de patrol P120, conforme pedido de compra nº 7040/2015.			SV	1,00	557,68	557,68
							Total da Nota:	1.225,93
10/12/2015	12050/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7333 22873238000164	TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA		
	1	Despesa com MÃO DE OBRA			SV	1,00	550,00	550,00
	2	SERVIÇO DESLOCAMENTO, para manutenção de patrol P120, conforme pedido de compra nº 7042/2015.			SV	1,00	470,00	470,00
							Total da Nota:	1.020,00
10/12/2015	12051/0-2015	110.000	17/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7333 22873238000164	TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA		
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção de pá carregadeira P108, conforme pedido de compra nº 7044/2015.			SV	1,00	550,00	550,00
							Total da Nota:	550,00
11/12/2015	12093/0-2015	110.000	14/12/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, para caminhão placa BVZ1127, conforme pedido de compra nº 7076/2015.			UN	1,00	109,96	109,96
							Total da Nota:	109,96
11/12/2015	12094/0-2015	110.000	14/12/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, para caminhão placa DFK7362, conforme pedido de compra nº 7077/2015.			UN	1,00	110,38	110,38
							Total da Nota:	110,38
11/12/2015	12095/0-2015	110.000	14/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE IPVA, Caminhão placa DFK7362, conforme pedido de compra nº 7078/2015.			SV	1,00	1.663,05	1.663,05
							Total da Nota:	1.663,05
14/12/2015	12050/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7333 22873238000164	TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 12050/0-2015 = Valor do serviço incorreto.				1,00	-1.020,00	-1.020,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 111/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-1.020,00
14/12/2015	12105/0-2015	110.000	17/12/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7333 22873238000164 TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA			
	1	Despesa com MÃO DE OBRA			SV	1,00	550,00	550,00
	2	SERVIÇO DESLOCAMENTO, para manutenção de patrol P120, conforme pedido de compra nº 7083/2015.			SV	1,00	940,00	940,00
							Total da Nota:	1.490,00
16/12/2015	265/37-2015	110.000	17/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18012159, Aeroporto; 28245504, Bomba D'água; 35979135, Bairro dos Proenças. Conforme pedido de compra nº 245/37/2015.			%	0,03	16.200,00	552,01
							Total da Nota:	552,01
16/12/2015	10748/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3351 24794899815 ANTONIO LISBOA			
	1	Anulação da Nota nº 10748/0-2015 = Ficha Incorreta.				1,00	-490,00	-490,00
							Total da Nota:	-490,00
17/12/2015	265/38-2015	110.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 36023213, Bairro Taquaral, conforme pedido de compra nº 245/38/2015.			%	0,04	16.200,00	726,09
							Total da Nota:	726,09
17/12/2015	12260/0-2015	110.000	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5451 10581814000110 COPAS CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. hora máquina, conforme pedido de compra nº 7106/2015.			SV	1,00	7.400,00	7.400,00
							Total da Nota:	7.400,00
18/12/2015	11330/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 11330/0-2015 = Serviço não realizado.				1,00	-15,00	-15,00
							Total da Nota:	-15,00
18/12/2015	11498/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 11498/0-2015 = Serviço não realizado.				1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:	-20,00
18/12/2015	12049/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7333 22873238000164 TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 12049/0-2015 = Serviço não realizado.				1,00	-1.225,93	-1.225,93



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 112/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	-1.225,93
31/12/2015	265/0-2015 - 01	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 265/0-2015 = Encerramento de Exercício.				1,00	-2.281,32	-2.281,32
							Total da Nota:	-2.281,32
							Total da Ficha:	8.517,07



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 113/455

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2015	11344/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
			1	Anulação da Nota nº 11344/0-2015 = O produto está incorreto.			1,00	-120,40	-120,40
Total da Nota:									-120,40
01/12/2015	11724/0-2015	110.000	17/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	PC	2,00	60,20	120,40
			1	Despesa com Pivo.... SUPERIOR, para manutenção em veículo placa CDV1697 (Bombeiro), conforme pedido de compra nº 6951/2015.					
Total da Nota:									120,40
04/12/2015	11807/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
			1	DESPESA COM REPARO ESTABILIZADOR	UN		1,00	100,00	100,00
			2	Amortecedor dianteiro	UN		2,00	200,00	400,00
			3	Barra Estabilizadora	PC		1,00	622,00	622,00
			4	Coxim. RADIADOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7384, conforme pedido de compra nº 6985/2015.	UN		1,00	38,00	38,00
Total da Nota:									1.160,00
10/12/2015	11724/0-2015 - 01	110.000	17/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
			1	Anulação da Nota nº 11724/0-2015 = Retirado apenas 1 peça do item solicitado.			1,00	-60,20	-60,20
Total da Nota:									-60,20
10/12/2015	11807/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
			1	Anulação da Nota nº 11807/0-2015 = O pedido contém um item incorreto.			1,00	-1.160,00	-1.160,00
Total da Nota:									-1.160,00
10/12/2015	12044/0-2015	110.000	17/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
			1	Despesa com REPARO ESTABILIZADOR	UN		1,00	100,00	100,00
			2	Amortecedor dianteiro	UN		2,00	200,00	400,00
			3	BARRA DE DIREÇÃO	PC		1,00	622,00	622,00
			4	Coxim. RADIADOR, para manutenção de caminhão Agrale placa DBA7384 Ano 2004	UN		1,00	38,00	38,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 114/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/12/2015	12044/0-2015	110.000	17/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		(Bombeiro), conforme pedido de compra nº 7029/2015.							
							Total da Nota:	1.160,00	
18/12/2015	1511/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1511/0-2015 = saldo de contrato.							
						1,00	-208,50	-208,50	
							Total da Nota:	-208,50	
18/12/2015	5241/0-2015 - 01	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 5241/0-2015 = Material não entregue.							
						1,00	-80,00	-80,00	
							Total da Nota:	-80,00	
30/12/2015	8058/0-2015 - 01	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 8058/0-2015 = remanejamento de saldo.							
						1,00	-8.092,50	-8.092,50	
							Total da Nota:	-8.092,50	
							Total da Ficha:	-7.281,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 115/455

FICHA: 141

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2015	266/23-2015	110.000	09/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,07	16.200,00	1.099,35
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 38291207, Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 246/23/2015.					
Total da Nota:									1.099,35
04/12/2015	5164/6-2015	110.000	17/12/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	UN	457,00	7,05	3.221,85
				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 3334/6/2015.					
Total da Nota:									3.221,85
10/12/2015	287/12-2015	110.000	11/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,07	3.522,00	239,84
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304353230, Base dos Bombeiros, conforme pedido de compra nº 266/12/2015.					
Total da Nota:									239,84
14/12/2015	6891/9-2015	110.000	14/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,12	4.201,36	511,02
				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 4293/9/2015. 3542 4600, Bombeiros; 3542 3759, Bombeiros.					
Total da Nota:									511,02
16/12/2015	266/24-2015	110.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	16.200,00	40,98
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35647043, Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 246/24/2015.					
Total da Nota:									40,98
30/12/2015	287/0-2015 - 01	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		1,00	-1.073,32	-1.073,32
				1 Anulação da Nota nº 287/0-2015 = Saldo de Empenho.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 116/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	-1.073,32
30/12/2015	5164/0-2015 - 01	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Anulação da Nota nº 5164/0-2015 = remanejamento de saldo.					1,00	-9.552,91	-9.552,91
								Total da Nota:	-9.552,91
31/12/2015	266/0-2015 - 01	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Anulação da Nota nº 266/0-2015 = Encerramento de Exercício.					1,00	-338,99	-338,99
								Total da Nota:	-338,99
31/12/2015	6891/0-2015 - 01	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 6891/0-2015 = Encerramento de Exercício.					1,00	-1.288,12	-1.288,12
								Total da Nota:	-1.288,12
								Total da Ficha:	-12.253,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 117/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
09/12/2015	11853/0-2015	220.000	09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	5.093,41	5.093,41
							Total da Nota:	5.093,41
15/12/2015	12209/0-2015	220.000	15/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7360	32187417859 MICHELE ROBERTA FERREIRA PAIVA		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de dezembro/2015.				1,00	1.129,77	1.129,77
							Total da Nota:	1.129,77
18/12/2015	12365/0-2015	220.000	18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	8.307,64	8.307,64
							Total da Nota:	8.307,64
18/12/2015	12366/0-2015	220.000	18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	396,99	396,99
							Total da Nota:	396,99
18/12/2015	12367/0-2015	220.000	18/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.136,90	2.136,90
							Total da Nota:	2.136,90
18/12/2015	12368/0-2015	220.000	18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	108,27	108,27
							Total da Nota:	108,27
							Total da Ficha:	17.172,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 118/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11921/0-2015	220.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	407,46	407,46
							Total da Nota:	407,46
09/12/2015	11922/0-2015	220.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	2.205,39	2.205,39
							Total da Nota:	2.205,39
18/12/2015	12497/0-2015	220.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	888,28	888,28
							Total da Nota:	888,28
18/12/2015	12498/0-2015	220.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.460,53	2.460,53
							Total da Nota:	2.460,53
							Total da Ficha:	5.961,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 119/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/12/2015	118/0-2015 - 01	220.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Anulação da Nota nº 118/0-2015 = Saldo de contrato.				1,00	-7.816,50		-7.816,50
							Total da Nota:		-7.816,50
18/12/2015	119/0-2015 - 01	220.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Anulação da Nota nº 119/0-2015 = Saldo de contrato.				1,00	-7.488,00		-7.488,00
							Total da Nota:		-7.488,00
							Total da Ficha:		-15.304,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 120/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
09/12/2015	317/0-2015 - 01	220.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Anulação da Nota nº 317/0-2015 = desconto concedido.					1,00	-2,83	-2,83
								Total da Nota:	-2,83
09/12/2015	317/5-2015	220.000	10/12/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 289/05/2015.			%		0,99	1.590,00	1.577,59
								Total da Nota:	1.577,59
								Total da Ficha:	-2,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 121/455

FICHA: 149

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2015	6116/2-2015	220.000	11/12/2015	94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7062 09521966000149 DESIGNTEC INFORMATICA LTDA/ME	MESES	6,00	1.375,00	8.250,00
				1 Despesa com Contratação de empresa para o fornecimento da Licença de Softwares, Implantação, Treinamento e Suporte, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido 3802/2/2015 = PP 18/2015.					
Total da Nota:									8.250,00
04/12/2015	9966/9-2015	220.000	04/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,25	4.201,36	1.071,02
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). 3543 8120, Telefone Digital da Educação, conforme pedido de compra nº 6117/9/2015					
Total da Nota:									1.071,02
04/12/2015	11798/0-2015	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,48	4.201,36	2.000,00
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido de compra nº 6983/2015.					
Total da Nota:									2.000,00
04/12/2015	11798/1-2015	220.000	04/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,48	4.201,36	2.000,00
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). 3543 8120, Telefone Digital da Educação, conforme pedido de compra nº 6983/1/2015.					
Total da Nota:									2.000,00
10/12/2015	288/24-2015	220.000	11/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.522,00	75,72
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304300209, Almoarifado Educ., conforme pedido de compra nº 267/24/2015.					
Total da Nota:									75,72
10/12/2015	9966/10-2015	220.000	11/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,01	4.201,36	58,03
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 2844, Educação, conforme pedido de compra nº 6117/10/2015.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 122/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	58,03
10/12/2015	9966/11-2015	220.000	11/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 2875, Educação; 3542 1650, Biblioteca, conforme pedido de compra nº 6117/11/2015.			%	0,07	4.201,36	274,58
							Total da Nota:	274,58
14/12/2015	9966/12-2015	220.000	14/12/2015	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 6117/12/2015. 3542 4543, Secretaria de Educação; 3542 4585, Almoarifado Educ.; 3542 5239, Sec. de Educação; 3542 3553, Educação.			%	0,07	4.201,36	279,21
							Total da Nota:	279,21
16/12/2015	8848/4-2015	220.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011322, Biblioteca, conforme pedido de compra nº 5377/4/2015.			%	0,01	16.199,93	142,46
							Total da Nota:	142,46
17/12/2015	9966/13-2015	220.000	18/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 1506, Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 6117/13/2015.			%	0,02	4.201,36	68,26
							Total da Nota:	68,26
18/12/2015	7249/0-2015 - 01	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 Anulação da Nota nº 7249/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-4.996,60	-4.996,60
							Total da Nota:	-4.996,60
18/12/2015	7250/0-2015 - 01	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 7250/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-6.670,62	-6.670,62
							Total da Nota:	-6.670,62
30/12/2015	288/0-2015 - 01	220.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Anulação da Nota nº 288/0-2015 = Saldo de empenho.				1,00	-136,87	-136,87
							Total da Nota:	-136,87
30/12/2015	8848/0-2015 - 01	220.000		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: 123/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
30/12/2015	8848/0-2015 - 01	220.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Anulação da Nota nº 8848/0-2015 = Saldo de empenho.					1,00	-822,57	-822,57
								Total da Nota:	-822,57
30/12/2015	9966/0-2015 - 01	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 9966/0-2015 = Saldo de empenho.					1,00	-212,24	-212,24
								Total da Nota:	-212,24
								Total da Ficha:	-10.838,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 124/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
14/12/2015	12107/0-2015	220.000	14/12/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Novembro/2015 (07 funcionários)				7,00	36,67	256,69
							Total da Nota:	256,69
							Total da Ficha:	256,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 125/455

FICHA: 152

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/12/2015	11289/0-2015 - 01	220.000	02/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522 10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA		
	1	Anulação da Nota nº11289/0-2015				1,00	-196,16	-196,16
						Total da Nota:		-196,16
10/12/2015	11332/0-2015 - 01	220.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº 11332/0-2015 = conforme memorando SME 751/2015 = troca de motorista.				1,00	-47,00	-47,00
						Total da Nota:		-47,00
10/12/2015	12037/0-2015	220.000	11/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4602 18010276847	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO		
	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
17/12/2015	11333/0-2015 - 01	220.000	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Anulação da Nota nº11333/0-2015				1,00	-65,00	-65,00
						Total da Nota:		-65,00
						Total da Ficha:		-261,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 126/ 455

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2015	11780/0-2015	200.006	16/12/2015	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 de compra nº 6973/2015.		DZ		435,00	4,40	1.914,00
Total da Nota:									1.914,00
03/12/2015	11781/0-2015	200.006	16/12/2015	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 de compra nº 6972/2015.		KG		844,00	14,67	12.381,48
Total da Nota:									12.381,48
03/12/2015	11782/0-2015	200.006	16/12/2015	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		578,00	4,60	2.658,80
			3 Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade. Para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 6971/2015.		KG		1.299,00	4,55	5.910,45
Total da Nota:									8.841,25
11/12/2015	8037/9-2015	220.001	18/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME				
			1 Despesa com Cebola graúda, para preparo da merenda escolar, conforme pedido de compra nº 4966/9/2015.		KG		140,00	4,20	588,00
Total da Nota:									588,00
11/12/2015	11234/0-2015 - 01	200.006	14/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
			1 Anulação da Nota nº 11234/0-2015 = Adequação da Nota.				1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01
11/12/2015	12076/0-2015	200.006	17/12/2015	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		1.109,00	4,55	5.045,95
			4 Alho extra graúdo. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 7064/2015.		KG		39,00	13,60	530,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 127/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.538,35
11/12/2015	12077/0-2015	200.006	18/12/2015	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			KG	805,00	13,15	10.585,75
		2 Filé de frango, em tiras, sem pele e sem osso, congeladoem IQF, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 7063/2015.			KG	327,00	14,67	4.797,09
							Total da Nota:	15.382,84
11/12/2015	12080/0-2015	220.001	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
		1 Despesa com Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais, com redução de açúcar, gordura e sódio, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 7061/2015.			KG	500,00	17,84	8.920,00
							Total da Nota:	8.920,00
11/12/2015	12081/0-2015	220.001	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI			
		1 Despesa com Mistura em pó para preparado de alimento reduzido em açúcar, calorias, gorduras e sódio, sabor morango com chocolate branco, enriquecido com vitaminas e minerais, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 7060/2015.			KG	500,00	17,90	8.950,00
							Total da Nota:	8.950,00
11/12/2015	12082/0-2015	220.001	18/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			
		1 Despesa com MEL EM SACHE (10mg), para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 7059/2015.			KG	335,20	19,50	6.536,40
							Total da Nota:	6.536,40
30/12/2015	8037/0-2015 - 01	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7183 22471084000184 BRUNA DE MORAES SOARES/ME			
		1 Anulação da Nota nº 8037/0-2015 = Saldo de empenho.				1,00	-840,00	-840,00
							Total da Nota:	-840,00
30/12/2015	12558/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
		1 Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troca de ficha, referente a ABOBRINHA			KG	311,00	3,52	1.094,72
		2 BANANA NANICA			UN	735,00	3,01	2.212,35
		3 BRÓCOLIS			KG	52,00	7,83	407,16
		4 CHEIRO VERDE			KG	87,00	9,93	863,91
		5 LARANJA PÊRA			KG	450,00	1,40	630,00
		6 PIMENTÃO. ORGANICO AMARELO E VERMELHO			KG	229,00	10,82	2.477,78
		7 REPOLHO. BRANCO			KG	153,00	1,14	174,42
		8 REPOLHO. ROXO			KG	154,00	3,71	571,34



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 128/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
30/12/2015	12558/0-2015	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
		9	TOMATE. SALADA		KG	505,00	3,30	1.666,50	
		10	BATATA DOCE		KG	61,00	4,65	283,65	
		11	AMEIXINHA, para Merenda Escolar, conforme pedido 7469/2015.		KG	625,00	6,27	3.918,75	
							Total da Nota:		14.300,58
30/12/2015	12559/0-2015	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
		1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troca de ficha, referente a Abóbora		KG	125,00	2,14	267,50	
		2	BANANA NANICA, para Merenda Escolar, conforme pedido 7471/2015.		UN	735,00	3,01	2.212,35	
							Total da Nota:		2.479,85
							Total da Ficha:		85.404,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 129/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
11/12/2015	12074/0-2015	200.009	18/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI	
		1 Despesa com BANANA NANICA			UN		735,00	3,01	2.212,35
		2 CHEIRO VERDE			KG		82,00	9,93	814,26
		3 Espinafre			KG		26,00	8,00	208,00
		4 LARANJA PÊRA			KG		450,00	1,40	630,00
		5 Pepino			KG		258,00	4,20	1.083,60
		6 REPOLHO			KG		86,00	1,14	98,04
		7 TOMATE			KG		505,00	3,30	1.666,50
		8 VAGEM, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 7066/2015.			KG		175,00	7,26	1.270,50
								Total da Nota:	7.983,25
11/12/2015	12075/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
		1 Despesa com Abóbora			KG		125,00	2,14	267,50
		2 BANANA NANICA, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 7065/2015.			UN		735,00	3,01	2.212,35
								Total da Nota:	2.479,85
11/12/2015	12079/0-2015	200.009	18/12/2015	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 de compra nº 7062/2015.			DZ		332,00	4,40	1.460,80
								Total da Nota:	1.460,80
30/12/2015	10643/0-2015 - 01	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
		1 Anulação da Nota nº 10643/0-2015 = empenho substituído.					1,00	-12.445,56	-12.445,56
								Total da Nota:	-12.445,56
30/12/2015	12075/0-2015 - 01	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
		1 Anulação da Nota nº 12075/0-2015 = troca de ficha.					1,00	-2.479,85	-2.479,85
								Total da Nota:	-2.479,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 130/455

Total da Ficha:

-3.001,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 131/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 156

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	4.4.90.51	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:	1009	CONSTR/REFORM/AMPL.ESCOLAS, QUADRAS, DESAPROPRIAÇÃO
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2015	6111/0-2015 - 01	220.001		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 6111/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-796.813,19	-796.813,19
							Total da Nota:	-796.813,19
							Total da Ficha:	-796.813,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 132/ 455

FICHA: 160**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**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
09/12/2015	11854/0-2015	220.000	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015					1,00	407,78	407,78
Total da Nota:									407,78
09/12/2015	11855/0-2015	220.000	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015					1,00	1.969,62	1.969,62
Total da Nota:									1.969,62
10/12/2015	11988/0-2015	220.000	10/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	476,38	476,38
Total da Nota:									476,38
15/12/2015	12136/0-2015	220.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7349	10054876850 AMAURY MARIA DO VALE			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	299,66	299,66
Total da Nota:									299,66
15/12/2015	12138/0-2015	220.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5342	33381754858 ANA PAULA SENE			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	537,85	537,85
Total da Nota:									537,85
15/12/2015	12142/0-2015	220.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7350	39950162866 CRISTIANO ARRUDA ROCHA HARTL			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho					1,00	915,53	915,53
Total da Nota:									915,53
15/12/2015	12148/0-2015	220.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7353	39240896805 DIRLENE GRACIANA DE ABREU			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho					1,00	537,85	537,85
Total da Nota:									537,85
17/12/2015	12268/0-2015	220.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7356	34275856899 HELENICE ALEXANDRINA FRANÇA OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	537,85	537,85



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 133/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	537,85
17/12/2015	12272/0-2015	220.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7362 18626338864 MONICA APARECIDA DE OLIVEIRA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	537,85	537,85
							Total da Nota:	537,85
17/12/2015	12274/0-2015	220.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6084 39055707856 NELSON FELIPE MARTINS DE PROENÇA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	974,47	974,47
							Total da Nota:	974,47
17/12/2015	12276/0-2015	220.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7370 45626850856 PAMELA DE OLIVEIRA PEREIRA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	490,21	490,21
							Total da Nota:	490,21
17/12/2015	12278/0-2015	220.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5745 37193683861 PRISCILA GRACIELE DA CRUZ			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	537,85	537,85
							Total da Nota:	537,85
17/12/2015	12280/0-2015	220.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7366 00289995841 SYLVIO TADEU FERREIRA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	537,85	537,85
							Total da Nota:	537,85
17/12/2015	12282/0-2015	220.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7371 12929439807 VALDETE DA SILVA ANDRADE GOMES			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	537,85	537,85
							Total da Nota:	537,85
17/12/2015	12284/0-2015	220.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7372 29098507816 WAGNER JOSE DOMINGUES			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	299,66	299,66
							Total da Nota:	299,66
18/12/2015	12369/0-2015	220.000	18/12/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015		1,00	1.482,84	1.482,84
							Total da Nota:	1.482,84
18/12/2015	12370/0-2015	220.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015		1,00	148,28	148,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 134/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	148,28	
18/12/2015	12371/0-2015	220.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	543,70	543,70
							Total da Nota:	543,70	
							Total da Ficha:	11.773,08	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 135/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade	Quantidade				
09/12/2015	11856/0-2015	220.000	09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	82.999,77	82.999,77
							Total da Nota:	82.999,77
09/12/2015	11857/0-2015	220.000	09/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	1.729,63	1.729,63
							Total da Nota:	1.729,63
10/12/2015	11989/0-2015	220.000	10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	6.779,54	6.779,54
							Total da Nota:	6.779,54
10/12/2015	11990/0-2015	220.000	10/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.035,91	1.035,91
							Total da Nota:	1.035,91
10/12/2015	11991/0-2015	220.000	10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	272,66	272,66
							Total da Nota:	272,66
10/12/2015	12038/0-2015	220.000	11/12/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4097	05193189865 MARIA SUZANA DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a 07 dias de férias pecuniárias = permuta por IPTU, conforme processo nº 9304/1/2015.				1,00	280,98	280,98
							Total da Nota:	280,98
11/12/2015	12070/0-2015	220.000	14/12/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3219	06276872881 EDNA FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL		
	1	Pagamento referente a 13 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 9395/1/2015.				1,00	1.705,47	1.705,47
							Total da Nota:	1.705,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 136/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
17/12/2015	12263/0-2015	220.000	17/12/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3268	33761579870 DIOGO FERREIRA RODRIGUES		
	1	Pagamento referente a 10 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 9396/1/2015.				1,00	1.153,06	1.153,06
							Total da Nota:	1.153,06
17/12/2015	12270/0-2015	220.000	18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5069	34028174899 JOSIANE MARIA DE LIMA AMARAL		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	807,52	807,52
							Total da Nota:	807,52
18/12/2015	12372/0-2015	220.000	18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	138.155,46	138.155,46
							Total da Nota:	138.155,46
18/12/2015	12373/0-2015	220.000	18/12/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	51,22	51,22
							Total da Nota:	51,22
18/12/2015	12374/0-2015	220.000	18/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	6.483,97	6.483,97
							Total da Nota:	6.483,97
18/12/2015	12375/0-2015	220.000	18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	7.354,87	7.354,87
							Total da Nota:	7.354,87
18/12/2015	12376/0-2015	220.000	18/12/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	854,12	854,12
							Total da Nota:	854,12
18/12/2015	12377/0-2015	220.000	18/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	56,76	56,76
							Total da Nota:	56,76
18/12/2015	12378/0-2015	220.000	18/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	46.626,53	46.626,53
							Total da Nota:	46.626,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 137/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2015	12379/0-2015	220.000	18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	26.101,60	26.101,60
							Total da Nota:	26.101,60
18/12/2015	12388/0-2015	220.000	23/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	504.191,07	504.191,07
							Total da Nota:	504.191,07
							Total da Ficha:	826.640,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 138/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11923/0-2015	220.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	6.917,43	6.917,43
							Total da Nota:	6.917,43
09/12/2015	11924/0-2015	220.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	38.834,78	38.834,78
							Total da Nota:	38.834,78
18/12/2015	12499/0-2015	220.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	19.443,12	19.443,12
							Total da Nota:	19.443,12
18/12/2015	12500/0-2015	220.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	53.849,90	53.849,90
							Total da Nota:	53.849,90
18/12/2015	12503/0-2015	220.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	23.487,12	23.487,12
							Total da Nota:	23.487,12
							Total da Ficha:	142.532,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 139/ 455

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/12/2015	12137/0-2015	220.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7349 10054876850 AMAURY MARIA DO VALE				
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	264,65	264,65
Total da Nota:									264,65
15/12/2015	12139/0-2015	220.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5342 33381754858 ANA PAULA SENE				
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	264,65	264,65
Total da Nota:									264,65
15/12/2015	12143/0-2015	220.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7350 39950162866 CRISTIANO ARRUDA ROCHA HARTL				
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	659,04	659,04
Total da Nota:									659,04
15/12/2015	12149/0-2015	220.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7353 39240896805 DIRLENE GRACIANA DE ABREU				
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	441,09	441,09
Total da Nota:									441,09
17/12/2015	12269/0-2015	220.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7356 34275856899 HELENICE ALEXANDRINA FRANÇA OLIVEIRA				
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	264,65	264,65
Total da Nota:									264,65
17/12/2015	12271/0-2015	220.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5069 34028174899 JOSIANE MARIA DE LIMA AMARAL				
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	529,80	529,80
Total da Nota:									529,80
17/12/2015	12273/0-2015	220.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7362 18626338864 MONICA APARECIDA DE OLIVEIRA				
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	352,88	352,88
Total da Nota:									352,88
17/12/2015	12275/0-2015	220.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6084 39055707856 NELSON FELIPE MARTINS DE PROENÇA				
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	319,67	319,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 140/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	319,67
17/12/2015	12277/0-2015	220.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7370 45626850856 PAMELA DE OLIVEIRA PEREIRA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	352,88	352,88
							Total da Nota:	352,88
17/12/2015	12279/0-2015	220.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5745 37193683861 PRISCILA GRACIELE DA CRUZ			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	352,88	352,88
							Total da Nota:	352,88
17/12/2015	12281/0-2015	220.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7366 00289995841 SYLVIO TADEU FERREIRA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	264,65	264,65
							Total da Nota:	264,65
17/12/2015	12283/0-2015	220.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7371 12929439807 VALDETE DA SILVA ANDRADE GOMES			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	88,21	88,21
							Total da Nota:	88,21
17/12/2015	12285/0-2015	220.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7372 29098507816 WAGNER JOSE DOMINGUES			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	264,65	264,65
							Total da Nota:	264,65
							Total da Ficha:	4.419,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 141/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 165

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2015	1522/0-2015 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1522/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-947,21	-947,21	
							Total da Nota:	-947,21	
18/12/2015	3767/0-2015 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 3767/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-1,00	-1,00	
							Total da Nota:	-1,00	
							Total da Ficha:	-948,21	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 142/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
01/12/2015	11717/0-2015	220.001	16/12/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	
		1 Despesa com CABO VGA. 15 MTS			UN	1,00	185,00	185,00
		2 CABO HDMI. 15 MTS, para manutenção de equipamentos da S.M.E., conforme pedido de compra nº 6943/2015.			UN	1,00	265,00	265,00
							Total da Nota:	450,00
18/12/2015	2527/0-2015 - 01	220.001		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Anulação da Nota nº 2527/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-3.335,84	-3.335,84
							Total da Nota:	-3.335,84
18/12/2015	2528/0-2015 - 01	220.001		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Anulação da Nota nº 2528/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-16.047,62	-16.047,62
							Total da Nota:	-16.047,62
18/12/2015	6329/0-2015 - 01	220.001		42 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		1 Anulação da Nota nº 6329/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-54,37	-54,37
							Total da Nota:	-54,37
18/12/2015	7330/0-2015 - 01	220.001		17 MATERIAL DE CONSUMO	2643	08004424000136	S.A.P. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME	
		1 Anulação da Nota nº 7330/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-376,00	-376,00
							Total da Nota:	-376,00
							Total da Ficha:	-19.363,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 143/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 168

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11954/0-2015	220.000	10/12/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7026/2015.			%	1,53	1.589,98	2.439,51
Total da Nota:								2.439,51
10/12/2015	12042/0-2015	220.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7038/2015.			%	1,30	1.590,05	2.060,55
Total da Nota:								2.060,55
10/12/2015	12042/1-2015	220.000	10/12/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7038/1/2015.			%	1,30	1.590,05	2.060,55
Total da Nota:								2.060,55
Total da Ficha:								4.500,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 144/ 455

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	
18/12/2015	984/0-2015 - 01	220.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264 25440733817 NEYDE PENNA RUMAN				
	1	Anulação da Nota nº 984/0-2015 = Saldo de contrato.				1,00	-2.376,10	-2.376,10	
							Total da Nota:	-2.376,10	
18/12/2015	985/0-2015 - 01	220.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO				
	1	Anulação da Nota nº 985/0-2015 = Saldo de contrato.				1,00	-4.926,22	-4.926,22	
							Total da Nota:	-4.926,22	
18/12/2015	986/0-2015 - 01	220.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840 EVELYN RUMAN				
	1	Anulação da Nota nº 986/0-2015 = Saldo de contrato.				1,00	-2.873,68	-2.873,68	
							Total da Nota:	-2.873,68	
							Total da Ficha:	-10.176,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 145/455

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/12/2015	289/72-2015	220.000	02/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 268/72-2015. RGI 660546728, Escola Bº F. Almas.			%	0,03	3.522,00	114,31	
Total da Nota:								114,31	
03/12/2015	6893/13-2015	220.000	04/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 5681, Camp, conforme pedido de compra nº 4295/13/2015.			%	0,05	4.201,36	189,44	
Total da Nota:								189,44	
04/12/2015	289/73-2015	220.000	09/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303913428 e 839091761, E.M. Monsenhor Pedro J. Vieira, conforme pedido de compra nº 268/73/2015.			%	0,04	3.522,00	130,51	
Total da Nota:								130,51	
04/12/2015	11792/0-2015	220.000	04/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 130258-2, referente ao dia 03/12/2015.				1,00	7,85	7,85	
Total da Nota:								7,85	
09/12/2015	289/74-2015	220.000	10/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304502685, Escola Faustino, conforme pedido de compra nº 268/74/2015.			%	0,28	3.522,00	995,72	
Total da Nota:								995,72	
11/12/2015	12057/0-2015	220.000	11/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 130258-2. (Referente ao dia 10/12/2015.)				1,00	7,85	7,85	
Total da Nota:								7,85	
14/12/2015	6893/14-2015	220.000	14/12/2015	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

Exercício: 2015

Página: 146/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/12/2015	6893/14-2015	220.000	14/12/2015	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 4295/14/2015. 3542 4471, EMEF José C. Tallarico; 3542 3767, Transporte de Alunos; 3542 2414, Escola Faustino.			%	0,12	4.201,36	492,44	
								Total da Nota:	492,44
15/12/2015	289/75-2015	220.000	15/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 529499908, ESCOLA TURVO; 303938170, ESCOLA ISOLINA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 268/75/2015.			%	0,47	3.522,00	1.641,61	
								Total da Nota:	1.641,61
16/12/2015	268/26-2015	220.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 647527, CAMP, conforme pedido de compra nº 248/26/2015.			%	0,02	16.200,00	362,61	
								Total da Nota:	362,61
16/12/2015	289/76-2015	220.000	17/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304154202, Escola Elias Jorge; 614672783, Escola Elias Jorge, conforme pedido de compra nº 268/76/2015.			%	0,28	3.522,00	993,19	
								Total da Nota:	993,19
16/12/2015	12239/0-2015	220.000	16/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 130258-2, referente ao dia 15/12/2015.				1,00	7,85	7,85	
								Total da Nota:	7,85
17/12/2015	268/27-2015	220.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 6757430, Almojarifado Educação, conforme pedido de compra nº 248/27/2015.			%	0,02	16.200,00	329,54	
								Total da Nota:	329,54
17/12/2015	289/77-2015	220.000	18/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 709973730, Escola Jornalista, conforme pedido de compra nº 268/77/2015.			%	0,19	3.522,00	667,85	
								Total da Nota:	667,85
17/12/2015	12290/0-2015	220.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 147/455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2015	12290/0-2015	220.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,23	3.521,96	808,65
			1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 7116/2015.					
Total da Nota:									808,65
17/12/2015	12290/1-2015	220.000	18/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,16	3.521,96	566,32
			1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 709973730, Escola Jornalista, conforme pedido de compra nº 7116/1/2015					
Total da Nota:									566,32
18/12/2015	1594/0-2015 - 01	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		1,00	-68,00	-68,00
			1	Anulação da Nota nº 1594/0-2015 = saldo de contrato.					
Total da Nota:									-68,00
18/12/2015	4421/0-2015 - 01	220.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864		1,00	-100,00	-100,00
			1	Anulação da Nota nº 4421/0-2015 = Serviço não realizado.					
Total da Nota:									-100,00
18/12/2015	4454/0-2015 - 01	220.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864		1,00	-200,00	-200,00
			1	Anulação da Nota nº 4454/0-2015 = Serviço não realizado.					
Total da Nota:									-200,00
18/12/2015	5657/0-2015 - 01	220.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864		1,00	-300,00	-300,00
			1	Anulação da Nota nº 5657/0-2015 = Serviço não realizado.					
Total da Nota:									-300,00
18/12/2015	6893/15-2015	220.000	18/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,13	4.201,36	532,99
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4295/15/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3542 1990, Escola Elias J. Daniel; 3542 2369, Akiko Ikeda; 3542 1237, EM Maria L. Mieldazis; 3542 2260, EM Isolina L. Ferreira.					
Total da Nota:									532,99
18/12/2015	6893/16-2015	220.000	18/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	4.201,36	118,59
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 4295/16/2015 = IL 17/2013 = CONTRATO 194/2013. 3541 7181, EMEF Franco Montoro.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 148/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	118,59
18/12/2015	7247/0-2015 - 01	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 7247/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-17.956,15	-17.956,15
							Total da Nota:	-17.956,15
18/12/2015	7248/0-2015 - 01	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7248/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-19.073,65	-19.073,65
							Total da Nota:	-19.073,65
18/12/2015	12290/2-2015	220.000	18/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303924977, Mieldazis, conforme pedido de compra nº 7116/2/2015.			%	0,07	3.521,96	242,33
							Total da Nota:	242,33
18/12/2015	12472/0-2015	220.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 7140/2015.			%	0,54	3.522,01	1.907,99
							Total da Nota:	1.907,99
18/12/2015	12472/1-2015	220.000	18/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303924977, Mieldazis, conforme pedido de compra nº 7140/1/2015.			%	0,54	3.522,01	1.907,99
							Total da Nota:	1.907,99
30/12/2015	268/0-2015 - 03	220.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 268/0-2015 = Saldo de empenho.				1,00	-97.788,15	-97.788,15
							Total da Nota:	-97.788,15
30/12/2015	6893/0-2015 - 01	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 6893/0-2015 = Saldo de empenho.				1,00	-2.776,71	-2.776,71
							Total da Nota:	-2.776,71
							Total da Ficha:	-135.522,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 149/ 455

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2015	11383/0-2015 - 01	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI				
			1	Anulação da Nota nº 11383/0-2015 = serviço não realizado conf mem SME 720/2015.			1,00	-490,00	-490,00
								Total da Nota:	-490,00
03/12/2015	11304/0-2015 - 01	220.001	10/12/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6985 17979401000138 ELIELSON TADEU MARINHO				
			1	Anulação da Nota nº 11304/0-2015 = Adequação a Nota Fiscal.			1,00	-0,01	-0,01
								Total da Nota:	-0,01
10/12/2015	12043/0-2015	220.001	16/12/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856 09662804000120 EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME				
			1	Despesa com PANFLETOS. COLORIDOS	UN		80,00	1,13	90,00
			2	BANNER 120X90CM, para uso dos alunos da E.M. Oscar K. Camargo em apresentações, conforme pedido de compra nº 7027/2015.	UN		4,00	60,00	240,00
								Total da Nota:	330,00
10/12/2015	12046/0-2015	220.001	16/12/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7252 20122938000191 OSMAR CRISTIANO DE OLIVEIRA CRUZ 3596840686C				
			1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM VITROS, TROCA DE FECHADURA ELETRICA E TETRA, Escola Faustino C. Barreto, conforme pedido de compra nº 7032/2015.	SV		1,00	930,00	930,00
								Total da Nota:	930,00
10/12/2015	12047/0-2015	220.001	16/12/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
			1	Despesa com CONserto de impressora. HP OFFICEJET PRO 8600, para manutenção em impressora da E.M Samuel de Freitas, conforme pedido de compra nº 7033/2015.	SV		1,00	320,00	320,00
								Total da Nota:	320,00
18/12/2015	12537/0-2015	220.001	18/12/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5649 14924429000180 SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA. ME				
			1	Despesa com RETIRADA DE ENXAME. DE ABELHA, da Escola dos Proenças, conforme pedido de compra nº 7290/2015.	SV		1,00	350,00	350,00
								Total da Nota:	350,00
30/12/2015	6002/0-2015 - 01	220.001		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
			1	Anulação da Nota nº 6002/0-2015 = Saldo de empenho.			1,00	-5.437,85	-5.437,85



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 150/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-5.437,85
30/12/2015	12562/0-2015	220.001		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 7507/2015.			%	1,25	16.199,77	20.265,91
							Total da Nota:	20.265,91
31/12/2015	12562/1-2015	220.001	31/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 Despesa com fornecimento de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 7507/1/2015, COD. 28960076, EMEF Oscar Kurtz; 18011152, Escola Jacyra Stori; 18415091, Escola Mieldazis; 31807526, Escola Mieldazis; 32634153, EMEF José Carlos Tallarico; 31423787, EMEF Jacyra Stori; 18011136, Escola CDHU; 18011373, EM Elias Jorge Daniel; 18011624, EMEF Akiko Ikeda; 18415202, EM Mons. Pedro José Vieira; 18011985, EM Ferreira das Almas; 18011993, EMEF André Franco Montoro; 18012213, E.M Dona Clementina Correa; 18012221, Escola João Laurindo da Silva; 18012248, EMEF Bairro Taquaral; 18012272, Escola Angelino Sudário; 29088836, EMEF Ana Benta; 18012124, EMEF Bairro Thomés.			%	1,25	16.199,77	20.265,91
							Total da Nota:	20.265,91
							Total da Ficha:	16.268,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 151/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
14/12/2015	12108/0-2015	220.000	14/12/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Novembro/2015 (155 funcionários)				155,00	36,67	5.683,85
							Total da Nota:	5.683,85
							Total da Ficha:	5.683,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 152/ 455

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
01/12/2015	9269/14-2015	200.002	11/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1	Despesa com transporte que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiã Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5662/14/2015.		KM		2.560,00	4,90	12.544,00
Total da Nota:									12.544,00
09/12/2015	11834/0-2015	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
		1	Despesa com Transporte de alunos - Bairro Brás até escolas da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7004/2015.		KM		2.700,00	5,10	13.770,00
Total da Nota:									13.770,00
10/12/2015	11834/1-2015	220.001	17/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
		1	Despesa com Transporte de alunos - Bairro Brás até escolas da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7004/1/2015.		KM		468,00	5,10	2.386,80
Total da Nota:									2.386,80
10/12/2015	11834/2-2015	220.001	17/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
		1	Despesa com Transporte de alunos - Bairro Brás até escolas da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7004/2/2015.		KM		756,00	5,10	3.855,60
Total da Nota:									3.855,60
10/12/2015	11834/3-2015	220.001	17/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
		1	Despesa com Transporte de alunos - Bairro Brás até escolas da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7004/3/2015.		KM		720,00	5,10	3.672,00
Total da Nota:									3.672,00
10/12/2015	11834/4-2015	220.001	17/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
		1	Despesa com Transporte de alunos - Bairro Brás até escolas da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 7004/4/2015.		KM		504,00	5,10	2.570,40
Total da Nota:									2.570,40
14/12/2015	9270/2-2015	200.002	17/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 153/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/12/2015	9270/2-2015	200.002	17/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	KM	400,00	7,21	2.884,00
				1 Despesa com transporte que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5664/2/2015.					
Total da Nota:									2.884,00
14/12/2015	9270/3-2015	200.002	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	KM	280,00	7,21	2.018,80
				1 Despesa com transporte que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5664/3/2015.					
Total da Nota:									2.018,80
14/12/2015	9270/4-2015	200.002	17/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	KM	2.184,00	5,09	11.116,56
				1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 5664/4/2015.					
Total da Nota:									11.116,56
14/12/2015	9270/5-2015	200.002	17/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	KM	2.080,00	5,09	10.587,20
				1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 5664/5/2015.					
Total da Nota:									10.587,20
14/12/2015	9270/6-2015	200.002	17/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	KM	1.456,00	5,09	7.411,04
				1 Despesa com transporte que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 5664/6/2015.					
Total da Nota:									7.411,04
16/12/2015	9270/3-2015 - 01	200.002	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		1,00	-0,80	-0,80
				1 Anulação da Nota nº 9270/3-2015 = Adequação a Nota Fiscal.					
Total da Nota:									-0,80
18/12/2015	9237/0-2015 - 01	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 154/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2015	9237/0-2015 - 01	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				
	1	Anulação da Nota nº 9237/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-16.741,75	-16.741,75	
							Total da Nota:	-16.741,75	
18/12/2015	9238/0-2015 - 01	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Anulação da Nota nº 9238/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-20.335,44	-20.335,44	
							Total da Nota:	-20.335,44	
18/12/2015	9239/0-2015 - 01	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME				
	1	Anulação da Nota nº 9239/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-5.448,30	-5.448,30	
							Total da Nota:	-5.448,30	
18/12/2015	9240/0-2015 - 01	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858				
	1	Anulação da Nota nº 9240/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-7.960,42	-7.960,42	
							Total da Nota:	-7.960,42	
18/12/2015	9269/0-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Anulação da Nota nº 9269/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-33.610,39	-33.610,39	
							Total da Nota:	-33.610,39	
18/12/2015	9270/0-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
	1	Anulação da Nota nº 9270/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-7.531,38	-7.531,38	
							Total da Nota:	-7.531,38	
30/12/2015	11834/0-2015 - 01	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
	1	Anulação da Nota nº 11834/0-2015 = Saldo de empenho.				1,00	-1.285,20	-1.285,20	
							Total da Nota:	-1.285,20	
30/12/2015	12563/0-2015	220.001		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 7508/2015.			%	0,08	16.200,07	1.229,18	
							Total da Nota:	1.229,18	
31/12/2015	12563/1-2015	220.001	31/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com fornecimento de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 7508/1/2015, COD. 28960076, EMEF Oscar Kurtz; 18011152, Escola Jacyra Stori; 18415091, Escola Mieldazis; 31807526, Escola Mieldazis; 32634153, EMEF José Carlos Tallarico; 31423787, EMEF Jacyra Stori; 18011136, Escola CDHU; 18011373, EM Elias Jorge Daniel; 18011624, EMEF Akiko Ikeda; 18415202, EM Mons. Pedro José Vieira; 18011985, EM Ferreira das			%	0,08	16.200,07	1.229,18	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 155/455

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/Varição: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2015	12563/1-2015	220.001 31/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		Almas; 18011993, EMEF André Franco Montoro; 18012213, E.M Dona Clementina Correa; 18012221, Escola João Laurindo da Silva; 18012248, EMEF Bairro Taquaral; 18012272, Escola Angelino Sudário; 29088836, EMEF Ana Benta; 18012124, EMEF Bairro Thomés.						

Total da Nota: 1.229,18**Total da Ficha: -77.913,70**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 156/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2015	11720/0-2015	200.009	23/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
	1	Despesa com BANANA NANICA			UN	735,00	3,01	2.212,35
	2	Abóbora, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 6946/2015.			KG	125,00	2,14	267,50
							Total da Nota:	2.479,85
							Total da Ficha:	2.479,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 157/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 184

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2015	11719/0-2015	200.009	10/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI
	1	Despesa com BANANA NANICA			UN	735,00	3,01	2.212,35
	2	AMEIXINHA, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 6945/2015.			KG	624,00	6,27	3.912,48
							Total da Nota:	6.124,83
							Total da Ficha:	6.124,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 158/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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	
31/12/2015	572/0-2015 - 01	210.001		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Anulação da Nota nº 572/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-214.000,00	-214.000,00	
							Total da Nota:	-214.000,00	
							Total da Ficha:	-214.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 159/ 455

FICHA: 189

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1012	CONSTR/REFORMA DE CRECHES
Aplicação/Variação:	210.016	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11880/0-2015	210.016		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3696	10329715000146 CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO JARDIM SÃO FRANCISCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Conforme pedido de compra nº 7015/2015.	%	5,67	14.509,51	82.338,58	
		Total da Nota:		82.338,58				
16/12/2015	12251/0-2015	210.018		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE HOUE TROCA DE FICHA PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E COBERTURA DA QUADRA E DE 02 SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA E.M. "JOÃO LAURINDO DA SILVA", LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 7104/2015.	%	1,68	8.055,94	13.564,59	
		Total da Nota:		13.564,59				
16/12/2015	12251/1-2015	210.018	16/12/2015	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
		1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE HOUE TROCA DE FICHA PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E COBERTURA DA QUADRA E DE 02 SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA E.M. "JOÃO LAURINDO DA SILVA", LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 7104/1/2015 = CONTRATO 136/2014.	%	1,68	8.055,94	13.564,59	
		Total da Nota:		13.564,59				
31/12/2015	11880/0-2015 - 01	210.016		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3696	10329715000146 CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP		
		1	Anulação da Nota nº 11880/0-2015 = remanejamento de saldo.		1,00	-82.338,58	-82.338,58	
		Total da Nota:		-82.338,58				
				Total da Ficha:		13.564,59		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 160/455

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11858/0-2015	210.000	09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015					1,00	66.939,64	66.939,64
Total da Nota:									66.939,64
10/12/2015	11992/0-2015	210.000	10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	5.090,41	5.090,41
Total da Nota:									5.090,41
10/12/2015	11993/0-2015	210.000	10/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	71,62	71,62
Total da Nota:									71,62
10/12/2015	11994/0-2015	210.000	10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	317,74	317,74
Total da Nota:									317,74
18/12/2015	12380/0-2015	210.000	18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	140.419,22	140.419,22
Total da Nota:									140.419,22
18/12/2015	12381/0-2015	210.000	18/12/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	717,13	717,13
Total da Nota:									717,13
18/12/2015	12382/0-2015	210.000	18/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	4.119,13	4.119,13
Total da Nota:									4.119,13
18/12/2015	12383/0-2015	210.000	18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	8.961,36	8.961,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 161/455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	8.961,36
18/12/2015	12384/0-2015	210.000	18/12/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	229,09	229,09
							Total da Nota:	229,09
18/12/2015	12385/0-2015	210.000	18/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	51.193,28	51.193,28
							Total da Nota:	51.193,28
18/12/2015	12386/0-2015	210.000	18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	4.054,06	4.054,06
							Total da Nota:	4.054,06
18/12/2015	12406/0-2015	210.000	23/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	50.332,42	50.332,42
							Total da Nota:	50.332,42
							Total da Ficha:	332.445,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 162/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 192

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11925/0-2015	210.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	5.564,56	5.564,56
							Total da Nota:	5.564,56
09/12/2015	11926/0-2015	210.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	34.224,93	34.224,93
							Total da Nota:	34.224,93
18/12/2015	12501/0-2015	210.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	17.480,56	17.480,56
							Total da Nota:	17.480,56
18/12/2015	12502/0-2015	210.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	48.422,14	48.422,14
							Total da Nota:	48.422,14
18/12/2015	12509/0-2015	210.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	20.039,23	20.039,23
							Total da Nota:	20.039,23
							Total da Ficha:	125.731,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 163/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 193

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2015	12554/0-2015	210.000	30/12/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7355	25823323808 FRANCIONE ANGELICA DA SILVA CUNHA		
	1	Pagamento referente a aulas eventuais do mês de dezembro/2015.				1,00	47,95	47,95
							Total da Nota:	47,95
30/12/2015	12555/0-2015	210.000	30/12/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6908	34410914855 ADELIANE PAULA ALVES		
	1	Pagamento referente a aulas eventuais do mês de dezembro/2015.				1,00	143,85	143,85
							Total da Nota:	143,85
							Total da Ficha:	191,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 164/ 455

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 TESOURO	Aplicação/Variação:	210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2015	9242/1-2015	210.000	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
			1	Despesa com transporte que Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. Conforme pedido de compra nº 5668/1/2015.	KM		2.622,00	5,54	14.525,88
Total da Nota:									14.525,88
01/12/2015	9242/2-2015	210.000	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
			1	Despesa com transporte que Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. Conforme pedido de compra nº 5668/2/2015.	KM		2.070,00	5,54	11.467,80
Total da Nota:									11.467,80
14/12/2015	6888/5-2015	210.000	14/12/2015	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 4290/5/2015. 3542 5505, Pré Escola Luz do sol; 3542 1171, Pré Maria L. Tallarico; 3542 2226, Pré Balangá; 3542 2181, EMEI Bem me Quer.	%		0,14	4.199,16	568,60
Total da Nota:									568,60
16/12/2015	10191/5-2015	210.000	18/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303899506, EMEI São Francisco, conforme pedido de compra nº 6197/5/2015.	%		0,02	3.522,00	69,12
Total da Nota:									69,12
17/12/2015	10191/6-2015	210.000	18/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303767340, EMEI Bem Me Quer, Conforme pedido de compra nº 6197/6/2015.	%		0,00	3.522,00	14,82
Total da Nota:									14,82
17/12/2015	12266/0-2015	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
			1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 7111/2015.	%		0,15	3.522,00	529,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 165/455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	529,10
17/12/2015	12266/1-2015	210.000	18/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303767340, EMEI Bem Me Quer, Conforme pedido de compra nº 7111/1/2015.			%	0,15	3.522,00	529,10
							Total da Nota:	529,10
18/12/2015	9241/0-2015 - 01	210.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 9241/0-2015 = Saldo de contrato.				1,00	-1.672,63	-1.672,63
							Total da Nota:	-1.672,63
18/12/2015	9242/0-2015 - 01	210.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Anulação da Nota nº 9242/0-2015 = Saldo de contrato.				1,00	-7.645,20	-7.645,20
							Total da Nota:	-7.645,20
30/12/2015	4546/9-2015	210.000	31/12/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Locação de imóvel = instalações da EM GIRASSOL, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 2827/9/2015.			MESES	0,28	8.962,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
30/12/2015	6888/0-2015 - 01	210.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 6888/0-2015 = Saldo de empenho.				1,00	-1.467,92	-1.467,92
							Total da Nota:	-1.467,92
							Total da Ficha:	-10.256,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 166/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 198

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Projeto/Atividade: 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
14/12/2015	12109/0-2015	210.000	14/12/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Novembro/2015 (84 funcionários)				84,00	36,67	3.080,28
							Total da Nota:	3.080,28
							Total da Ficha:	3.080,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 167/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 201

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2015	12401/0-2015	210.000	23/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	145.385,56	145.385,56	
							Total da Nota:	145.385,56	
18/12/2015	12402/0-2015	210.000	23/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	19.694,88	19.694,88	
							Total da Nota:	19.694,88	
18/12/2015	12403/0-2015	210.000	23/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	22.290,02	22.290,02	
							Total da Nota:	22.290,02	
18/12/2015	12405/0-2015	210.000	23/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	599,14	599,14	
							Total da Nota:	599,14	
18/12/2015	12407/0-2015	210.000	23/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	158,80	158,80	
							Total da Nota:	158,80	
18/12/2015	12408/0-2015	210.000	23/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	612,05	612,05	
							Total da Nota:	612,05	
							Total da Ficha:	188.740,45	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 168/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 202

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: 2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2015	12505/0-2015	210.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	9.444,64	9.444,64
							Total da Nota:	9.444,64
18/12/2015	12507/0-2015	210.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	66.665,97	66.665,97
							Total da Nota:	66.665,97
							Total da Ficha:	76.110,61



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 169/455

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2015	6895/15-2015	210.000	04/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,11	4.201,36	456,37
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 6453, Creche Benjamin Venturrelli, conforme pedido de compra nº 4297/15/2015.					
Total da Nota:									456,37
04/12/2015	6895/16-2015	210.000	04/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,01	4.201,36	59,29
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3543 0611, CREAM, conforme pedido de compra nº 4297/16/2015.					
Total da Nota:									59,29
10/12/2015	291/78-2015	210.000	11/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,07	3.522,00	253,72
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 715880780, Centro Social Creche, conforme pedido de compra nº 270/78/2015.					
Total da Nota:									253,72
10/12/2015	6895/17-2015	210.000	11/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,15	4.201,36	629,37
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 3181, Creche Yolanda; 3542 6100, Creche Alice Dias; 3542 5662, Creche Leoni Lopes; 3542 2984, Creche Escola Pe. Henrique, conforme pedido de compra nº 4297/17/2015.					
Total da Nota:									629,37
17/12/2015	291/79-2015	210.000	17/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,00	3.521,30	6,65
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304022470, Creche Anair Bestel; 304161594, Creche CREAM, conforme pedido de compra nº 270/79/2015.					
Total da Nota:									6,65
17/12/2015	12264/0-2015	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,41	3.522,00	1.433,12
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 7109/2015.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 170/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	1.433,12
17/12/2015	12264/1-2015	210.000	17/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304022470, Creche Anair Bestel; 304161594, Creche CREAM, conforme pedido de compra nº 7109/1/2015.			%		0,41	3.522,00	1.433,12
								Total da Nota:	1.433,12
18/12/2015	270/26-2015	210.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35037733, Creche Benjamin Venturelli, conforme pedido de compra nº 250/26/2015.			%		0,01	16.200,00	239,08
								Total da Nota:	239,08
18/12/2015	7260/0-2015 - 02	210.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 7260/0-2015 = Serviço não realizado.					1,00	-170,00	-170,00
								Total da Nota:	-170,00
18/12/2015	12470/0-2015	210.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 7127/2015.			%		0,02	16.199,90	261,11
								Total da Nota:	261,11
18/12/2015	12470/1-2015	210.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35037733, Creche Benjamin Venturelli, conforme pedido de compra nº 7127/1/2015.			%		0,02	16.199,90	261,11
								Total da Nota:	261,11
30/12/2015	6895/0-2015 - 01	210.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 6895/0-2015 = Saldo de empenho.					1,00	-6.443,89	-6.443,89
								Total da Nota:	-6.443,89
								Total da Ficha:	-4.919,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 171/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 208

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/12/2015	12110/0-2015	210.000	14/12/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Novembro/2015 (57 funcionários)				57,00	36,67	2.090,19
							Total da Nota:	2.090,19
							Total da Ficha:	2.090,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 172/ 455

FICHA: 214

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:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1013 CONSTR./REFORM.AMPL.ESCOLAS,QUADRAS E DESAPROP
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	
09/12/2015	6113/2-2015	262.000	11/12/2015	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 3790/2/2015.			%	13,53	18.576,28	251.303,65	
Total da Nota:								251.303,65	
10/12/2015	9336/1-2015	262.000	16/12/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS E FORNECER MATERIAL PARA A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISOLINA LEONEL FERREIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5729/1/2015.			%	16,67	6.235,26	103.966,15	
Total da Nota:								103.966,15	
10/12/2015	10890/1-2015	262.000	16/12/2015	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 DE COMPRA Nº 6521/1/2015.			%	27,40	2.040,63	55.905,32	
Total da Nota:								55.905,32	
10/12/2015	12052/0-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E COBERTURA DA QUADRA E DE 02 SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA E.M. "JOÃO LAURINDO DA SILVA", LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 7030/2015.			%	1,68	8.055,94	13.564,59	
Total da Nota:								13.564,59	
10/12/2015	12052/1-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E COBERTURA DA QUADRA E DE 02 SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA E.M. "JOÃO LAURINDO DA SILVA", LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 7030/1/2015.			%	1,68	8.055,94	13.564,59	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 173/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	13.564,59
11/12/2015	7907/4-2015	262.000	16/12/2015	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 4892/4/2015.			%	9,82	32.077,65	315.050,62
								Total da Nota:	315.050,62
16/12/2015	12052/0-2015 - 01	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
		1	Anulação da Nota nº 12052/0-2015 = FICHA INDEVIDA.				1,00	-13.564,59	-13.564,59
								Total da Nota:	-13.564,59
16/12/2015	12052/1-2015 - 01	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
		1	Anulação da Nota nº 12052/1-2015 = FICHA INDEVIDA.				1,00	-13.564,59	-13.564,59
								Total da Nota:	-13.564,59
17/12/2015	12258/0-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7369 16528943000121 DANIELE DE AGUIAR MODENUTI SA FERRO ME	SV	1,00	7.400,00	7.400,00
		1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Manutenção em telhado de zinco, na escola E.M José Carlos Tallarico, conforme pedido de compra nº 7107/2015.						
								Total da Nota:	7.400,00
17/12/2015	12258/0-2015 - 01	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7369 16528943000121 DANIELE DE AGUIAR MODENUTI SA FERRO ME				
		1	Anulação da Nota nº 12258/0-2015 = Troca de Ficha.				1,00	-7.400,00	-7.400,00
								Total da Nota:	-7.400,00
17/12/2015	12291/0-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7369 16528943000121 DANIELE DE AGUIAR MODENUTI SA FERRO ME	SV	1,00	7.400,00	7.400,00
		1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Manutenção em telhado de zinco, para a EM José Carlos Tallarico, conforme pedido de compra nº 7118/2015.						
								Total da Nota:	7.400,00
17/12/2015	12291/1-2015	262.000	18/12/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7369 16528943000121 DANIELE DE AGUIAR MODENUTI SA FERRO ME	SV	0,50	7.400,00	3.700,00
		1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Manutenção em telhado de zinco, na EM José Carlos Tallarico, conforme pedido de compra nº 7118/1/2015.						
								Total da Nota:	3.700,00
30/12/2015	7907/0-2015 - 01	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7225 07033193000126 SAG ENGENHARIA LTDA				
		1	Anulação da Nota nº 7907/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-1.896,54	-1.896,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 174/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-1.896,54
30/12/2015	9336/0-2015 - 01	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 9336/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-585,88	-585,88
							Total da Nota:	-585,88
30/12/2015	10890/0-2015 - 01	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 10890/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-171,20	-171,20
							Total da Nota:	-171,20
30/12/2015	12291/0-2015 - 01	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7369 16528943000121 DANIELE DE AGUIAR MODENUTI SA FERRO ME			
	1	Anulação da Nota nº 12291/0-2015 = Saldo de empenho.				1,00	-3.700,00	-3.700,00
							Total da Nota:	-3.700,00
							Total da Ficha:	1.046,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 175/455

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
09/12/2015	11859/0-2015	261.000	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	10.109,84	10.109,84
Total da Nota:									10.109,84
09/12/2015	11860/0-2015	261.000	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	9.963,27	9.963,27
Total da Nota:									9.963,27
10/12/2015	11995/0-2015	261.000	10/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.388,99	1.388,99
Total da Nota:									1.388,99
15/12/2015	12134/0-2015	261.000	18/12/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7348	39017261870 ALYSON BRUNO PINHEIRO			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.751,68	1.751,68
Total da Nota:									1.751,68
15/12/2015	12140/0-2015	261.000	18/12/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5640	37132347870 ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.575,04	1.575,04
Total da Nota:									1.575,04
15/12/2015	12146/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7352	27536224850 DILMA PUCCI DE PONTES			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.469,76	1.469,76
Total da Nota:									1.469,76
15/12/2015	12150/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4763	34811727886 EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.042,95	1.042,95
Total da Nota:									1.042,95
15/12/2015	12154/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7354	29424083831 ELIANA MEIRA			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	537,85	537,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 176/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	537,85
15/12/2015	12156/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5706 31209756803 ELISANE KARINE DE LIMA FERREIRA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.299,29	1.299,29
								Total da Nota:	1.299,29
15/12/2015	12158/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6949 30649622804 ERIKA CRISTINA FERREIRA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	537,85	537,85
								Total da Nota:	537,85
15/12/2015	12160/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6868 22761167813 FRANCIELLE APARECIDA DA SILVA LIMA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	998,10	998,10
								Total da Nota:	998,10
15/12/2015	12162/0-2015	261.000	18/12/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5891 33948565813 FRANCIELE CAROLINA MACIEL				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.133,44	1.133,44
								Total da Nota:	1.133,44
15/12/2015	12164/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7355 25823323808 FRANCIONE ANGELICA DA SILVA CUNHA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	974,47	974,47
								Total da Nota:	974,47
15/12/2015	12166/0-2015	261.000	18/12/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6698 31453532846 GILSON DE OLIVEIRA ANDRADE				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.295,36	1.295,36
								Total da Nota:	1.295,36
15/12/2015	12167/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6698 31453532846 GILSON DE OLIVEIRA ANDRADE				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	132,58	132,58
								Total da Nota:	132,58
15/12/2015	12169/0-2015	261.000	18/12/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6390 30520190823 GISELE APARECIDA DE ALMEIDA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	441,60	441,60
								Total da Nota:	441,60
15/12/2015	12170/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6390 30520190823 GISELE APARECIDA DE ALMEIDA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	95,68	95,68



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 177/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	95,68
15/12/2015	12172/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5908 08418148802 HELENA MARIA DA CRUZ PRESTES				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.299,29	1.299,29
								Total da Nota:	1.299,29
15/12/2015	12174/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3582 34481822813 INDIANARA ALINE COSTA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	490,21	490,21
								Total da Nota:	490,21
15/12/2015	12176/0-2015	261.000	18/12/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5502 27250100807 IVANI DOMINGUES PAES DOS SANTOS				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	853,76	853,76
								Total da Nota:	853,76
15/12/2015	12178/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7357 40355141876 JEANA CARLA GONÇALVES DA SILVA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	537,85	537,85
								Total da Nota:	537,85
15/12/2015	12182/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3926 29302753832 LIDIA GONCALVES DE SOUZA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.004,50	1.004,50
								Total da Nota:	1.004,50
15/12/2015	12188/0-2015	261.000	18/12/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6402 04864768803 MARIA ANGELA TEIXEIRA ENEI ALVES				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.148,16	1.148,16
								Total da Nota:	1.148,16
15/12/2015	12189/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6402 04864768803 MARIA ANGELA TEIXEIRA ENEI ALVES				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	311,02	311,02
								Total da Nota:	311,02
15/12/2015	12194/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6403 08828473843 MARIA TEREZINHA DE CAMPOS				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.299,29	1.299,29
								Total da Nota:	1.299,29
15/12/2015	12196/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6753 41285224817 MARIANE CESARINO PAULO				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.299,29	1.299,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 178/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.299,29
15/12/2015	12198/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6943 34755443857 MARIANE MARTINS DE OLIVEIRA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	974,47	974,47
								Total da Nota:	974,47
15/12/2015	12202/0-2015	261.000	18/12/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5938 10836615743 MAURILIO ALEIXO LOREDO				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	853,76	853,76
								Total da Nota:	853,76
15/12/2015	12203/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5938 10836615743 MAURILIO ALEIXO LOREDO				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	215,28	215,28
								Total da Nota:	215,28
15/12/2015	12205/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7359 38051821807 MAYARA DA SILVA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	974,47	974,47
								Total da Nota:	974,47
16/12/2015	12218/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7361 33341312897 MIRIAM CRISTIANE DOS SANTOS				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.184,21	1.184,21
								Total da Nota:	1.184,21
16/12/2015	12220/0-2015	261.000	18/12/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7363 00048958786 MONICA SUELI COSTA DE SANTANA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.766,40	1.766,40
								Total da Nota:	1.766,40
16/12/2015	12222/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7364 32937885802 NANCY CAROLINA COSTA DE PROENÇA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.339,16	1.339,16
								Total da Nota:	1.339,16
16/12/2015	12224/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6960 11498339808 NICE MARIA DA SILVA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	537,85	537,85
								Total da Nota:	537,85
16/12/2015	12226/0-2015	261.000	18/12/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5643 41032741821 PABLIANE OLIVEIRA M. DA LUZ				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	942,08	942,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 179/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	942,08
16/12/2015	12227/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5643 41032741821 PABLIANE OLIVEIRA M. DA LUZ			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	272,14	272,14
							Total da Nota:	272,14
16/12/2015	12229/0-2015	261.000	18/12/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5943 27278531810 SHEILA LUCIA DE OLIVEIRA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	1.059,84	1.059,84
							Total da Nota:	1.059,84
16/12/2015	12233/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7365 27154143827 SONIA MARTINS DOS SANTOS			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	1.299,29	1.299,29
							Total da Nota:	1.299,29
16/12/2015	12235/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6665 06276957879 VILMA LOLICO DO BELEM			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	299,66	299,66
							Total da Nota:	299,66
16/12/2015	12240/0-2015	261.000	18/12/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6884 33198181801 ROGERIA CAROLINA TRETTELL			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	1.265,92	1.265,92
							Total da Nota:	1.265,92
16/12/2015	12241/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6884 33198181801 ROGERIA CAROLINA TRETTELL			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	223,25	223,25
							Total da Nota:	223,25
18/12/2015	12387/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015		1,00	494,97	494,97
							Total da Nota:	494,97
							Total da Ficha:	56.693,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 180/ 455

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/12/2015	11861/0-2015	261.000 09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	198.312,00	198.312,00
Total da Nota:								198.312,00
09/12/2015	11862/0-2015	261.000 09/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	120.394,26	120.394,26
Total da Nota:								120.394,26
10/12/2015	11996/0-2015	261.000 10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	24.979,36	24.979,36
Total da Nota:								24.979,36
10/12/2015	11997/0-2015	261.000 10/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	976,56	976,56
Total da Nota:								976,56
10/12/2015	11998/0-2015	261.000 10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.224,11	2.224,11
Total da Nota:								2.224,11
10/12/2015	11999/0-2015	261.000 10/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	3.391,49	3.391,49
Total da Nota:								3.391,49
15/12/2015	12128/0-2015	261.000 15/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7345 24664247893 ELAINE CRISTIANE TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de Dezembro/2015.				1,00	755,37	755,37
Total da Nota:								755,37
15/12/2015	12129/0-2015	261.000 15/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3987 27658011851 ELEANDRO JUSTO DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de Dezembro/2015.				1,00	525,82	525,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 181/455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	525,82
15/12/2015	12132/0-2015	261.000	15/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7347 26930423807 MEIRE CRISTIANE DE CASTRO NUNES DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de Dezembro/2015.				1,00	791,34	791,34
							Total da Nota:	791,34
18/12/2015	8008/0-2015 - 01	261.000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480 23811234820 MARIA DO CARMO TOLEDO			
	1	Anulação da Nota nº 8008/0-2015 = troca de ficha.				1,00	-83,51	-83,51
							Total da Nota:	-83,51
18/12/2015	8009/0-2015 - 01	261.000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480 23811234820 MARIA DO CARMO TOLEDO			
	1	Anulação da Nota nº 8009/0-2015 = troca de ficha.				1,00	-11.908,65	-11.908,65
							Total da Nota:	-11.908,65
18/12/2015	12389/0-2015	261.000	23/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	33.301,18	33.301,18
							Total da Nota:	33.301,18
18/12/2015	12390/0-2015	261.000	23/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	38.906,01	38.906,01
							Total da Nota:	38.906,01
18/12/2015	12391/0-2015	261.000	23/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	239,80	239,80
							Total da Nota:	239,80
18/12/2015	12392/0-2015	261.000	23/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	53.606,69	53.606,69
							Total da Nota:	53.606,69
18/12/2015	12393/0-2015	261.000	23/12/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.100,31	2.100,31
							Total da Nota:	2.100,31
18/12/2015	12394/0-2015	261.000	23/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	339.056,50	339.056,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 182/455

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	
								Total da Nota:	339.056,50
								Total da Ficha:	807.568,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 183/455

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/Varição: 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/12/2015	11927/0-2015	261.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	27.023,93	27.023,93
							Total da Nota:	27.023,93
09/12/2015	11928/0-2015	261.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	175.842,68	175.842,68
							Total da Nota:	175.842,68
18/12/2015	12504/0-2015	261.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	234.028,61	234.028,61
							Total da Nota:	234.028,61
							Total da Ficha:	436.895,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 184/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
14/12/2015	12101/0-2015	261.000	14/12/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	46.785,35	46.785,35
							Total da Nota:	46.785,35
							Total da Ficha:	46.785,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 185/455

FICHA: 220

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Projeto/Atividade:	2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/12/2015	12135/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7348 39017261870	ALYSON BRUNO PINHEIRO			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.726,73	2.726,73
								Total da Nota:	2.726,73
15/12/2015	12141/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5640 37132347870	ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	2.796,79	2.796,79
								Total da Nota:	2.796,79
15/12/2015	12147/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7352 27536224850	DILMA PUCCI DE PONTES			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.918,00	1.918,00
								Total da Nota:	1.918,00
15/12/2015	12151/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4763 34811727886	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.918,00	1.918,00
								Total da Nota:	1.918,00
15/12/2015	12155/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7354 29424083831	ELIANA MEIRA			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	88,21	88,21
								Total da Nota:	88,21
15/12/2015	12157/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5706 31209756803	ELISANE KARINE DE LIMA FERREIRA			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.918,00	1.918,00
								Total da Nota:	1.918,00
15/12/2015	12159/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6949 30649622804	ERIKA CRISTINA FERREIRA			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	441,09	441,09
								Total da Nota:	441,09
15/12/2015	12161/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6868 22761167813	FRANCIELLE APARECIDA DA SILVA LIMA			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	319,67	319,67



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 186/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	319,67
15/12/2015	12163/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5891 33948565813 FRANCIELE CAROLINA MACIEL				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.576,14	1.576,14
								Total da Nota:	1.576,14
15/12/2015	12165/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7355 25823323808 FRANCIONE ANGELICA DA SILVA CUNHA				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	479,49	479,49
								Total da Nota:	479,49
15/12/2015	12168/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6698 31453532846 GILSON DE OLIVEIRA ANDRADE				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.777,32	1.777,32
								Total da Nota:	1.777,32
15/12/2015	12171/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6390 30520190823 GISELE APARECIDA DE ALMEIDA				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	712,18	712,18
								Total da Nota:	712,18
15/12/2015	12173/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5908 08418148802 HELENA MARIA DA CRUZ PRESTES				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	639,33	639,33
								Total da Nota:	639,33
15/12/2015	12175/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3582 34481822813 INDIANARA ALINE COSTA				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	264,65	264,65
								Total da Nota:	264,65
15/12/2015	12177/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5502 27250100807 IVANI DOMINGUES PAES DOS SANTOS				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.243,05	1.243,05
								Total da Nota:	1.243,05
15/12/2015	12179/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7357 40355141876 JEANA CARLA GONÇALVES DA SILVA				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	88,21	88,21
								Total da Nota:	88,21
15/12/2015	12183/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3926 29302753832 LIDIA GONCALVES DE SOUZA				
				1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	823,80	823,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 187/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	823,80
15/12/2015	12190/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6402 04864768803 MARIA ANGELA TEIXEIRA ENEI ALVES			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	2.063,89	2.063,89
							Total da Nota:	2.063,89
15/12/2015	12195/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6403 08828473843 MARIA TEREZINHA DE CAMPOS			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	1.278,66	1.278,66
							Total da Nota:	1.278,66
15/12/2015	12197/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6753 41285224817 MARIANE CESARINO PAULO			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	1.704,89	1.704,89
							Total da Nota:	1.704,89
15/12/2015	12199/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6943 34755443857 MARIANE MARTINS DE OLIVEIRA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	1.278,66	1.278,66
							Total da Nota:	1.278,66
15/12/2015	12204/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5938 10836615743 MAURILIO ALEIXO LOREDO			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	1.078,37	1.078,37
							Total da Nota:	1.078,37
15/12/2015	12206/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7359 38051821807 MAYARA DA SILVA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	1.278,66	1.278,66
							Total da Nota:	1.278,66
16/12/2015	12219/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7361 33341312897 MIRIAM CRISTIANE DOS SANTOS			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	639,33	639,33
							Total da Nota:	639,33
16/12/2015	12221/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7363 00048958786 MONICA SUELI COSTA DE SANTANA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	3.289,33	3.289,33
							Total da Nota:	3.289,33
16/12/2015	12223/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7364 32937885802 NANCY CAROLINA COSTA DE PROENÇA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	1.918,00	1.918,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 188/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	1.918,00
16/12/2015	12225/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6960 11498339808 NICE MARIA DA SILVA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	441,09	441,09
							Total da Nota:	441,09
16/12/2015	12228/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5643 41032741821 PABLIANE OLIVEIRA M. DA LUZ			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	1.843,68	1.843,68
							Total da Nota:	1.843,68
16/12/2015	12230/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5943 27278531810 SHEILA LUCIA DE OLIVEIRA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	1.751,68	1.751,68
							Total da Nota:	1.751,68
16/12/2015	12234/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7365 27154143827 SONIA MARTINS DOS SANTOS			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	852,44	852,44
							Total da Nota:	852,44
16/12/2015	12236/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6665 06276957879 VILMA LOLICO DO BELEM			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	441,09	441,09
							Total da Nota:	441,09
16/12/2015	12242/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6884 33198181801 ROGERIA CAROLINA TRETTELL			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	1.338,44	1.338,44
							Total da Nota:	1.338,44
18/12/2015	8010/0-2015 - 01	261.000		15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	480 23811234820 MARIA DO CARMO TOLEDO			
	1			Anulação da Nota nº 8010/0-2015 = troca de ficha.		1,00	-1.028,47	-1.028,47
							Total da Nota:	-1.028,47
							Total da Ficha:	39.900,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 189/ 455

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/12/2015	11863/0-2015	262.000 09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	23.066,41	23.066,41
Total da Nota:								23.066,41
09/12/2015	11864/0-2015	262.000 09/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	3.309,23	3.309,23
Total da Nota:								3.309,23
10/12/2015	12000/0-2015	262.000 10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.571,02	2.571,02
Total da Nota:								2.571,02
10/12/2015	12001/0-2015	262.000 10/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	23,82	23,82
Total da Nota:								23,82
10/12/2015	12002/0-2015	262.000 10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	202,47	202,47
Total da Nota:								202,47
15/12/2015	12152/0-2015	262.000 18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2066 18186345892 EDUARDO SANTOS DE FRANÇA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	974,47	974,47
Total da Nota:								974,47
16/12/2015	12212/0-2015	262.000 16/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4014 17365254840 ROSANA QUIRICI DE SOUZA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.619,20	1.619,20
Total da Nota:								1.619,20
16/12/2015	12213/0-2015	262.000 16/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4014 17365254840 ROSANA QUIRICI DE SOUZA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.930,00	1.930,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 190/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.930,00
18/12/2015	12395/0-2015	262.000	23/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	49.649,62	49.649,62
								Total da Nota:	49.649,62
18/12/2015	12396/0-2015	262.000	23/12/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	996,58	996,58
								Total da Nota:	996,58
18/12/2015	12397/0-2015	262.000	23/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	900,07	900,07
								Total da Nota:	900,07
18/12/2015	12398/0-2015	262.000	23/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	6.990,57	6.990,57
								Total da Nota:	6.990,57
18/12/2015	12399/0-2015	262.000	23/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	13.937,15	13.937,15
								Total da Nota:	13.937,15
18/12/2015	12400/0-2015	262.000	23/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	8.879,08	8.879,08
								Total da Nota:	8.879,08
								Total da Ficha:	115.049,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 191/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
09/12/2015	11929/0-2015	262.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	2.140,36	2.140,36
							Total da Nota:	2.140,36
09/12/2015	11930/0-2015	262.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	15.655,47	15.655,47
							Total da Nota:	15.655,47
18/12/2015	12506/0-2015	262.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	19.495,69	19.495,69
							Total da Nota:	19.495,69
							Total da Ficha:	37.291,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 192/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
15/12/2015	12153/0-2015	262.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2066	18186345892	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	1.118,82	1.118,82
								Total da Nota:	1.118,82
16/12/2015	12214/0-2015	262.000	16/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4014	17365254840	ROSANA QUIRICI DE SOUZA		
		1		Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	2.205,04	2.205,04
								Total da Nota:	2.205,04
								Total da Ficha:	3.323,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 193/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 225

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2015	1523/0-2015 - 01	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1523/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-770,93	-770,93	
							Total da Nota:	-770,93	
							Total da Ficha:	-770,93	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 194/455

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/12/2015	292/117-2015	262.000	02/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/117-2015. RGI 796391190, Escola Bairro dos Tomés.			%	0,01	3.522,00	42,04	
Total da Nota:								42,04	
01/12/2015	292/118-2015	262.000	02/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/118-2015. Escola Mons. Pedro J. Vieira.			%	0,29	3.522,00	1.033,37	
Total da Nota:								1.033,37	
04/12/2015	8849/9-2015	262.000	09/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 1686682, E.M. Monsenhor Pedro J. Vieira, conforme pedido de compra nº 5378/9/2015.			%	0,11	16.200,00	1.810,44	
Total da Nota:								1.810,44	
09/12/2015	292/119-2015	262.000	10/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304579475, Akiko Ikeda, conforme pedido de compra nº 271/119/2015.			%	0,15	3.522,00	531,37	
Total da Nota:								531,37	
09/12/2015	11830/0-2015	262.000	16/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com Viagem a cidade de Itu/SP, dia 10/12/2015, conforme pedido de compra nº 7001/2015.			SV	2,00	999,00	1.998,00	
Total da Nota:								1.998,00	
10/12/2015	292/120-2015	262.000	11/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 790367246, Escola João da Silva; 432176993, Escola Ana Benta; 635621118, Escola Oscar Kurtz, conforme pedido de compra nº 271/120/2015.			%	0,38	3.522,00	1.321,93	
Total da Nota:								1.321,93	
11/12/2015	8849/10-2015	262.000	14/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 195/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2015	8849/10-2015	262.000	14/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	1,38	16.200,56	22.382,69
1 Despesa com fornecimento de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 5378/10/2015, COD. 28960076, EMEF Oscar Kurtz; 18011152, Escola Jacyra Stori; 18415091, Escola Mieldazis; 31807526, Escola Mieldazis; 32634153, EMEF José Carlos Tallarico; 31423787, EMEF Jacyra Stori; 18011136, Escola CDHU; 18011373, EM Elias Jorge Daniel; 18011624, EMEF Akiko Ikeda; 18415202, EM Mons. Pedro José Vieira; 18011985, EM Ferreira das Almas; 18011993, EMEF André Franco Montoro; 18012213, E.M Dona Clementina Correa; 18012221, Escola João Laurindo da Silva; 18012248, EMEF Bairro Taquaral; 18012272, Escola Angelino Sudário; 29088836, EMEF Ana Benta; 18012124, EMEF Bairro Thomés.									
Total da Nota:									22.382,69
14/12/2015	6894/2-2015	262.000	14/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,09	4.201,36	375,41
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 4296/2/2015. 3542 2680, Escola Oscar; 3542 1508, escola Jacyra; 3542 8122, Escola João Laurindo.									
Total da Nota:									375,41
16/12/2015	292/121-2015	262.000	18/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,03	3.522,00	88,92
1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304697591, EM Clementina Correa, conforme pedido de compra nº 271/121/2015.									
Total da Nota:									88,92
18/12/2015	9934/0-2015 - 01	262.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		1,00	-940,00	-940,00
1 Anulação da Nota nº 9934/0-2015 = Serviço não realizado.									
Total da Nota:									-940,00
30/12/2015	292/0-2015 - 03	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		1,00	-140,33	-140,33
1 Anulação da Nota nº 292/0-2015 = Saldo de empenho.									
Total da Nota:									-140,33
30/12/2015	6894/0-2015 - 01	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		1,00	-9.521,46	-9.521,46
1 Anulação da Nota nº 6894/0-2015 = Saldo de empenho.									
Total da Nota:									-9.521,46
30/12/2015	8849/0-2015 - 01	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		1,00	-19.119,06	-19.119,06
1 Anulação da Nota nº 8849/0-2015 = Saldo de empenho.									



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 196/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 227

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	-19.119,06	
							Total da Ficha:	-27.722,85	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 197/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
14/12/2015	12111/0-2015	262.000	14/12/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Novembro/2015 (364 funcionários)				364,00	36,67	13.347,88
							Total da Nota:	13.347,88
							Total da Ficha:	13.347,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 198/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 229

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	6114/2-2015	262.000	11/12/2015	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 3791/2/2015.			%	4,12	18.576,30	76.456,35
Total da Nota:								76.456,35
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 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 199/ 455

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	
09/12/2015	6115/1-2015	262.000	11/12/2015	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO PAULO FREIRE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 3800/1/2015.			%	7,41	18.576,10	137.645,22	
Total da Nota:								137.645,22	
11/12/2015	8084/4-2015	262.000	16/12/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7225 07033193000126 SAG ENGENHARIA LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "BEM ME QUER", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS AO PRESENTE EDITAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4984/4/2015.			%	11,59	15.997,83	185.467,70	
Total da Nota:								185.467,70	
30/12/2015	6115/0-2015 - 01	262.000		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Anulação da Nota nº 6115/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-61.558,08	-61.558,08	
Total da Nota:								-61.558,08	
30/12/2015	8084/0-2015 - 01	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7225 07033193000126 SAG ENGENHARIA LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 8084/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-1.041,18	-1.041,18	
Total da Nota:								-1.041,18	
Total da Ficha:								-62.599,26	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 200/ 455

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11865/0-2015	261.000	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	3.352,59	3.352,59
Total da Nota:									3.352,59
10/12/2015	12003/0-2015	261.000	10/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	431,55	431,55
Total da Nota:									431,55
15/12/2015	12144/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7351	41866079824 DAIANE LETICIA DE PONTES			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.599,51	1.599,51
Total da Nota:									1.599,51
15/12/2015	12180/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6851	33579868845 JULIANA HECHER RIBEIRO			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	974,47	974,47
Total da Nota:									974,47
15/12/2015	12184/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4216	31064804837 LUCINEIA VIEIRA FERREIRA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	970,57	970,57
Total da Nota:									970,57
15/12/2015	12186/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6937	36100955806 LUDMILA INESSA FERREIRA DOMINGUES			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.516,88	1.516,88
Total da Nota:									1.516,88
15/12/2015	12192/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7358	43076979876 MARIA CAROLINA VIEIRA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	537,85	537,85
Total da Nota:									537,85
15/12/2015	12200/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4776	33160640876 MARISSOL OLINDA ALVES			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	974,47	974,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 201/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	974,47
15/12/2015	12207/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4314	34838243839 MILENA DA SILVA SANTOS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	974,47	974,47
								Total da Nota:	974,47
16/12/2015	12231/0-2015	261.000	18/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5653	30389926825 SILMARA REGINA M. DE BARROS			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1.293,53	1.293,53
								Total da Nota:	1.293,53
								Total da Ficha:	12.625,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 202/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 232

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11866/0-2015	261.000	09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015					1,00	87.711,92	87.711,92
								Total da Nota:	87.711,92
10/12/2015	12004/0-2015	261.000	10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	9.729,09	9.729,09
								Total da Nota:	9.729,09
10/12/2015	12005/0-2015	261.000	10/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	2.019,71	2.019,71
								Total da Nota:	2.019,71
10/12/2015	12006/0-2015	261.000	10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	1.494,08	1.494,08
								Total da Nota:	1.494,08
18/12/2015	12404/0-2015	261.000	23/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	63.606,60	63.606,60
								Total da Nota:	63.606,60
								Total da Ficha:	164.561,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 203/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
09/12/2015	11931/0-2015	261.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	7.264,08	7.264,08
							Total da Nota:	7.264,08
09/12/2015	11932/0-2015	261.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	46.002,32	46.002,32
							Total da Nota:	46.002,32
18/12/2015	12508/0-2015	261.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	61.815,60	61.815,60
							Total da Nota:	61.815,60
							Total da Ficha:	115.082,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 204/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
14/12/2015	12102/0-2015	261.000	14/12/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovante anexo				1,00	4.528,37	4.528,37
							Total da Nota:	4.528,37
							Total da Ficha:	4.528,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 205/ 455

FICHA: 235

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/12/2015	12145/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7351 41866079824	DAIANE LETICIA DE PONTES			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho			1,00	639,33	639,33
Total da Nota:									639,33
15/12/2015	12181/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6851 33579868845	JULIANA HECHER RIBEIRO			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	479,49	479,49
Total da Nota:									479,49
15/12/2015	12185/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4216 31064804837	LUCINEIA VIEIRA FERREIRA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.278,66	1.278,66
Total da Nota:									1.278,66
15/12/2015	12187/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6937 36100955806	LUDMILA INESSA FERREIRA DOMINGUES			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	959,00	959,00
Total da Nota:									959,00
15/12/2015	12193/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7358 43076979876	MARIA CAROLINA VIEIRA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	352,88	352,88
Total da Nota:									352,88
15/12/2015	12201/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4776 33160640876	MARISSOL OLINDA ALVES			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	159,84	159,84
Total da Nota:									159,84
15/12/2015	12208/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4314 34838243839	MILENA DA SILVA SANTOS			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	799,17	799,17
Total da Nota:									799,17
16/12/2015	12232/0-2015	261.000	18/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5653 30389926825	SILMARA REGINA M. DE BARROS			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	959,00	959,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 206/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 235

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	959,00	
							Total da Ficha:	5.627,37	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 207/455

FICHA: 236

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2046 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)

Aplicação/Variação: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2015	7293/0-2015 - 01	262.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 7293/0-2015 = Material não entregue.					1,00	-4.022,19	-4.022,19
								Total da Nota:	-4.022,19
18/12/2015	10713/0-2015 - 01	262.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 10713/0-2015 = Material não entregue.					1,00	-8.477,73	-8.477,73
								Total da Nota:	-8.477,73
								Total da Ficha:	-12.499,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 208/ 455

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
09/12/2015	10860/4-2015	262.000	10/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304484768, conforme pedido de compra nº 6519/4/2015.			%	0,12	3.522,00	411,36
Total da Nota:								411,36
11/12/2015	272/12-2015	262.000	14/12/2015	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 de compra nº 252/12/2015, COD 18011470 - EMEI Bem me Quer, 18011497 - EMEI Luz do Sol, 18011640 - Pré Escola São Francisco, 18011608 - Parquinho Recanto Maria L. Tallarico, 18011799 - Pré Escola Balangá, 18011594 - Pré Escola Infantil.			%	0,20	16.200,00	3.319,73
Total da Nota:								3.319,73
15/12/2015	10860/5-2015	262.000	15/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 6519/20/2015 = IL 01/2015. RGI 304072575, Pré Balangá.			%	0,23	3.522,00	807,47
Total da Nota:								807,47
18/12/2015	1588/0-2015 - 01	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1588/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-1.460,00	-1.460,00
Total da Nota:								-1.460,00
18/12/2015	7245/0-2015 - 01	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 7245/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-6.437,95	-6.437,95
Total da Nota:								-6.437,95
18/12/2015	7246/0-2015 - 01	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7246/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-8.557,82	-8.557,82
Total da Nota:								-8.557,82
30/12/2015	272/0-2015 - 04	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 272/0-2015 = Saldo de empenho.				1,00	-50.277,78	-50.277,78



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 209/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-50.277,78
30/12/2015	1421/11-2015	262.000	31/12/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Despesa com Locação de imóvel = instalações de Creche, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 861/11/2015.			MESES	0,50	7.250,00	3.625,00
							Total da Nota:	3.625,00
30/12/2015	4686/0-2015 - 01	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 4686/0-2015 = saldo de empenho.				1,00	-11,50	-11,50
							Total da Nota:	-11,50
30/12/2015	10860/0-2015 - 01	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 10860/0-2015 = Saldo de empenho.				1,00	-2.942,14	-2.942,14
							Total da Nota:	-2.942,14
							Total da Ficha:	-69.687,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 210/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
14/12/2015	12112/0-2015	262.000	14/12/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Novembro/2015 (92 funcionários)				92,00	36,67	3.373,64
							Total da Nota:	3.373,64
							Total da Ficha:	3.373,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 211/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 241

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/12/2015	11867/0-2015	261.000	09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	21.792,65	21.792,65	
							Total da Nota:	21.792,65	
10/12/2015	12007/0-2015	261.000	10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.667,33	1.667,33	
							Total da Nota:	1.667,33	
10/12/2015	12008/0-2015	261.000	10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	109,18	109,18	
							Total da Nota:	109,18	
18/12/2015	12409/0-2015	261.000	23/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	17.733,80	17.733,80	
							Total da Nota:	17.733,80	
							Total da Ficha:	41.302,96	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 212/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
09/12/2015	11933/0-2015	261.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	1.766,58	1.766,58
							Total da Nota:	1.766,58
09/12/2015	11934/0-2015	261.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	11.301,29	11.301,29
							Total da Nota:	11.301,29
18/12/2015	12510/0-2015	261.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	15.696,05	15.696,05
							Total da Nota:	15.696,05
							Total da Ficha:	28.763,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 213/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
14/12/2015	12103/0-2015	261.000	14/12/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovante anexo				1,00	6.347,77	6.347,77
							Total da Nota:	6.347,77
							Total da Ficha:	6.347,77



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 214/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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/Variacão: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2015	8237/0-2015 - 01	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5445	49141690000198	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 8237/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-280,65	-280,65
							Total da Nota:	-280,65
18/12/2015	8241/0-2015 - 01	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6877	21073942000170	MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/	
	1	Anulação da Nota nº 8241/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-584,90	-584,90
							Total da Nota:	-584,90
18/12/2015	8248/0-2015 - 01	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	4866	13024015000131	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	
	1	Anulação da Nota nº 8248/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-122,40	-122,40
							Total da Nota:	-122,40
18/12/2015	9070/0-2015 - 01	262.000		14 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	
	1	Anulação da Nota nº 9070/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-485,00	-485,00
							Total da Nota:	-485,00
							Total da Ficha:	-1.472,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 215/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 246

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/12/2015	9938/1-2015	262.000	09/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4282	74929941849 IZABEL DE FREITAS SACCO			
	1	Despesa com CURSO DE CAPACITAÇÃO, para contratação de profissional para ministrar curso a monitores e profissionais que atuam em unidades de ensino, conforme pedido de compra nº 6079/1/2015.			SV	1,00	7.800,00	7.800,00	
							Total da Nota:	7.800,00	
							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 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 216/ 455

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/12/2015	273/59-2015	262.000	02/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 12951307, Escola Samuel Messias Freitas, conforme pedido de compra nº 253/59/2015.			%	0,10	16.200,00	1.608,95	
Total da Nota:								1.608,95	
03/12/2015	273/60-2015	262.000	09/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 35672668, Creche Yolanda Marchetti, conforme pedido de compra nº 253/60/2015.			%	0,11	16.200,00	1.724,86	
Total da Nota:								1.724,86	
03/12/2015	11327/2-2015	262.000	04/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 799624241, Creche Alice Dias, conforme pedido de compra nº 6788/2/2015.			%	0,12	3.522,00	432,80	
Total da Nota:								432,80	
03/12/2015	11327/3-2015	262.000	04/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 779032004, Creche Alice Dias, conforme pedido de compra nº 6788/3/2015.			%	0,26	3.522,00	920,42	
Total da Nota:								920,42	
09/12/2015	11327/4-2015	262.000	10/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 762794992, Creche Benjamin Venturelli, conforme pedido de compra nº 6788/4/2015.			%	0,16	3.522,00	556,47	
Total da Nota:								556,47	
11/12/2015	273/61-2015	262.000	14/12/2015	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 253/61-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 32945396 - Creche Leoni da S. Lopes, 18011810 - Creche Crear, 18011772 - Creche Anair Bestel.			%	0,14	16.200,00	2.284,76	
Total da Nota:								2.284,76	
15/12/2015	11327/5-2015	262.000	15/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 217/455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
15/12/2015	11327/5-2015	262.000	15/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,07	3.522,00	249,85
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 6788/5/2015. RGI 718512324, Creche Leoni Lopes.							
								Total da Nota:	249,85
15/12/2015	12117/0-2015	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,09	3.522,04	300,00
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 7090/2015.							
								Total da Nota:	300,00
15/12/2015	12117/1-2015	262.000	15/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.522,04	86,47
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 7090/1/2015. RGI 718512324, Creche Leoni Lopes.							
								Total da Nota:	86,47
16/12/2015	273/62-2015	262.000	16/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,05	16.200,00	738,86
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 253/62-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 35784350, Creche Alice Dias.							
								Total da Nota:	738,86
16/12/2015	273/63-2015	262.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,05	16.200,00	780,92
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 36731277, Creche Cristiano Lucas, conforme pedido de compra nº 253/63/2015.							
								Total da Nota:	780,92
16/12/2015	273/64-2015	262.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,03	16.200,00	482,90
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 33045879, Creche Maria Borges, conforme pedido de compra nº 253/64/2015.							
								Total da Nota:	482,90
18/12/2015	1585/0-2015 - 01	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		1,00	-2.580,00	-2.580,00
	1	Anulação da Nota nº 1585/0-2015 = saldo de contrato.							
								Total da Nota:	-2.580,00
18/12/2015	7244/0-2015 - 01	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		1,00	-1.600,80	-1.600,80
	1	Anulação da Nota nº 7244/0-2015 = saldo de contrato.							
								Total da Nota:	-1.600,80
30/12/2015	242/0-2015 - 01	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 218/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
30/12/2015	242/0-2015 - 01	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 242/0-2015 = saldo de empenho.					1,00	-71,34	-71,34
								Total da Nota:	-71,34
30/12/2015	273/0-2015 - 01	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Anulação da Nota nº 273/0-2015 = Saldo de empenho.					1,00	-496,23	-496,23
								Total da Nota:	-496,23
30/12/2015	1420/12-2015	262.000	31/12/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com Locação de imóvel = instalações da EM GIRASSOL, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 860/12/2015.			MESES		1,00	8.962,00	8.962,00
								Total da Nota:	8.962,00
30/12/2015	1425/11-2015	262.000	31/12/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI				
	1	Despesa com Locação de imóvel = instalações de Creche, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 862/11/2015.			MESES		0,50	7.250,00	3.625,00
								Total da Nota:	3.625,00
30/12/2015	1473/12-2015	262.000	31/12/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC				
	1	Despesa com Locação de imóvel = instalações da EM MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 923/12/2015.			MESES		1,00	8.342,00	8.342,00
								Total da Nota:	8.342,00
30/12/2015	4547/9-2015	262.000	31/12/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com Locação de imóvel = instalações da EM GIRASSOL, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 2828/9/2015.			MESES		0,28	8.962,00	2.500,00
								Total da Nota:	2.500,00
30/12/2015	12117/0-2015 - 01	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Anulação da Nota nº 12117/0-2015 = Saldo de empenho.					1,00	-213,53	-213,53
								Total da Nota:	-213,53
								Total da Ficha:	-4.661,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 219/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
14/12/2015	12113/0-2015	262.000	14/12/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Novembro/2015 (66 funcionários)				66,00	36,67	2.420,22
							Total da Nota:	2.420,22
							Total da Ficha:	2.420,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 220/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 252

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:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2050	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2015	11264/0-2015 - 01	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	Anulação da Nota nº 11264/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-32,00	-32,00
							Total da Nota:	-32,00
							Total da Ficha:	-32,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 221/455

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11868/0-2015	110.000	09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	6.698,68	6.698,68
Total da Nota:									6.698,68
10/12/2015	12009/0-2015	110.000	10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.644,34	1.644,34
Total da Nota:									1.644,34
10/12/2015	12010/0-2015	110.000	10/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	38,44	38,44
Total da Nota:									38,44
10/12/2015	12011/0-2015	110.000	10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	188,25	188,25
Total da Nota:									188,25
18/12/2015	12410/0-2015	110.000	18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	14.332,42	14.332,42
Total da Nota:									14.332,42
18/12/2015	12411/0-2015	110.000	18/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	89,69	89,69
Total da Nota:									89,69
18/12/2015	12412/0-2015	110.000	18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.150,63	1.150,63
Total da Nota:									1.150,63
18/12/2015	12413/0-2015	110.000	18/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	5.644,19	5.644,19



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 222/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	5.644,19	
18/12/2015	12414/0-2015	110.000	18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	3.050,30	3.050,30	
							Total da Nota:	3.050,30	
							Total da Ficha:	32.836,94	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 223/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 254

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/12/2015	11935/0-2015	110.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	533,24	533,24	
							Total da Nota:	533,24	
09/12/2015	11936/0-2015	110.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	3.668,04	3.668,04	
							Total da Nota:	3.668,04	
18/12/2015	12511/0-2015	110.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.000,09	2.000,09	
							Total da Nota:	2.000,09	
18/12/2015	12512/0-2015	110.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	5.540,09	5.540,09	
							Total da Nota:	5.540,09	
							Total da Ficha:	11.741,44	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 224/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 257

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2015	319/0-2015 - 01	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Anulação da Nota nº 319/0-2015 = saldo de empenho.				1,00	-2,83	-2,83
							Total da Nota:	-2,83
							Total da Ficha:	-2,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 225/ 455

FICHA: 259

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/12/2015	6896/8-2015	110.000	14/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,06	4.201,36	241,86
			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 4298/8/2015. 3542 3334, Merenda escolar e 3542 4888, Cozinha Central.						
								Total da Nota:	241,86
16/12/2015	274/12-2015	110.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,06	16.200,01	925,71
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011330, Vaca mecânica, conforme pedido de compra nº 254/12/2015.						
								Total da Nota:	925,71
17/12/2015	295/13-2015	110.000	18/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,13	3.522,00	444,97
			1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303767260, Vaca Mecânica; 303786051, Depósito Merenda, conforme pedido de compra nº 274/13/2015.						
								Total da Nota:	444,97
17/12/2015	12265/0-2015	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,15	3.522,02	529,13
			1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 7110/2015.						
								Total da Nota:	529,13
17/12/2015	12265/1-2015	110.000	18/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,15	3.522,02	529,13
			1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303767260, Vaca Mecânica; 303786051, Depósito Merenda, conforme pedido de compra nº 7110/1/2015.						
								Total da Nota:	529,13
30/12/2015	274/0-2015 - 01	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		1,00	-1.194,18	-1.194,18
			1 Anulação da Nota nº 274/0-2015 = Saldo de empenho.						
								Total da Nota:	-1.194,18
30/12/2015	6896/0-2015 - 01	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 226/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
30/12/2015	6896/0-2015 - 01	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 6896/0-2015 = Saldo de empenho.				1,00	-1.081,10	-1.081,10
							Total da Nota:	-1.081,10
							Total da Ficha:	-1.746,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 227/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 261

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0010	MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2039	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO
Aplicação/Variação:	200.009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2015	11721/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
		1 Despesa com ABOBRINHA			KG	311,00	3,52	1.094,72
		2 BANANA NANICA			UN	735,00	3,01	2.212,35
		3 BRÓCOLIS			KG	52,00	7,83	407,16
		4 CHEIRO VERDE			KG	87,00	9,93	863,91
		5 LARANJA PÊRA			KG	450,00	1,40	630,00
		6 PIMENTÃO. ORGANICO AMARELO E VERMELHO			KG	229,00	10,82	2.477,78
		7 REPOLHO. BRANCO			KG	153,00	1,14	174,42
		8 REPOLHO. ROXO			KG	154,00	3,71	571,34
		9 TOMATE. SALADA			KG	505,00	3,30	1.666,50
		10 BATATA DOCE. ORGANICO			KG	61,00	4,65	283,65
		11 AMEIXINHA, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 6947/2015.			KG	625,00	6,27	3.918,75
							Total da Nota:	14.300,58
30/12/2015	11721/0-2015 - 01	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
		1 Anulação da Nota nº 11721/0-2015 = troca de ficha.				1,00	-14.300,58	-14.300,58
							Total da Nota:	-14.300,58
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 228/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 263

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2015	1723/0-2015 - 01	230.000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1723/0-2015 = Saldo de empenho.				1,00	-5.400,00	-5.400,00
							Total da Nota:	-5.400,00
							Total da Ficha:	-5.400,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 229/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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/Variacão: 200.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/12/2015	9247/5-2015	200.002	17/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
	1	Despesa com transporte que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 5658/5/2015.			KM	420,00	7,21	3.028,20
Total da Nota:								3.028,20
18/12/2015	9243/0-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I	
	1	Anulação da Nota nº 9243/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-5.499,95	-5.499,95
Total da Nota:								-5.499,95
18/12/2015	9245/0-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME	
	1	Anulação da Nota nº 9245/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-5.878,60	-5.878,60
Total da Nota:								-5.878,60
18/12/2015	9247/0-2015 - 01	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
	1	Anulação da Nota nº 9247/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-1.225,70	-1.225,70
Total da Nota:								-1.225,70
Total da Ficha:								-12.604,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 230/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 268

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2015	1724/0-2015 - 01	230.000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 1724/0-2015 = Saldo de empenho.				1,00	-7.600,00	-7.600,00
							Total da Nota:	-7.600,00
							Total da Ficha:	-7.600,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 231/ 455

FICHA: 271

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/12/2015	11715/0-2015	110.000 01/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6085 18220716827 CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Outubro/2015). 13 Alunos.				1,00	1.592,50	1.592,50	
Total da Nota:								1.592,50	
02/12/2015	11732/0-2015	110.000 02/12/2015	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 Novembro/2015 = 11 ALUNOS.				1,00	1.347,50	1.347,50	
Total da Nota:								1.347,50	
02/12/2015	11736/0-2015	110.000 02/12/2015	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 novembro/2015 = 11 ALUNOS.				1,00	1.347,50	1.347,50	
Total da Nota:								1.347,50	
02/12/2015	11737/0-2015	110.000 02/12/2015	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 novembro/2015 = 05 ALUNOS.				1,00	612,50	612,50	
Total da Nota:								612,50	
02/12/2015	11738/0-2015	110.000 02/12/2015	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				1,00	980,00	980,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 232/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 233/455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11889/0-2015	110.000	10/12/2015	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: Novembro/2015). 12 Alunos.				1,00	1.470,00	1.470,00
Total da Nota:								1.470,00
09/12/2015	11890/0-2015	110.000	10/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5998 07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Novembro/2015). 06 Alunos - Etec.				1,00	735,00	735,00
Total da Nota:								735,00
09/12/2015	11891/0-2015	110.000	10/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6772 42870105827 JESSICA LORENZZI SILVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Novembro/2015). 15 Alunos.				1,00	1.837,50	1.837,50
Total da Nota:								1.837,50
09/12/2015	11892/0-2015	110.000	10/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6037 43301392865 JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Novembro/2015). 14 Alunos.				1,00	1.715,00	1.715,00
Total da Nota:								1.715,00
09/12/2015	11893/0-2015	110.000	10/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7271 46489996812 IGOR GABRIEL DAMASCENO RODRIGUES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Novembro/2015).				1,00	56,00	56,00
Total da Nota:								56,00
09/12/2015	11894/0-2015	110.000	10/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6085 18220716827 CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Novembro/2015). 13 Alunos.				1,00	1.592,50	1.592,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 234/455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	1.592,50
09/12/2015	11895/0-2015	110.000	10/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6312 41912361809 CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Novembro/2015). 16 Alunos.		1,00	1.960,00	1.960,00
							Total da Nota:	1.960,00
09/12/2015	11896/0-2015	110.000	10/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7043 36240970832 CAMILA DA SILVA GALVÃO			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Novembro/2015). 09 Alunos.		1,00	1.102,50	1.102,50
							Total da Nota:	1.102,50
10/12/2015	12033/0-2015	110.000	10/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6313 16866882885 MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Novembro/2015). 10 Alunos.		1,00	1.225,00	1.225,00
							Total da Nota:	1.225,00
10/12/2015	12034/0-2015	110.000	11/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7332 45995564838 THIAGO DINIZ DE VASCONCELLOS			
	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: Outubro/2015). 13 Alunos.		1,00	1.592,50	1.592,50
							Total da Nota:	1.592,50
10/12/2015	12035/0-2015	110.000	11/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7332 45995564838 THIAGO DINIZ DE VASCONCELLOS			
	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: Novembro/2015). 13 Alunos.		1,00	1.592,50	1.592,50
							Total da Nota:	1.592,50
10/12/2015	12036/0-2015	110.000	10/12/2015	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		1,00	1.102,50	1.102,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 235/455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
10/12/2015	12036/0-2015	110.000	10/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Novembro/2015). 09 Alunos.	7045 31035273810 EDIMILSON ANTONIO FRANCISCO			
Total da Nota:								1.102,50
10/12/2015	12039/0-2015	110.000	10/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 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: Novembro/2015). 13 Alunos.	7040 34938326809 DANIELA DE LIMA MACHADO ALMEIDA	1,00	1.592,50	1.592,50
Total da Nota:								1.592,50
11/12/2015	12053/0-2015	110.000	11/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 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: Novembro/2015). 08 alunos.	7305 41209438879 JOSE DE ARRUDA JESUS	1,00	980,00	980,00
Total da Nota:								980,00
11/12/2015	12061/0-2015	110.000	11/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 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: Novembro/2015). 06 Alunos.	7044 39074126804 BRENDA MAYARA DO NASCIMENTO TELES	1,00	735,00	735,00
Total da Nota:								735,00
14/12/2015	12099/0-2015	110.000	14/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 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: Novembro/2015). 07 Alunos.	7111 34755428890 MILTON MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR	1,00	857,50	857,50
Total da Nota:								857,50
14/12/2015	12100/0-2015	110.000	14/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 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: Novembro/2015). 07 Alunos.	7295 32735744884 EVERTON DOS SANTOS	1,00	857,50	857,50
Total da Nota:								857,50
16/12/2015	12243/0-2015	110.000	16/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno	6068 39268371871 JULIANE CRISTINE GALVÃO	1,00	1.347,50	1.347,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 236/455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2015	12243/0-2015	110.000	16/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6068 39268371871 JULIANE CRISTINE GALVÃO			
		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: Novembro/2015). 11 Alunos.						
							Total da Nota:	1.347,50
16/12/2015	12244/0-2015	110.000	16/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7100 41838087826 LARISSA ROBERTA SOARES			
		1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Novembro/2015). 05 Alunos.				1,00	612,50	612,50
							Total da Nota:	612,50
16/12/2015	12245/0-2015	110.000	16/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7068 39217741876 MICHELI PESCK BORGES			
		1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Novembro/2015). 11 Alunos.				1,00	1.347,50	1.347,50
							Total da Nota:	1.347,50
16/12/2015	12246/0-2015	110.000	16/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6493 28022087807 EDE MARA MARQUES FERREIRA			
		1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Novembro/2015). 13 alunos.				1,00	1.592,50	1.592,50
							Total da Nota:	1.592,50
16/12/2015	12247/0-2015	110.000	16/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7273 32885888890 PAOLA DE SOUZA CHAPOVAL			
		1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Novembro/2015). 13 Alunos.				1,00	1.592,50	1.592,50
							Total da Nota:	1.592,50
16/12/2015	12252/0-2015	110.000	17/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6322 42161446835 NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES			
		1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Novembro/2015). 13 Alunos.				1,00	1.592,50	1.592,50
							Total da Nota:	1.592,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 237/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/12/2015	12288/0-2015	110.000	17/12/2015	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. (mês de referência: Novembro/2015). 08 Alunos.					1,00	980,00	980,00
								Total da Nota:	980,00
17/12/2015	12289/0-2015	110.000	17/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6490	43091844803	LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Novembro/2015). 14 Alunos.					1,00	1.715,00	1.715,00
								Total da Nota:	1.715,00
18/12/2015	12536/0-2015	110.000	18/12/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6503	41873619871	MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Novembro/2015). 10 Alunos.					1,00	1.225,00	1.225,00
								Total da Nota:	1.225,00
								Total da Ficha:	45.136,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 238/ 455

FICHA: 274

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1017 CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/12/2015	2640/11-2015	310.000	11/12/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA MARIA, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 1650/11/2015.			%	5,79	6.596,32	38.212,50	
Total da Nota:								38.212,50	
02/12/2015	3675/4-2015	310.000	09/12/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 2269/4/2015.			%	8,47	3.136,21	26.565,88	
Total da Nota:								26.565,88	
30/12/2015	590/0-2015 - 01	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	Anulação da Nota nº 590/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-15.778,67	-15.778,67	
Total da Nota:								-15.778,67	
30/12/2015	2640/0-2015 - 01	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 2640/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-18.730,22	-18.730,22	
Total da Nota:								-18.730,22	
30/12/2015	3675/0-2015 - 01	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	Anulação da Nota nº 3675/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-129.890,50	-129.890,50	
Total da Nota:								-129.890,50	
30/12/2015	5167/0-2015 - 01	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	Anulação da Nota nº 5167/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-22.450,35	-22.450,35	
Total da Nota:								-22.450,35	
30/12/2015	6278/0-2015 - 01	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Anulação da Nota nº 6278/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-127.883,80	-127.883,80	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 239/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-127.883,80
30/12/2015	7061/0-2015 - 01	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7061/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-55.361,01	-55.361,01
							Total da Nota:	-55.361,01
30/12/2015	8254/0-2015 - 01	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E			
	1	Anulação da Nota nº 8254/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-12.018,25	-12.018,25
							Total da Nota:	-12.018,25
							Total da Ficha:	-382.112,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 240/ 455

FICHA: 275**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 1017 CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/12/2015	606/6-2015	300.049	11/12/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 483/6/2015.			%	3,65	14.967,52	54.701,81	
Total da Nota:								54.701,81	
02/12/2015	3676/2-2015	300.032	09/12/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 2270/2/2015.			%	0,17	3.136,22	525,51	
Total da Nota:								525,51	
04/12/2015	594/3-2015	300.047	10/12/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO TAQUARAL, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 469/3/2015.			%	11,58	2.284,92	26.467,62	
Total da Nota:								26.467,62	
31/12/2015	2639/0-2015 - 01	300.056		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 2639/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-190.000,00	-190.000,00	
Total da Nota:								-190.000,00	
Total da Ficha:								-190.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 241/455

FICHA: 276**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/12/2015	11957/0-2015	310.000		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
	1	Despesa com balança digital, para uso nas unidades de saúde e controle de vigilância alimentar e nutricional, conforme pedido de compra nº 7022/2015.			UN	0,57	99,49	57,04	
Total da Nota:								57,04	
09/12/2015	11959/0-2015	310.000		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
	1	Despesa com balança digital, para uso nas unidades de saúde e controle de vigilância alimentar e nutricional, conforme pedido de compra nº 7024/2015.			UN	0,91	99,50	90,16	
Total da Nota:								90,16	
14/12/2015	11957/0-2015 - 01	310.000		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 11957/0-2015 = O Material não será utilizado.				1,00	-57,04	-57,04	
Total da Nota:								-57,04	
14/12/2015	11959/0-2015 - 01	310.000		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 11959/0-2015 = O Material não será utilizado.				1,00	-90,16	-90,16	
Total da Nota:								-90,16	
18/12/2015	5315/0-2015 - 01	310.000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6559 19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME				
	1	Anulação da Nota nº 5315/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-1.860,00	-1.860,00	
Total da Nota:								-1.860,00	
Total da Ficha:								-1.860,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 242/ 455

FICHA: 277

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11956/0-2015	300.040		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.		
	1	Despesa com balança digital, para uso nas unidades de saúde e controle de vigilância alimentar e nutricional, conforme pedido de compra nº 7021/2015.			UN	0,43	99,51	42,46
							Total da Nota:	42,46
14/12/2015	11956/0-2015 - 01	300.040		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 11956/0-2015 = O Material não será utilizado.				1,00	-42,46	-42,46
							Total da Nota:	-42,46
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 243/ 455

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/Variacão: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/12/2015	11958/0-2015	300.036		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.			
		1 Despesa com balança digital, para uso nas unidades de saúde e controle de vigilância alimentar e nutricional, conforme pedido de compra nº 7023/2015.			UN	0,09	99,47	9,34	
							Total da Nota:	9,34	
14/12/2015	11958/0-2015 - 01	300.036		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.			
		1 Anulação da Nota nº 11958/0-2015 = O Material não será utilizado.				1,00	-9,34	-9,34	
							Total da Nota:	-9,34	
15/12/2015	11089/0-2015 - 01	300.065		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7285	49546922000198 CARLOS HIGINO FERREIRA - EPP			
		1 Anulação da Nota nº 11089/0-2015 = O produto não foi entregue.				1,00	-79,70	-79,70	
							Total da Nota:	-79,70	
18/12/2015	648/0-2015 - 01	300.042		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6701	11026030000193 COMERCIAL LICITOP LTDA/EPP			
		1 Anulação da Nota nº 648/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-4.200,00	-4.200,00	
							Total da Nota:	-4.200,00	
18/12/2015	661/0-2015 - 01	300.055		06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6474	18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM/ME			
		1 Anulação da Nota nº 661/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-2.110,00	-2.110,00	
							Total da Nota:	-2.110,00	
18/12/2015	11091/0-2015 - 01	300.065		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7289	21475593000112 REIS & REIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITOR			
		1 Anulação da Nota nº 11091/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-3.571,00	-3.571,00	
							Total da Nota:	-3.571,00	
							Total da Ficha:	-9.960,70	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 244/ 455

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/12/2015	11869/0-2015	310.000 09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	113.738,24	113.738,24
Total da Nota:								113.738,24
10/12/2015	12012/0-2015	310.000 10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	5.428,37	5.428,37
Total da Nota:								5.428,37
10/12/2015	12013/0-2015	310.000 10/12/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	151,68	151,68
Total da Nota:								151,68
10/12/2015	12014/0-2015	310.000 10/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	487,70	487,70
Total da Nota:								487,70
10/12/2015	12015/0-2015	310.000 10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	683,45	683,45
Total da Nota:								683,45
10/12/2015	12016/0-2015	310.000 10/12/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.216,80	1.216,80
Total da Nota:								1.216,80
15/12/2015	12130/0-2015	310.000 15/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7346 17531206838 ELIANA SOARES DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de Dezembro/2015.				1,00	250,10	250,10
Total da Nota:								250,10
15/12/2015	12131/0-2015	310.000 15/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6980 29299880883 INGRID FERNANDA MULLER			
	1	Pagamento referente a diferença do 13º salário/2015.				1,00	199,03	199,03



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 245/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	199,03
16/12/2015	12215/0-2015	310.000	17/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	965,14	965,14
							Total da Nota:	965,14
17/12/2015	12259/0-2015	310.000	17/12/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1205 25540526899 DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO			
	1			Pagamento referente a 06 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 9842/1/2015.		1,00	582,18	582,18
							Total da Nota:	582,18
18/12/2015	12297/0-2015	310.000	18/12/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO			
	1			Pagamento referente a 22 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo 9962/1/2015.		1,00	1.388,31	1.388,31
							Total da Nota:	1.388,31
18/12/2015	12415/0-2015	310.000	18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015		1,00	178.379,89	178.379,89
							Total da Nota:	178.379,89
18/12/2015	12416/0-2015	310.000	18/12/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015		1,00	6.866,95	6.866,95
							Total da Nota:	6.866,95
18/12/2015	12417/0-2015	310.000	18/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015		1,00	13.317,39	13.317,39
							Total da Nota:	13.317,39
18/12/2015	12418/0-2015	310.000	18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015		1,00	20.515,64	20.515,64
							Total da Nota:	20.515,64
18/12/2015	12419/0-2015	310.000	18/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015		1,00	715,03	715,03
							Total da Nota:	715,03
18/12/2015	12420/0-2015	310.000	18/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 246/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2015	12420/0-2015	310.000	18/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	12.345,70	12.345,70
								Total da Nota:	12.345,70
18/12/2015	12421/0-2015	310.000	18/12/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	2.225,29	2.225,29
								Total da Nota:	2.225,29
18/12/2015	12422/0-2015	310.000	18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	2.656,10	2.656,10
								Total da Nota:	2.656,10
								Total da Ficha:	362.112,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 247/455

FICHA: 281**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Aplicação/Variação:** 300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/12/2015	11870/0-2015	300.067 09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	21.679,77	21.679,77
Total da Nota:								21.679,77
10/12/2015	12017/0-2015	300.067 10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.524,90	1.524,90
Total da Nota:								1.524,90
10/12/2015	12018/0-2015	300.067 10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	76,25	76,25
Total da Nota:								76,25
18/12/2015	12423/0-2015	300.067 18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	37.634,96	37.634,96
Total da Nota:								37.634,96
18/12/2015	12424/0-2015	300.067 18/12/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.066,01	2.066,01
Total da Nota:								2.066,01
18/12/2015	12425/0-2015	300.067 18/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	882,36	882,36
Total da Nota:								882,36
18/12/2015	12426/0-2015	300.067 18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	3.000,75	3.000,75
Total da Nota:								3.000,75
18/12/2015	12427/0-2015	300.067 18/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	4.332,82	4.332,82



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 248/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	4.332,82
18/12/2015	12428/0-2015	300.067	18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015		1,00	331,59	331,59
							Total da Nota:	331,59
							Total da Ficha:	71.529,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 249/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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/Variacão: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11937/0-2015	310.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	9.638,46	9.638,46
							Total da Nota:	9.638,46
09/12/2015	11938/0-2015	310.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	55.547,05	55.547,05
							Total da Nota:	55.547,05
18/12/2015	12513/0-2015	310.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	21.223,62	21.223,62
							Total da Nota:	21.223,62
18/12/2015	12514/0-2015	310.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	58.833,32	58.833,32
							Total da Nota:	58.833,32
							Total da Ficha:	145.242,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 250/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
09/12/2015	11939/0-2015	300.067	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	1.161,48	1.161,48
							Total da Nota:	1.161,48
09/12/2015	11940/0-2015	300.067	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	6.786,07	6.786,07
							Total da Nota:	6.786,07
18/12/2015	12515/0-2015	300.067	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.451,30	2.451,30
							Total da Nota:	2.451,30
18/12/2015	12516/0-2015	300.067	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	6.790,06	6.790,06
							Total da Nota:	6.790,06
							Total da Ficha:	17.188,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 251/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
16/12/2015	12216/0-2015	310.000	17/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4503 22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3.324,38	3.324,38
							Total da Nota:	3.324,38
							Total da Ficha:	3.324,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 252/ 455

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2015	5539/4-2015	310.000	16/12/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	7149 02794555000420 COLOPLAST DO BRASIL LTDA			
	1	Despesa com CATETER. URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 08 SPEEDICATH, para uso nas UBS, conforme pedido de compra nº 3415/4/2015.			UN	120,00	6,50	780,00
Total da Nota:								780,00
03/12/2015	11416/0-2015 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 11416/0-2015 = Correção de quantidade.				1,00	-7.787,72	-7.787,72
Total da Nota:								-7.787,72
03/12/2015	11779/0-2015	310.000	14/12/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 6969/2015.			LT	2.595,91	3,00	7.787,74
Total da Nota:								7.787,74
04/12/2015	11811/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA H7. 12V			UN	2,00	35,00	70,00
	2	LAMPADA. TORPEDO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FJX2120, conforme pedido de compra nº 6990/2015.			UN	1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								75,00
04/12/2015	11812/0-2015	310.000	16/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Barra Estabilizadora, para manutenção de veículo placa EHE0111, conforme pedido de compra nº 6991/2015.			PC	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
04/12/2015	11813/0-2015	310.000	17/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRA, para manutenção de veículo placa FQC2030, conforme pedido de compra nº 6992/2015.			JG	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
09/12/2015	11828/0-2015	310.000	18/12/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 253/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11828/0-2015	310.000	18/12/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	M³	3,00	19,50	58,50
				1 Despesa com Oxigênio Medicinal. Para uso na UBS, conforme pedido de compra nº 7003/2015.					
Total da Nota:									58,50
09/12/2015	11881/0-2015	310.000	16/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	PC	2,00	29,00	58,00
				1 Despesa com DISCO DE FREIO -	PC		2,00	29,00	58,00
				2 PASTILHA DE FREIO, para manutenção veículo EHE0133, conforme pedido de compra nº 7020/2015.	PC		1,00	42,00	42,00
Total da Nota:									100,00
09/12/2015	11882/0-2015	310.000	18/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	5871 13720501000194 PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA ME	UN	1,00	590,00	590,00
				1 Despesa com SUPORTE. DO FILTRO DE ÓLEO, para manutenção veículo EHE0115, conforme pedido de compra nº 7019/2015.			1,00	590,00	590,00
Total da Nota:									590,00
09/12/2015	11883/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	UN	1,00	173,86	173,86
				1 Despesa com Mangueira . DO AR QUENTE, para manutenção veículo placa EHE0115, conforme pedido de compra nº 7018/2015.			1,00	173,86	173,86
Total da Nota:									173,86
15/12/2015	10298/0-2015 - 01	310.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	4031 10841753000183 COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LTDA EPP		1,00	-460,00	-460,00
				1 Anulação da Nota nº 10298/0-2015 = O produto não foi entregue.			1,00	-460,00	-460,00
Total da Nota:									-460,00
17/12/2015	12295/0-2015	310.000	18/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	2,00	44,00	88,00
				1 Despesa com BANDEJA SUSPENSÃO. DIANTEIRA	UN		2,00	44,00	88,00
				2 BUCHA ESTABILIZ.. EXTERNO	UN		2,00	6,50	13,00
				3 BUCHA ESTABILIZ.. INTERNO	UN		2,00	6,50	13,00
				4 Kit batente amortecedor dianteiro - completo	UN		2,00	26,00	52,00
				5 Kit batente amortecedor traseiro - completo	UN		2,00	12,50	25,00
				6 BUCHA DO EIXO -. TRASEIRO	PC		4,00	17,00	68,00
				7 KIT ROLAMENTO. DA RODA TRASEIRA	UN		2,00	35,00	70,00
				8 Coifa homocinetica	PC		1,00	10,00	10,00
				9 ALÇA DE ESCAPAMENTO, para manutenção de veículo saveiro placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 7123/2015.	UN		2,00	3,00	6,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 254/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	345,00
17/12/2015	12296/0-2015	310.000	18/12/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 Despesa com FLANGE. DO RETENTOR			PC	1,00	65,00	65,00
		2 Rolamento. DA PONTA DE EIXO			PC	1,00	89,00	89,00
		3 RETENTOR. DA CARCAÇA EXTERNA			UN	1,00	29,00	29,00
		4 SAPATA FREIO, para manutenção em ambulância placa CMW3882, conforme pedido de compra nº 7124/2015.			UN	1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:	363,00
18/12/2015	1513/0-2015 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 1513/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-27.125,34	-27.125,34
							Total da Nota:	-27.125,34
18/12/2015	7115/2-2015 - 01	310.000	18/12/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
		1 Anulação da Nota nº 7115/2-2015 = Material não entregue.				1,00	-0,27	-0,27
							Total da Nota:	-0,27
18/12/2015	7712/0-2015 - 01	310.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	3558 54781315000142 YOSIKO MURAKAMI			
		1 Anulação da Nota nº 7712/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-50,00	-50,00
							Total da Nota:	-50,00
18/12/2015	8288/0-2015 - 01	310.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 8288/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-21,00	-21,00
							Total da Nota:	-21,00
18/12/2015	8289/0-2015 - 01	310.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
		1 Anulação da Nota nº 8289/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-41,10	-41,10
							Total da Nota:	-41,10
18/12/2015	8761/0-2015 - 01	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 8761/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-954,00	-954,00
							Total da Nota:	-954,00
18/12/2015	9907/0-2015 - 01	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
		1 Anulação da Nota nº 9907/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-424,00	-424,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 255/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-424,00
18/12/2015	11811/0-2015 - 01	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 11811/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-75,00	-75,00
							Total da Nota:	-75,00
18/12/2015	11828/0-2015 - 01	310.000	18/12/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11828/0-2015 = adequação a nota fiscal.				1,00	-39,00	-39,00
							Total da Nota:	-39,00
18/12/2015	11883/0-2015 - 01	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 11883/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-173,86	-173,86
							Total da Nota:	-173,86
30/12/2015	2130/0-2015 - 01	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 2130/0-2015 = saldo de empenho.				1,00	-159,56	-159,56
							Total da Nota:	-159,56
30/12/2015	2296/0-2015 - 01	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6673 10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2296/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-888,00	-888,00
							Total da Nota:	-888,00
30/12/2015	2297/0-2015 - 01	310.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6673 10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2297/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-180,00	-180,00
							Total da Nota:	-180,00
30/12/2015	5539/0-2015 - 01	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	7149 02794555000420 COLOPLAST DO BRASIL LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5539/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-2.730,00	-2.730,00
							Total da Nota:	-2.730,00
30/12/2015	6927/0-2015 - 01	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Anulação da Nota nº 6927/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-1.066,53	-1.066,53
							Total da Nota:	-1.066,53
30/12/2015	7115/0-2015 - 01	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 7115/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-42.600,27	-42.600,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 256/ 455

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	
								Total da Nota:	-42.600,27
								Total da Ficha:	-75.102,28



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 257/455

FICHA: 287

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2015	3271/0-2015 - 01	300.046		24 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-EPP				
	1 Anulação da Nota nº 3271/0-2015 = Material não entregue.						1,00	-683,52	-683,52
								Total da Nota:	-683,52
30/12/2015	4682/0-2015 - 01	300.046		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1 Anulação da Nota nº 4682/0-2015 = saldo de empenho.						1,00	-2.096,95	-2.096,95
								Total da Nota:	-2.096,95
30/12/2015	6820/0-2015 - 01	300.046		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1 Anulação da Nota nº 6820/0-2015 = remanejamento de saldo.						1,00	-9.641,76	-9.641,76
								Total da Nota:	-9.641,76
30/12/2015	6821/0-2015 - 02	300.046		16 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME				
	1 Anulação da Nota nº 6821/0-2015 = remanejamento de saldo.						1,00	-5.900,31	-5.900,31
								Total da Nota:	-5.900,31
30/12/2015	6822/0-2015 - 01	300.046		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME				
	1 Anulação da Nota nº 6822/0-2015 = remanejamento de saldo.						1,00	-4.995,74	-4.995,74
								Total da Nota:	-4.995,74
30/12/2015	6823/0-2015 - 01	300.046		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
	1 Anulação da Nota nº 6823/0-2015 = remanejamento de saldo.						1,00	-762,00	-762,00
								Total da Nota:	-762,00
30/12/2015	6824/0-2015 - 01	300.046		16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
	1 Anulação da Nota nº 6824/0-2015 = remanejamento de saldo.						1,00	-859,20	-859,20
								Total da Nota:	-859,20
30/12/2015	6830/0-2015 - 01	300.046		17 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME				
	1 Anulação da Nota nº 6830/0-2015 = remanejamento de saldo.						1,00	-77,60	-77,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 258/ 455

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	
								Total da Nota:	-77,60
								Total da Ficha:	-25.017,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 259/ 455

FICHA: 288

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2015	11726/0-2015	300.029	11/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME	UN	300,00	4,77	1.431,00
			1 Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a entrega deverá ser parcial por unidade e em cada setor de atendimento), para uso na Sec. de Saúde, conforme pedido de compra nº 6939/2015.						
Total da Nota:									1.431,00
01/12/2015	11728/0-2015	300.029	10/12/2015	23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME	M	10,00	11,90	119,00
			1 Despesa com TECIDO ALGODÃO CRU, para uso na esterilização em autoclaves das unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 6941/2015.						
Total da Nota:									119,00
03/12/2015	11784/0-2015	300.029	17/12/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC	UN	5,00	4,79	23,95
			1 Despesa com REFRIGERANTE. COCA COLA 2,5 L			UN	3,00	4,95	14,85
			2 REFRIGERANTE. FANTA LARANJA 2,5 L			UN	2,00	4,78	9,56
			3 REFRIGERANTE. GUARANÁ 2 L, para Encontro Regional NEPH no Centro de Convenções, conforme pedido de compra nº 6958/2015.						
Total da Nota:									48,36
04/12/2015	9798/2-2015 - 01	300.029	11/12/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA		1,00	-2.490,00	-2.490,00
			1 Anulação da Nota nº 9798/2-2015 = Conforme Mem. nº 197/2015.						
Total da Nota:									-2.490,00
10/12/2015	9801/1-2015 - 01	300.029	17/12/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		1,00	-0,01	-0,01
			1 Anulação da Nota nº 9801/1-2015 = Adequação de valor.						
Total da Nota:									-0,01
11/12/2015	9801/1-2015 - 02	300.029	17/12/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		1,00	-805,00	-805,00
			1 Anulação da Nota nº 9801/1-2015 = Adequação de Nota Fiscal.						
Total da Nota:									-805,00
11/12/2015	11154/0-2015 - 01	300.029	17/12/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	7153 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 260/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
11/12/2015	11154/0-2015 - 01	300.029	17/12/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	7153 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA				
	1	Anulação da Nota nº 11154/0-2015 = produtos não entregue.					1,00	-622,50	-622,50
								Total da Nota:	-622,50
15/12/2015	10223/0-2015 - 01	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 10223/0-2015 = O Produto não foi entregue.					1,00	-413,30	-413,30
								Total da Nota:	-413,30
15/12/2015	11156/0-2015 - 01	300.029		22 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME				
	1	Anulação da Nota nº 11156/0-2015 = O produto não foi entregue.					1,00	-89,00	-89,00
								Total da Nota:	-89,00
30/12/2015	6825/0-2015 - 01	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Anulação da Nota nº 6825/0-2015 = remanejamento de saldo.					1,00	-6.116,56	-6.116,56
								Total da Nota:	-6.116,56
30/12/2015	6826/0-2015 - 02	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME				
	1	Anulação da Nota nº 6826/0-2015 = remanejamento de saldo.					1,00	-8.665,80	-8.665,80
								Total da Nota:	-8.665,80
30/12/2015	6827/0-2015 - 01	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME				
	1	Anulação da Nota nº 6827/0-2015 = remanejamento de saldo.					1,00	-3.564,96	-3.564,96
								Total da Nota:	-3.564,96
30/12/2015	6828/0-2015 - 01	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
	1	Anulação da Nota nº 6828/0-2015 = remanejamento de saldo.					1,00	-558,00	-558,00
								Total da Nota:	-558,00
30/12/2015	6829/0-2015 - 01	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	6588 19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME				
	1	Anulação da Nota nº 6829/0-2015 = remanejamento de saldo.					1,00	-522,40	-522,40
								Total da Nota:	-522,40
30/12/2015	9798/0-2015 - 01	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 9798/0-2015 = remanejamento de saldo.					1,00	-51.123,50	-51.123,50
								Total da Nota:	-51.123,50
30/12/2015	9799/0-2015 - 01	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	6979 17419688000141 CIENTIFICA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS E HC				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 261/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2015	9799/0-2015 - 01	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	6979	17419688000141 CIENTIFICA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS E HC			
	1	Anulação da Nota nº 9799/0-2015 = remanejamento de saldo.					1,00	-5.609,00	-5.609,00
								Total da Nota:	-5.609,00
30/12/2015	9800/0-2015 - 01	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	7211	01320822000112 HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT			
	1	Anulação da Nota nº 9800/0-2015 = remanejamento de saldo.					1,00	-14.840,15	-14.840,15
								Total da Nota:	-14.840,15
30/12/2015	9801/0-2015 - 01	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 9801/0-2015 = remanejamento de saldo.					1,00	-17.887,95	-17.887,95
								Total da Nota:	-17.887,95
30/12/2015	9802/0-2015 - 01	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	2433	52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 9802/0-2015 = remanejamento de saldo.					1,00	-2.167,08	-2.167,08
								Total da Nota:	-2.167,08
30/12/2015	9803/0-2015 - 01	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	4999	08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 9803/0-2015 = remanejamento de saldo.					1,00	-3.132,32	-3.132,32
								Total da Nota:	-3.132,32
30/12/2015	9804/0-2015 - 01	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	6400	03434334000161 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA/E			
	1	Anulação da Nota nº 9804/0-2015 = remanejamento de saldo.					1,00	-40.756,20	-40.756,20
								Total da Nota:	-40.756,20
								Total da Ficha:	-154.470,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

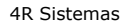
Página: 262/ 455

FICHA: 289

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/12/2015	11783/0-2015	310.000	17/12/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799	12609124000158	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME		
	1	Despesa com BOLSA DE COLOSTOMIA. 70 MM			UN	30,00	16,00	480,00	
	2	PACA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA, para auxillio a paciente Eva Maria de Araujo, conforme pedido de compra nº 6959/2015.			UN	30,00	34,00	1.020,00	
Total da Nota:								1.500,00	
04/12/2015	2669/7-2015	310.000	17/12/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62	74476003000132	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME		
	1	Despesa com Contratação de farmácia para o Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da Tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED. Conforme pedido de compra nº 1677/7/2015.			%	4,83	2.399,99	11.599,61	
Total da Nota:								11.599,61	
10/12/2015	11541/0-2015 - 01	310.000	18/12/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5126	12927876000167	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 11541/0-2015 = Não houve necessidade em utilizar.				1,00	-40,50	-40,50	
Total da Nota:								-40,50	
11/12/2015	12067/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7153	48791685000168	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA		
	1	Despesa com Accucheck flex link 8mm/60 cm caixa com 10 unidades			UN	5,00	603,95	3.019,75	
	2	Accucheck flex link canula 8mm caixa com 10 unidades			UN	10,00	398,82	3.988,20	
	3	Cartucho plástico com 3,15 ml com 25 unidades			CX	1,00	414,87	414,87	
	4	Tira de teste accucheck performa embalagem caixa com 50 unidades			CX	60,00	68,13	4.087,80	
	5	Lanceta accucheck multiclix caixa com 204 unidades			CX	14,00	68,52	959,28	
	6	Pacote accucheck (pilha, adaptador e tampa)			UN	1,00	167,74	167,74	
	7	Accucheck Spirit combo e performa smart control, em atendimento a determinação judicial, para a Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 7047/2015.			UN	1,00	12.500,00	12.500,00	
Total da Nota:								25.137,64	
11/12/2015	12067/1-2015	310.000	31/12/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7153	48791685000168	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 263/ 455

Página: 263/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2015	12067/1-2015	310.000	31/12/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7153	48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTA			
	1	Despesa com AccucheK flex link 8mm/60 cm caixa com 10 unidades			UN	5,00	603,95	3.019,75	
	2	AccucheK flex link canula 8mm caixa com 10 unidades			UN	10,00	398,82	3.988,20	
	3	Cartucho plástico com 3,15 ml com 25 unidades			CX	1,00	414,87	414,87	
	4	Tira de teste accucheK performa embalagem caixa com 50 unidades			CX	60,00	68,13	4.087,80	
	5	Lanceta accucheK multiclix caixa com 204 unidades			CX	14,00	68,52	959,28	
	6	Pacote accucheK (pilha, adaptador e tampa)			UN	1,00	167,74	167,74	
	7	AccucheK Spirit combo e performa smart control, em atendimento a determinação judicial, para a Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 7047/1/2015.			UN	1,00	12.500,00	12.500,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 264/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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/Variacão: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	321/12-2015	310.000	10/12/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 292/12/2015.			%	2,21	1.589,98	3.505,91
							Total da Nota:	3.505,91
30/12/2015	321/0-2015 - 01	310.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
	1	Anulação da Nota nº 321/0-2015 = saldo de empenho.				1,00	-12,58	-12,58
							Total da Nota:	-12,58
30/12/2015	321/0-2015 - 02	310.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
	1	Anulação da Nota nº 321/0-2015 = saldo de empenho.				1,00	-7.270,90	-7.270,90
							Total da Nota:	-7.270,90
							Total da Ficha:	-7.283,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 265/ 455

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
30/12/2015	1090/12-2015	310.000		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 = instalações da equipe do PSF, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 682/12/2015.						
Total da Nota:									981,00
30/12/2015	1095/12-2015	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4647 17787933801 ISaura IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO SANTO	MESES	1,00	400,00	400,00
			1 Despesa com Locação de imóvel = instalações da UBS Taquaral, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 684/12/2015.						
Total da Nota:									400,00
30/12/2015	1232/12-2015	310.000		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 Mental, conforme pedido 768/12/2015, referente ao mês de Dezembro/2015.						
Total da Nota:									1.230,00
30/12/2015	1642/12-2015	310.000	30/12/2015	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 = instalações do Ambulatório de Especialidades, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 1064/12/2015.						
Total da Nota:									1.716,00
30/12/2015	1643/12-2015	310.000	30/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840 EVELYN RUMAN	%	2,35	425,40	1.001,00
			1 Despesa com Locação de imóvel = instalações do Ambulatório de Especialidades, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 1065/12/2015.						
Total da Nota:									1.001,00
30/12/2015	1644/12-2015	310.000	30/12/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264 25440733817 NEYDE PENNA RUMAN	%	1,95	425,40	828,00
			1 Despesa com Locação de imóvel = instalações do Ambulatório de Especialidades, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 1066/12/2015.						
Total da Nota:									828,00
30/12/2015	2304/10-2015	310.000		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 = instalações do ambulatório de Especialidades, referente						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 266/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 291

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2015	2304/10-2015	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348 02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA			
		ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 1448/10/2015.						
							Total da Nota:	2.592,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 267/455

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2015	296/156-2015	310.000	02/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/156-2015. RGI 660546809, Posto de saúde.	%		0,01	3.522,00	41,45
Total da Nota:									41,45
01/12/2015	296/157-2015	310.000	02/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/157-2015. RGI 304567620, UBS Cruzeiro.	%		0,02	3.522,00	55,92
Total da Nota:									55,92
01/12/2015	11367/1-2015	310.000	11/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN			
			1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 6818/1/2015.	UN		88,00	5,60	492,80
Total da Nota:									492,80
04/12/2015	275/117-2015	310.000	09/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 16088034, Posto de Saúde Pinhalzinho, conforme pedido de compra nº 255/117/2015.	%		0,02	16.200,00	295,31
Total da Nota:									295,31
04/12/2015	4075/9-2015	310.000	16/12/2015	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA				
			1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de Exames Laboratoriais. Conforme pedido de compra nº 2619/9/2015.	%		7,50	4.000,00	30.000,00
Total da Nota:									30.000,00
04/12/2015	8063/4-2015	310.000	16/12/2015	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.				
			1	Despesa com Exames diversos. área de tomografia, conforme pedido de compra nº 4982/4/2015.	%		4,81	600,00	2.885,47
Total da Nota:									2.885,47
04/12/2015	11793/0-2015	310.000	04/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, referente ao dia 03/12/2015.			1,00	7,85	7,85



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 268/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	7,85
09/12/2015	296/158-2015	310.000	10/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 506901670, Ciranda; 304486540, Sec. de Saúde; 304486892, Casa da Gestante, conforme pedido de compra nº 275/158/2015.	%	0,23	3.522,00	819,35
							Total da Nota:	819,35
09/12/2015	11818/0-2015	310.000	09/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (Referente ao dia 04/12/2015).		1,00	39,25	39,25
							Total da Nota:	39,25
09/12/2015	11836/0-2015	310.000	10/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
	1			Despesa com PAGAMENTO. DE MULTA DE TRANSITO, placa FVA8700, conforme pedido de compra nº 7014/2015.	SV	1,00	127,69	127,69
							Total da Nota:	127,69
10/12/2015	296/159-2015	310.000	11/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 433672080, UBS, conforme pedido de compra nº 275/159/2015.	%	0,01	3.522,00	31,06
							Total da Nota:	31,06
10/12/2015	6897/17-2015	310.000	11/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 5434, Amb. de Especialidades; 3542 4304, Amb. de Especialidades; 3542 3827, Centro de atenção a mulher, conforme pedido de compra nº 4299/17/2015.	%	0,18	4.201,36	765,97
							Total da Nota:	765,97
10/12/2015	9916/3-2015	310.000	11/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú e Bauru, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 00:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 27 (vinte e sete) lugares, para pessoas sentadas e de acordo com roteiro seguinte: SP - 127 até Itapetininga, SP-127 até Tatuí e acesso à SP-280, SP - 280 até a SP-209, SP - 209 até SP-300, SP - 300 até SP-255, SP-255 até SP -225, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno (veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008).	VIA	19,00	1.665,00	31.635,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 269/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/12/2015	9916/3-2015	310.000	11/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 03:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares para pessoas sentadas, com banheiro e de acordo com o roteiro seguinte: rodovias : SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até Itu e SP- 075 até Salto, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno (Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008).			VIA	20,00	1.084,00	21.680,00
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares para as pessoas sentadas, com banheiro e de acordo com o roteiro seguinte: rodovias : SP-127 até Itapetininga e SP-270 até Sorocaba, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno (Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008).			VIA	20,00	995,00	19.900,00
	4	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de Osasco e São Paulo, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 01:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas e de acordo com o roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até o acesso à SP-280 e SP-280 até os municípios de Osasco e São Paulo, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno.Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008). Conforme pedido de compra nº 6063/3/2015.			VIA	19,00	1.293,00	24.567,00
Total da Nota:								97.782,00
11/12/2015	275/118-2015	310.000	11/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 39253147, UBS Jardim Alvorada, conforme pedido de compra nº 255/118/2015.			%	0,00	16.200,00	76,75
Total da Nota:								76,75
11/12/2015	275/119-2015	310.000	14/12/2015	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 255/119-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18415237 - Posto de saúde, 18011667 - Posto de saúde, 18415148 - Fisioterapia, 18011551 - Casa Gestante, 18415229 - Posto de Saúde, 5710480 - Vig. Sanitária, 18011802 - Posto de saúde, 18011225 - Posto de saúde, 18012035 - Posto de saúde, 18012094 - Posto de saúde, 18012108 - Posto de saúde, 29227739 - Posto de saúde, 18012051 - Posto de saúde.			%	0,34	16.200,00	5.427,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 270/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	5.427,64
11/12/2015	10251/3-2015	310.000	17/12/2015	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. Mês de Dezembro, conforme pedido de compra nº 6244/3/2015.	MESES	1,00	2.950,00	2.950,00
							Total da Nota:	2.950,00
11/12/2015	12055/0-2015	310.000	11/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, (Referente ao dia 10/12/2015).		1,00	39,25	39,25
							Total da Nota:	39,25
14/12/2015	6897/18-2015	310.000	14/12/2015	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 4299/18/2015. 3542 1713, Sec. da Saúde; 3542 3182, UBS VI S.P; 3542 4005, Sede Ações Coletivas; 3542 2958, PSF VI Cruzeiro; 3542 1554, Fisioterapia; 3542 1313, Centro de Saúde; 3542 1133, Centro de saúde; UBS Vila Aparecida, 3542 3171; 3542 2554, Posto de saúde transporte; 3542 6110, ciranda; 3542 2157, Vigilância Sanitária; 3542 2005, CAPS; 3542 4697, Centro Odontológico; 3542 2366, Posto de saúde; 3542 3153, PABX Centro de saúde; 3542 5128, Farmácia Mun. e 3542 2954, Casa da Gestante.	%	1,03	4.201,51	4.340,58
							Total da Nota:	4.340,58
15/12/2015	296/160-2015	310.000	15/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 275/160/2015, RGI 304681164, UBS Turvo.	%	0,01	3.522,00	31,06
							Total da Nota:	31,06
16/12/2015	275/120-2015	310.000	17/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 38223937, UBS Nova Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 255/120/2015.	%	0,00	16.200,00	40,06
							Total da Nota:	40,06
16/12/2015	275/121-2015	310.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 5711355, Amb. Especialidades, conforme pedido de compra nº 255/121/2015.	%	0,02	16.200,00	317,16
							Total da Nota:	317,16
16/12/2015	275/122-2015	310.000	18/12/2015	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: 271/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2015	275/122-2015	310.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 39078868, Centro Odontológico, conforme pedido de compra nº 255/122/2015.	%	0,03	16.200,00		546,03
Total da Nota:									546,03
16/12/2015	275/123-2015	310.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18415245, Laboratório, conforme pedido de compra nº 255/123/2015.	%	0,00	16.200,03		3,43
Total da Nota:									3,43
16/12/2015	296/161-2015	310.000	17/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 408221500, UBS Apda, conforme pedido de compra nº 275/161/2015.	%	0,02	3.522,00		75,72
Total da Nota:									75,72
16/12/2015	296/162-2015	310.000	18/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Deapesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 629655570, Centro Odontológico; 304692360, UBS, conforme pedido de compra nº 275/162/2015.	%	0,07	3.522,00		238,04
Total da Nota:									238,04
16/12/2015	296/163-2015	310.000	18/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303913690, Amb. Especialidades; 303818271, Hospital (UBS VI. São Paulo), conforme pedido de compra nº 275/163/2015.	%	0,08	3.522,00		295,76
Total da Nota:									295,76
16/12/2015	296/164-2015	310.000	18/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303965738, Centro de Atenção a Mulher, conforme pedido de compra nº 275/164/2015.	%	0,02	3.522,00		55,92
Total da Nota:									55,92
16/12/2015	12248/0-2015	310.000	16/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, referente ao dia 15/12/2015.		1,00	15,70		15,70
Total da Nota:									15,70
17/12/2015	275/124-2015	310.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 34829237, Centro de Atenção a Mulher, conforme pedido de compra nº 255/124/2015.	%	0,02	16.200,00		271,66



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 272/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	271,66
18/12/2015	275/125-2015	310.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 5718589, Ciranda, conforme pedido de compra nº 255/125/2015.			%	0,01	16.200,00	120,98
							Total da Nota:	120,98
18/12/2015	275/126-2015	310.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 5711380, Setor Transporte da Saúde, conforme pedido de compra nº 255/126/2015.			%	0,01	16.200,00	126,48
							Total da Nota:	126,48
18/12/2015	296/165-2015	310.000	18/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304486620, Prédio transporte Saúde, conforme pedido de compra nº 275/165/2015.			%	0,02	3.522,00	74,59
							Total da Nota:	74,59
18/12/2015	1583/0-2015 - 01	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1583/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-1.088,00	-1.088,00
							Total da Nota:	-1.088,00
18/12/2015	5978/0-2015 - 01	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6797 53958690000152 BERAUTO VEICULOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5978/0-2015 = Serviço não realizado.				1,00	-120,00	-120,00
							Total da Nota:	-120,00
18/12/2015	6678/0-2015 - 01	310.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6678/0-2015 = Serviço não realizado.				1,00	-130,00	-130,00
							Total da Nota:	-130,00
18/12/2015	7242/0-2015 - 01	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 7242/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-7.950,20	-7.950,20
							Total da Nota:	-7.950,20
18/12/2015	7243/0-2015 - 01	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7243/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-4.461,28	-4.461,28
							Total da Nota:	-4.461,28
18/12/2015	7252/0-2015 - 01	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 273/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/12/2015	7252/0-2015 - 01	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 7252/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-495,80	-495,80
							Total da Nota:	-495,80
18/12/2015	11239/1-2015 - 01	310.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11239/1-2015 = Serviço não realizado.				1,00	-4.200,00	-4.200,00
							Total da Nota:	-4.200,00
18/12/2015	12469/0-2015	310.000	18/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 9341-6, referente ao dia 17/12/2015.				1,00	23,55	23,55
							Total da Nota:	23,55
23/12/2015	12546/0-2015	310.000	30/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancaria conta 9341-6 - Fundo Municipal de Saúde				1,00	31,40	31,40
							Total da Nota:	31,40
30/12/2015	275/0-2015 - 01	310.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 275/0-2015 = Saldo de empenho.				1,00	-6.365,85	-6.365,85
							Total da Nota:	-6.365,85
30/12/2015	296/0-2015 - 01	310.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 296/0-2015 = Saldo de empenho.				1,00	-4.389,96	-4.389,96
							Total da Nota:	-4.389,96
30/12/2015	296/166-2015	310.000	30/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/166-2015. RGI 660546809, Posto Saúde, conforme pedido de compra nº 275/166/2015.			%	0,01	3.522,00	31,06
							Total da Nota:	31,06
30/12/2015	296/167-2015	310.000	30/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/167-2015. RGI 304567620, UBS Cruzeiro.			%	0,02	3.522,00	55,92
							Total da Nota:	55,92
30/12/2015	4075/0-2015 - 02	310.000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4075/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-126.257,37	-126.257,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 274/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-126.257,37
30/12/2015	6289/0-2015 - 01	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP				
	1			Anulação da Nota nº 6289/0-2015 = Contrato a ser relançado.			1,00	-8.301,34	-8.301,34
								Total da Nota:	-8.301,34
30/12/2015	6813/0-2015 - 01	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
	1			Anulação da Nota nº 6813/0-2015 = remanejamento de saldo.			1,00	-32.150,28	-32.150,28
								Total da Nota:	-32.150,28
30/12/2015	6813/7-2015	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	VIA			
	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 4222/7/2015 = PP 14/2012.			26,00	272,46	7.083,96
								Total da Nota:	7.083,96
30/12/2015	6897/0-2015 - 01	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			Anulação da Nota nº 6897/0-2015 = Saldo de empenho.			1,00	-18.478,07	-18.478,07
								Total da Nota:	-18.478,07
30/12/2015	8063/0-2015 - 01	310.000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.				
	1			Anulação da Nota nº 8063/0-2015 = remanejamento de saldo.			1,00	-8.162,30	-8.162,30
								Total da Nota:	-8.162,30
30/12/2015	9916/0-2015 - 01	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1			Anulação da Nota nº 9916/0-2015 = remanejamento de saldo.			1,00	-112.112,00	-112.112,00
								Total da Nota:	-112.112,00
30/12/2015	9916/4-2015	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	VIA			
	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			19,00	1.665,00	31.635,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 275/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/12/2015	9916/4-2015	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		fabricação igual ou superior ao ano de 2.008).						
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 03:00 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares para pessoas sentadas, com banheiro e de acordo com o roteiro seguinte: rodovias : SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até Itu e SP- 075 até Salto, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno (Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008).			VIA	20,00	1.084,00	21.680,00
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 08:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) lugares para as pessoas sentadas, com banheiro e de acordo com o roteiro seguinte: rodovias : SP-127 até Itapetininga e SP-270 até Sorocaba, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno (Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008).			VIA	20,00	995,00	19.900,00
	4	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de Osasco e São Paulo, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 01:30 horas e de retorno ao término do atendimento ao último passageiro agendado para transporte naquele dia, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade, em veículo com capacidade mínima de 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas e de acordo com o roteiro seguinte: rodovias: SP-127 até Itapetininga, SP-270 até Sorocaba, SP-075 até o acesso à SP-280 e SP-280 até os municípios de Osasco e São Paulo, fazendo o trajeto inverso pelas mesmas rodovias, quando do retorno.Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2.008), conforme pedido 6063/4/2015 = PP 1/2015.			VIA	19,00	1.293,00	24.567,00
Total da Nota:								97.782,00
30/12/2015	9916/4-2015 - 01	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 9916/4-2015				1,00	-372,00	-372,00
Total da Nota:								-372,00
30/12/2015	9949/0-2015 - 01	310.000		77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6700 10863388000299 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE ITAPE			
	1	Anulação da Nota nº 9949/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-3.600,00	-3.600,00
Total da Nota:								-3.600,00
30/12/2015	9949/3-2015	310.000		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			MESES	1,00	400,00	400,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 276/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/12/2015	9949/3-2015	310.000		77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6700	10863388000299 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE ITAPE			
		Centro de Saúde I), conforme pedido 6090/3/2015 = Contrato 345/2014.							
							Total da Nota:		400,00
30/12/2015	11239/0-2015 - 01	310.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11239/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-12.800,00		-12.800,00
							Total da Nota:		-12.800,00
31/12/2015	9916/0-2015 - 02	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 9916/0-2015= remanejamento de saldo.				1,00	-372,00		-372,00
							Total da Nota:		-372,00
							Total da Ficha:		-346.949,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 277/455

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
01/12/2015	11727/0-2015	300.029		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3712	08982540000120 ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS		
		1 Despesa com SERVIÇO. CONCERTO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO, para uso nas unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 6940/2015.			SV	1,00	165,00	165,00
Total da Nota:								165,00
03/12/2015	11785/0-2015	300.029	17/12/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
		1 Despesa com BAQUETE DE FRIOS			UN	10,00	10,50	105,00
		2 BRIOCHE			UN	200,00	0,40	80,00
		3 Empada de frango, 30g.			UN	200,00	0,40	80,00
		4 Esfirra, carne, 30g.			UN	200,00	0,40	80,00
		5 BOLO DE LARANJA. CHOCOLATE/COCO			UN	6,00	12,75	76,50
		6 PATÊ AZEITONA. RICOTA/PRESUNTO			KG	3,00	15,00	45,00
		7 SALADA DE FRUTAS			PT	100,00	2,00	200,00
		8 TORTA DE FRANGO, para Encontro Regional NEPH no Centro de Convenções, conforme pedido de compra nº 6957/2015.			UN	100,00	0,60	60,00
Total da Nota:								726,50
03/12/2015	11791/0-2015	300.029	17/12/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
		1 Despesa com TORRADA			UN	600,00	0,10	60,00
		2 TORTA DE PALMITO, para Encontro Regional NEPH no Centro de Convenções, conforme pedido de compra nº 6974/2015.			UN	100,00	0,60	60,00
Total da Nota:								120,00
18/12/2015	11727/0-2015 - 01	300.029		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3712	08982540000120 ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS		
		1 Anulação da Nota nº 11727/0-2015 = Serviço não realizado.				1,00	-165,00	-165,00
Total da Nota:								-165,00
Total da Ficha:								846,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 278/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
14/12/2015	12114/0-2015	310.000	14/12/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Novembro/2015 (190 funcionários)				190,00	36,67	6.967,30
							Total da Nota:	6.967,30
							Total da Ficha:	6.967,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 279/ 455

FICHA: 298**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/12/2015	10609/6-2015	310.000 04/12/2015	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 Encargos da Farmacia de Manipulação ref. ao mes de Novembro/2015) - Rec. próprios				1,00	3.833,12	3.833,12	
Total da Nota:								3.833,12	
02/12/2015	10609/7-2015	310.000 04/12/2015	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 Encargos do Ambulatório Especialidades ref. ao mes de Novembro/2015) - Rec. próprios				1,00	61.234,68	61.234,68	
Total da Nota:								61.234,68	
02/12/2015	10609/8-2015	310.000 04/12/2015	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 Encargos do RPA Ambulatório de Especialidades, ref. ao mes de Novembro/2015)- Rec. próprios				1,00	1.260,27	1.260,27	
Total da Nota:								1.260,27	
02/12/2015	10609/9-2015	310.000 10/12/2015	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 Folha da Farmacia Manipulação ref. ao mes de Novembro/2015) - Rec. próprios				1,00	43.854,58	43.854,58	
Total da Nota:								43.854,58	
02/12/2015	10609/10-2015	310.000 10/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014				1,00	6.552,00	6.552,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 280/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/12/2015	10609/10-2015	310.000	10/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Pagamento Folha RPA do Ambulatório Especialidades ref. ao mes de Novembro/2015) - Rec. próprios						
Total da Nota:								6.552,00
02/12/2015	10609/11-2015	310.000	10/12/2015	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 serviços contábeis e administrativo ref. ao mes de Novembro/2015) - Rec. próprios						
						1,00	2.946,75	2.946,75
Total da Nota:								2.946,75
04/12/2015	10609/12-2015	310.000	09/12/2015	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 ref. ao mes de Novembro/2015) - Rec. próprios						
						1,00	97.956,25	97.956,25
Total da Nota:								97.956,25
04/12/2015	11802/0-2015	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	570.000,00	570.000,00
Total da Nota:								570.000,00
04/12/2015	11802/1-2015	310.000	09/12/2015	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 ref. ao mes de Novembro/2015) - Rec. próprios						
						1,00	90.539,87	90.539,87
Total da Nota:								90.539,87
04/12/2015	11802/2-2015	310.000	09/12/2015	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 GPS 13º Salário/2015 da Farmacia de Manipulação) - Rec. próprios						
						1,00	1.586,49	1.586,49



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 281/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.586,49
04/12/2015	11802/3-2015	310.000 09/12/2015	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 GPS 13º Salário/2015 do Ambulatório de Especialidades) - Rec. próprios				1,00	13.504,72	13.504,72
							Total da Nota:	13.504,72
04/12/2015	11802/4-2015	310.000 09/12/2015	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 2ª parcela do 13º salário/2015 - Farmacia de manipulação) - Rec. próprios				1,00	8.229,31	8.229,31
							Total da Nota:	8.229,31
04/12/2015	11802/5-2015	310.000 09/12/2015	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 2ª parcela do 13º salário/2015 - Ambulatório de Especialidades) - Rec. próprios				1,00	77.930,36	77.930,36
							Total da Nota:	77.930,36
10/12/2015	10609/11-2015 - 01	310.000 10/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Anulação da Nota nº 10609/11-2015, por ter sido efetuado indevidamente				1,00	-2.946,75	-2.946,75
							Total da Nota:	-2.946,75
14/12/2015	1127/25-2015	310.000 18/12/2015	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: Novembro/2015 = Rec. próprios				1,00	10.875,99	10.875,99
							Total da Nota:	10.875,99
14/12/2015	1127/26-2015	310.000 18/12/2015	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: Novembro/2015 = Rec. próprios				1,00	31.154,56	31.154,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 282/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	31.154,56
14/12/2015	8207/5-2015	310.000	14/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4064 de 12/08/2015, para acorrer com despesas diversas da Entidade (mês referência: Setembro/2015) = recursos próprios					1,00	16.922,38	16.922,38
								Total da Nota:	16.922,38
15/12/2015	1127/27-2015	310.000	18/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2015 = Convenio: 009/2013, Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termos Aditivos nºs: 001/2015, T.A. 002/2015 e T.A. 003/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF (Pagamento Rescisão de Contrato de Trabalho de Valerio Luiz Fonseca Machado) = rec. propios					1,00	3.974,73	3.974,73
								Total da Nota:	3.974,73
15/12/2015	1127/28-2015	310.000	18/12/2015	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 (Parte Pagamento Rescisão de Contrato de Trabalho de Manoel Fernandes Campos Neto) = rec. propios					1,00	17.826,99	17.826,99
								Total da Nota:	17.826,99
15/12/2015	6811/1-2015	310.000	18/12/2015	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 (Parte Pagamento Rescisão de Contrato de Trabalho de Manoel Fernandes Campos Neto) = rec. propios					1,00	521,25	521,25
								Total da Nota:	521,25
15/12/2015	6811/2-2015	310.000	18/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2015 = Convenio: 009/2013, Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termos Aditivos nºs: 001/2015, T.A. 002/2015 e T.A. 003/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF (Pagamento Rescisão de Contrato de Trabalho de Silvana Blum de Souza Vieira) - rec. próprios.					1,00	323,45	323,45
								Total da Nota:	323,45
15/12/2015	10609/13-2015	310.000	15/12/2015	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					1,00	2.946,75	2.946,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 283/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/12/2015	10609/13-2015	310.000	15/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		pública (Parte de pagamento da Rescisão Contrato de Trabalho de Luciana de Lima Sales (Ambulatório) - Rec. próprios						
Total da Nota:								2.946,75
15/12/2015	11802/6-2015	310.000	15/12/2015	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 Rescisão Contrato de Trabalho de Luciana de Lima Sales (Ambulatório) - Rec. próprios				1,00	6.894,22	6.894,22
Total da Nota:								6.894,22
15/12/2015	11802/7-2015	310.000	30/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Pagamento Clínicas Médicas - Ambulatório ref. ao mes de Dezembro/2015) - Rec. próprios				1,00	68.050,00	68.050,00
Total da Nota:								68.050,00
15/12/2015	11802/8-2015	310.000	30/12/2015	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 Encargos ref. a Dezembro/2015 do RPA - Ambulatório) - Rec. próprios				1,00	360,00	360,00
Total da Nota:								360,00
15/12/2015	11802/9-2015	310.000	30/12/2015	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 Encargos ref. a Dezembro/2015 da Farmacia de Manipulação) - Rec. próprios - Rec. próprios				1,00	4.313,01	4.313,01
Total da Nota:								4.313,01
15/12/2015	11802/10-2015	310.000	30/12/2015	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 Encargos ref. a Dezembro/2015 do Ambulatório de Especialidades) - Rec. próprios - Rec. próprios				1,00	82.348,51	82.348,51



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 284/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	82.348,51
15/12/2015	11802/11-2015	310.000 30/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Folha Pagamento do RPA - Ambulatório ref. ao mes de Dezembro/2015) - Rec. próprios				1,00	3.240,00	3.240,00
							Total da Nota:	3.240,00
15/12/2015	11802/12-2015	310.000 30/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Folha Pagamento da Farmácia de Manipulação ref. ao mes de Dezembro/2015) - Rec. próprios				1,00	46.958,09	46.958,09
							Total da Nota:	46.958,09
15/12/2015	11802/13-2015	310.000 30/12/2015	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 da Folha de Pagamento ref. ao mes de Dezembro/2015 do Ambulatório de Especialidades) - Rec. próprios				1,00	166.045,42	166.045,42
							Total da Nota:	166.045,42
15/12/2015	12211/0-2015	310.000 30/12/2015	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 da Folha de Pagamento ref. ao mes de Dezembro/2015 do Ambulatório de Especialidades) - Rec. próprios				1,00	40.164,69	40.164,69
							Total da Nota:	40.164,69
16/12/2015	6811/3-2015	310.000 18/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2015 = Convenio: 009/2013, Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termos Aditivos nºs: 001/2015, T.A. 002/2015 e T.A. 003/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF (Pagamento Encargos sobre o 13º salário/2015) = rec. próprios.				1,00	46.139,56	46.139,56
							Total da Nota:	46.139,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 285/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2015	6811/4-2015	310.000	30/12/2015	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: Dezembro/2015 = Rec. Próprios.				1,00	20.911,27	20.911,27	
							Total da Nota:	20.911,27	
18/12/2015	6811/5-2015	310.000	30/12/2015	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: Dezembro/2015 = Rec. Próprios.				1,00	26.816,93	26.816,93	
							Total da Nota:	26.816,93	
18/12/2015	6811/6-2015	310.000	30/12/2015	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: Dezembro/2015 = Rec. Próprios.				1,00	18.516,91	18.516,91	
							Total da Nota:	18.516,91	
23/12/2015	8207/6-2015	310.000	23/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
		1 Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4064 de 12/08/2015, para acorrer com despesas diversas da Entidade, mês referência: Outubro/2015 = recursos próprios				1,00	16.922,38	16.922,38	
							Total da Nota:	16.922,38	
30/12/2015	6811/0-2015 - 01	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
		1 Anulação parcial da Nota nº 6811/0-2015, saldo não utilizado				1,00	-165.856,20	-165.856,20	
							Total da Nota:	-165.856,20	
30/12/2015	8207/0-2015 - 01	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
		1 Anulação parcial da Nota nº 8207/0-2015				1,00	-16.922,38	-16.922,38	
							Total da Nota:	-16.922,38	
30/12/2015	8207/7-2015	310.000	31/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
		1 Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4064 de 12/08/2015, para acorrer com despesas diversas da Entidade (mês referência: Novembro/2015) = recursos próprios				1,00	16.922,38	16.922,38	
							Total da Nota:	16.922,38	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 286/ 455

Total da Ficha: 427.386,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 287/455

FICHA: 299

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: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 300.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2015	6817/0-2015 - 01	300.001		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Anulação da Nota nº 6817/0-2015, devido ao recurso não ter sido creditado ao Município.				1,00	-92.400,00	-92.400,00
							Total da Nota:	-92.400,00
18/12/2015	12298/0-2015	300.046		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2015 = Convenio: 009/2013, Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termos Aditivos nºs: 001/2015, T.A. 002/2015 e T.A. 003/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF. - Verba: PAB Estadual.				1,00	59.866,71	59.866,71
							Total da Nota:	59.866,71
18/12/2015	12298/1-2015	300.046	30/12/2015	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: Dezembro/2015 = Verba: PAB Estadual.				1,00	10.760,46	10.760,46
							Total da Nota:	10.760,46
18/12/2015	12298/2-2015	300.046	30/12/2015	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: Dezembro/2015 = Verba: PAB Estadual.				1,00	22.465,21	22.465,21
							Total da Nota:	22.465,21
18/12/2015	12298/3-2015	300.046	30/12/2015	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: Dezembro/2015 = Verba: PAB Estadual.				1,00	15.099,32	15.099,32
							Total da Nota:	15.099,32
18/12/2015	12298/4-2015	300.046	30/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 288/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/12/2015	12298/4-2015	300.046	30/12/2015	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: Dezembro/2015 = Verba: PAB Estadual.				1,00	10.660,19		10.660,19
								Total da Nota:	10.660,19
18/12/2015	12298/5-2015	300.046	30/12/2015	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: Dezembro/2015 = Verba: PAB Estadual.				1,00	881,53		881,53
								Total da Nota:	881,53
								Total da Ficha:	-32.533,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 289/455

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 ATENÇÃO BÁSICA
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
14/12/2015	6812/14-2015	300.006 17/12/2015	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: novembro/2015 = Verba: PSF Federal.				1,00	14.857,26	14.857,26
Total da Nota:								14.857,26
14/12/2015	6812/15-2015	300.006 17/12/2015	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: novembro/2015 = Verba: PSF Federal.				1,00	23.804,62	23.804,62
Total da Nota:								23.804,62
14/12/2015	6812/16-2015	300.006 17/12/2015	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: novembro/2015 = Verba: PSF Federal.				1,00	24.326,46	24.326,46
Total da Nota:								24.326,46
14/12/2015	6812/17-2015	300.006 17/12/2015	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: novembro/2015 = Verba: PSF Federal.				1,00	1.181,66	1.181,66
Total da Nota:								1.181,66
14/12/2015	6814/25-2015	300.005 30/12/2015	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: Novembro/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	14.102,28	14.102,28



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 290/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	14.102,28
14/12/2015	6814/26-2015	300.005	30/12/2015	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: Novembro/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	22.406,36	22.406,36
								Total da Nota:	22.406,36
14/12/2015	6814/27-2015	300.005	30/12/2015	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: Novembro/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	20.320,76	20.320,76
								Total da Nota:	20.320,76
14/12/2015	6814/28-2015	300.005	30/12/2015	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: Novembro/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	12.066,09	12.066,09
								Total da Nota:	12.066,09
14/12/2015	6814/29-2015	300.005	30/12/2015	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: Novembro/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	21.788,00	21.788,00
								Total da Nota:	21.788,00
14/12/2015	6814/30-2015	300.005	30/12/2015	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: Novembro/2015 = Verba: Pab Fixo.				1,00	16.871,51	16.871,51
								Total da Nota:	16.871,51
14/12/2015	6815/9-2015	300.011	17/12/2015	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



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 291/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/12/2015	6815/9-2015	300.011	17/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		mês referência: Novembro/2015 = Verba: Saúde Bucal						
							Total da Nota:	2.230,00
14/12/2015	6815/10-2015	300.011	17/12/2015	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: Novembro/2015 = Verba: Saúde Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
							Total da Nota:	2.230,00
14/12/2015	6816/3-2015	300.029	17/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2015 = Convenio: 009/2013, Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termos Aditivos nºs: 001/2015, T.A. 002/2015 e T.A. 003/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipes Áreas:20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e Nasf = Verba: PMAQ				1,00	15.200,69	15.200,69
							Total da Nota:	15.200,69
14/12/2015	8417/4-2015	300.045	17/12/2015	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: Novembro/2015 = Verba: NASF				1,00	18.029,74	18.029,74
							Total da Nota:	18.029,74
18/12/2015	6812/18-2015	300.006	31/12/2015	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: Dezembro/2015 = Verba: PSF Federal.				1,00	14.857,28	14.857,28
							Total da Nota:	14.857,28
18/12/2015	6812/19-2015	300.006		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2015 = Convenio: 009/2013, Lei Municipal nº 3992 de 13/02/2015 e Termos Aditivos nºs: 001/2015, T.A. 002/2015 e T.A. 003/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Área 20, mês referência: Dezembro/2015 = Verba: PSF Federal.				1,00	24.955,65	24.955,65
							Total da Nota:	24.955,65
18/12/2015	6812/20-2015	300.006	31/12/2015	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				1,00	22.677,18	22.677,18



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 292/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2015	6812/20-2015	300.006	31/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		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: Dezembro/2015 = Verba: PSF Federal.						
							Total da Nota:	22.677,18
18/12/2015	6812/21-2015	300.006	31/12/2015	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: Dezembro/2015 = Verba: PSF Federal.						
						1,00	1.679,89	1.679,89
							Total da Nota:	1.679,89
18/12/2015	6815/11-2015	300.011	31/12/2015	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: Dezembro/2015 = Verba: Saúde Bucal						
						1,00	2.230,00	2.230,00
							Total da Nota:	2.230,00
18/12/2015	6815/12-2015	300.011	31/12/2015	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: Dezembro/2015 = Verba: Saúde Bucal						
						1,00	2.230,00	2.230,00
							Total da Nota:	2.230,00
18/12/2015	6816/0-2015 - 01	300.029		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		1 Anulação parcial da Nota nº 6816/0-2015, saldo não utilizado						
						1,00	-11.443,88	-11.443,88
							Total da Nota:	-11.443,88
18/12/2015	8417/0-2015 - 01	300.045		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		1 Anulação parcial da Nota nº 8417/0-2015, saldo não utilizado						
						1,00	-28.743,52	-28.743,52
							Total da Nota:	-28.743,52
18/12/2015	8417/5-2015	300.045	30/12/2015	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: Dezembro/2015 = Verba: NASF						
						1,00	18.061,67	18.061,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 293/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	18.061,67
30/12/2015	6814/0-2015 - 01	300.005		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Anulação parcial da Nota nº 6814/0-2015, saldo ão utilizado				1,00	-107.554,08	-107.554,08
							Total da Nota:	-107.554,08
							Total da Ficha:	-147.741,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 294/ 455

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/Varição: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2015	10844/0-2015 - 01	310.000	01/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5799 75301008820 ARLINDO ELIAS DE CARVALHO		1,00	-8,00	-8,00
	1 Anulação da Nota nº10844/0-2015								
								Total da Nota:	-8,00
01/12/2015	10941/0-2015 - 01	310.000	01/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA		1,00	-139,00	-139,00
	1 Anulação da Nota nº10941/0-2015								
								Total da Nota:	-139,00
01/12/2015	11725/0-2015	310.000	02/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA		1,00	400,00	400,00
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, para a Vigilância Epidemiológica Municipal, conforme pedido.								
								Total da Nota:	400,00
01/12/2015	11731/0-2015	310.000	04/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA		1,00	300,00	300,00
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, para a Vigilância Epidemiológica Municipal, conforme pedido.								
								Total da Nota:	300,00
02/12/2015	10599/0-2015 - 01	310.000	02/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO		1,00	-12,99	-12,99
	1 Anulação da Nota nº10599/0-2015								
								Total da Nota:	-12,99
02/12/2015	10601/0-2015 - 01	310.000	02/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3322 89078357800 DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA		1,00	-36,00	-36,00
	1 Anulação da Nota nº10601/0-2015								
								Total da Nota:	-36,00
02/12/2015	10605/0-2015 - 01	310.000	02/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA		1,00	-71,00	-71,00
	1 Anulação da Nota nº10605/0-2015								
								Total da Nota:	-71,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 295/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
02/12/2015	10710/0-2015 - 01	310.000	02/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1		Anulação da Nota nº10710/0-2015			1,00	-171,00	-171,00
							Total da Nota:	-171,00
02/12/2015	10852/0-2015 - 01	310.000	02/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1		Anulação da Nota nº10852/0-2015			1,00	-164,00	-164,00
							Total da Nota:	-164,00
03/12/2015	10602/0-2015 - 01	310.000	03/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1		Anulação da Nota nº10602/0-2015			1,00	-33,37	-33,37
							Total da Nota:	-33,37
03/12/2015	10607/0-2015 - 01	310.000	03/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843	PAULO RODRIGUES ALVES		
	1		Anulação da Nota nº10607/0-2015			1,00	-93,00	-93,00
							Total da Nota:	-93,00
03/12/2015	10938/0-2015 - 01	310.000	03/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847	ROGERIO SVAB		
	1		Anulação da Nota nº10938/0-2015			1,00	-283,00	-283,00
							Total da Nota:	-283,00
04/12/2015	11067/0-2015 - 01	310.000	04/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809	SAMARA APARECIDA ARAUJO		
	1		Anulação da Nota nº11067/0-2015			1,00	-343,00	-343,00
							Total da Nota:	-343,00
09/12/2015	10600/0-2015 - 01	310.000	09/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
	1		Anulação da Nota nº10600/0-2015			1,00	-373,00	-373,00
							Total da Nota:	-373,00
09/12/2015	10604/0-2015 - 01	310.000	09/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3882 11292315857	JOSÉ HONORIO DA COSTA		
	1		Anulação da Nota nº10604/0-2015			1,00	-42,00	-42,00
							Total da Nota:	-42,00
09/12/2015	11820/0-2015	310.000	14/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
	1		Adiantamento para despesas de viagens diversas, a fim de transportar pacientes que realizam tratamento em hospitais da região, conforme pedido.			1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:	250,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 296/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/12/2015	12104/0-2015	310.000	15/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO	1,00	500,00	500,00
	1	Adiantamento para despesa com viagens diversas para treinamentos, reuniões e serviços administrativos, conforme pedido.						
Total da Nota:								500,00
15/12/2015	11377/0-2015 - 01	310.000	15/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4122 04065588847 ROGERIO SVAB	1,00	-303,00	-303,00
	1	Anulação da Nota nº11377/0-2015						
Total da Nota:								-303,00
16/12/2015	11371/0-2015 - 01	310.000	16/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3322 89078357800 DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA	1,00	-112,00	-112,00
	1	Anulação da Nota nº11371/0-2015						
Total da Nota:								-112,00
16/12/2015	11424/0-2015 - 01	310.000	16/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	1,00	-404,01	-404,01
	1	Anulação da Nota nº11424/0-2015						
Total da Nota:								-404,01
16/12/2015	12250/0-2015	310.000	18/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3435 26001375801 CRISTIANE RODRIGUES DE CAMPOS	1,00	6.000,00	6.000,00
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas, para transporte de pacientes a hospitais de outros municípios, conforme pedido.						
Total da Nota:								6.000,00
17/12/2015	11374/0-2015 - 01	310.000	17/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3882 11292315857 JOSÉ HONORIO DA COSTA	1,00	-253,00	-253,00
	1	Anulação da Nota nº11374/0-2015						
Total da Nota:								-253,00
17/12/2015	11376/0-2015 - 01	310.000	17/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3066 02719966843 PAULO RODRIGUES ALVES	1,00	-236,00	-236,00
	1	Anulação da Nota nº11376/0-2015						
Total da Nota:								-236,00
17/12/2015	11820/0-2015 - 01	310.000	17/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO	1,00	-210,00	-210,00
	1	Anulação da Nota nº11820/0-2015						
Total da Nota:								-210,00
18/12/2015	11368/0-2015 - 01	310.000	18/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA	1,00	-4,86	-4,86
	1	Anulação da Nota nº11368/0-2015						



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 297/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-4,86
18/12/2015	11369/0-2015 - 01	310.000	18/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota nº11369/0-2015				1,00	-79,00	-79,00
							Total da Nota:	-79,00
18/12/2015	11370/0-2015 - 01	310.000	18/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Anulação da Nota nº11370/0-2015				1,00	-460,00	-460,00
							Total da Nota:	-460,00
18/12/2015	11372/0-2015 - 01	310.000	18/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota nº11372/0-2015				1,00	-26,00	-26,00
							Total da Nota:	-26,00
18/12/2015	11373/0-2015 - 01	310.000	18/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº11373/0-2015				1,00	-282,00	-282,00
							Total da Nota:	-282,00
18/12/2015	11375/0-2015 - 01	310.000	18/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1	Anulação da Nota nº11375/0-2015				1,00	-31,00	-31,00
							Total da Nota:	-31,00
18/12/2015	11725/0-2015 - 01	310.000	18/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº11725/0-2015				1,00	-212,00	-212,00
							Total da Nota:	-212,00
18/12/2015	11731/0-2015 - 01	310.000	18/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº11731/0-2015				1,00	-219,00	-219,00
							Total da Nota:	-219,00
30/12/2015	12104/0-2015 - 01	310.000	30/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO			
	1	Anulação da Nota nº12104/0-2015				1,00	-209,00	-209,00
							Total da Nota:	-209,00
31/12/2015	12250/0-2015 - 01	310.000	31/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3435 26001375801 CRISTIANE RODRIGUES DE CAMPOS			
	1	Anulação da Nota nº12250/0-2015				1,00	-4.069,06	-4.069,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 298/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 302

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2054 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	-4.069,06	
							Total da Ficha:	-1.429,29	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 299/ 455

FICHA: 303

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	300.012	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
09/12/2015	11871/0-2015	300.012	09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015					1,00	31.226,24
							Total da Nota:	31.226,24
18/12/2015	12429/0-2015	300.012	18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	41.759,38
							Total da Nota:	41.759,38
18/12/2015	12430/0-2015	300.012	18/12/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	2.220,46
							Total da Nota:	2.220,46
18/12/2015	12431/0-2015	300.012	18/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	8.347,25
							Total da Nota:	8.347,25
18/12/2015	12432/0-2015	300.012	18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	6.309,81
							Total da Nota:	6.309,81
18/12/2015	12433/0-2015	300.012	18/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	8.096,47
							Total da Nota:	8.096,47
18/12/2015	12434/0-2015	300.012	18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	3.488,64
							Total da Nota:	3.488,64
							Total da Ficha:	101.448,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 300/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 304

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11941/0-2015	310.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	2.560,94	2.560,94
							Total da Nota:	2.560,94
09/12/2015	11942/0-2015	310.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	13.805,24	13.805,24
							Total da Nota:	13.805,24
18/12/2015	12517/0-2015	310.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	5.617,79	5.617,79
							Total da Nota:	5.617,79
18/12/2015	12518/0-2015	310.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	15.561,23	15.561,23
							Total da Nota:	15.561,23
							Total da Ficha:	37.545,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 301/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 305

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/12/2015	10612/0-2015 - 01	310.000	23/12/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	Anulação da Nota nº 10612/0-2015 = regularização de ficha.				1,00	-34,00	-34,00
							Total da Nota:	-34,00
							Total da Ficha:	-34,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 302/ 455

FICHA: 306

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Varição:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/12/2015	11788/0-2015	300.037		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICO, para auxilio ao paciente Andrea Aparecida Midões, conforme pedido de compra nº 6967/2015.			SV	1,00	118,00	118,00	
Total da Nota:								118,00	
03/12/2015	11789/0-2015	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3247 04209913000173 CLINICA DOUTOR HELIO BRASILEIRO S/S LTDA. EPP				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. NASOFIBROSCOPIA, para auxilio a paciente Beatriz Aparecida de Martinho de Queiroz, conforme pedido de compra nº 6961/2015.			SV	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:								150,00	
03/12/2015	11790/0-2015	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. IMPEDANCIOMETRIA, para auxilio a paciente Antonio Apolinário de Almeida, conforme pedido de compra nº 6960/2015.			SV	1,00	34,00	34,00	
Total da Nota:								34,00	
04/12/2015	11817/0-2015	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7331 71491732000170 HOSPITAL SAMARITANO LTDA				
	1	DESPESA COM EXAME. COLANGIOGRAFIA ENDOSCOPICA, PARA AUXILIO A PACIENTE ANTONIO FRANCISCO QUEIROZ, conforme pedido de compra nº 6995/2015.			SV	1,00	3.200,00	3.200,00	
Total da Nota:								3.200,00	
09/12/2015	11817/0-2015 - 01	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7331 71491732000170 HOSPITAL SAMARITANO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 11817/0-2015 = Fornecedor Incorreto.				1,00	-3.200,00	-3.200,00	
Total da Nota:								-3.200,00	
09/12/2015	11835/0-2015	300.012	16/12/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4148 57050601000126 CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRÚRGICA !				
	1	Despesa com EXAME. COLANGIOGRAFIA ENDOSCOPICA, para auxilio a paciente Antonio Francisco de Queiroz, conforme pedido de compra nº 7007/2015.			SV	1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
18/12/2015	11131/0-2015 - 01	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD				
	1	Anulação da Nota nº 11131/0-2015 = Serviço não realizado.				1,00	-315,00	-315,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 303/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-315,00
18/12/2015	11788/0-2015 - 01	300.037		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	Anulação da Nota nº 11788/0-2015 = Serviço não realizado.				1,00	-118,00	-118,00
							Total da Nota:	-118,00
18/12/2015	11789/0-2015 - 01	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3247 04209913000173 CLINICA DOUTOR HELIO BRASILEIRO S/S LTDA. EPP			
	1	Anulação da Nota nº 11789/0-2015 = Serviço não realizado.				1,00	-150,00	-150,00
							Total da Nota:	-150,00
18/12/2015	11790/0-2015 - 01	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	Anulação da Nota nº 11790/0-2015 = Serviço não realizado.				1,00	-34,00	-34,00
							Total da Nota:	-34,00
18/12/2015	12530/0-2015	300.012	18/12/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2035 67360776000193 UDI UNIDADE DE DIAGNÓSTICO DE ITAPETININGA S			
	1	Despesa com EXAME. ECODOPLECARDIOGRAMA, para auxilio a paciente Leandro Felipe R. Ferreira, conforme pedido de compra nº 7255/2015.			SV	1,00	195,00	195,00
							Total da Nota:	195,00
22/12/2015	12541/0-2015	300.012	22/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA'			
	1	Despesa com Contribuição ao CONASEMS retido sobre a conta do MAC				1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
23/12/2015	12543/0-2015	300.037	23/12/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente a PAGAMENTO DE EXAME. IMPEDANCIOMETRIA, para auxilio a paciente Caroline Aparecida Chagas do Nascimento, conforme pedido 7306/2015.			SV	1,00	34,00	34,00
							Total da Nota:	34,00
							Total da Ficha:	3.314,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 304/ 455

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	
02/12/2015	2605/11-2015	310.000 04/12/2015	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 Novembro/2015 = rec. propios				1,00	12.137,12	12.137,12	
Total da Nota:								12.137,12	
02/12/2015	2605/12-2015	310.000 09/12/2015	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 ref. ao mes de Novembro/2015 = rec. propios				1,00	9.740,83	9.740,83	
Total da Nota:								9.740,83	
02/12/2015	2605/13-2015	310.000 09/12/2015	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 Encargos GPS 13º salário/15 = rec. propios				1,00	1.461,79	1.461,79	
Total da Nota:								1.461,79	
04/12/2015	11797/0-2015	310.000 04/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4105 de 04/12/2015, alterações no Art. 1º da Lei nº 3885 de 26/02/2014 e Lei 3868 de 19/12/2013, objetivando Custear Ações de Urgência/Emergência no Pronto Socorro da Entidade (mês referência: Outubro/2015. = rec. propios				1,00	165.000,00	165.000,00	
Total da Nota:								165.000,00	
15/12/2015	2605/14-2015	310.000 15/12/2015	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 2ª parcela do 13º salário/2015 = rec. propios				1,00	14.370,36	14.370,36	
Total da Nota:								14.370,36	
15/12/2015	12210/0-2015	310.000 15/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 305/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/12/2015	12210/0-2015	310.000	15/12/2015	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 2ª parcela do 13º salário/2015) rec. próprios				1,00	2.411,20	2.411,20
Total da Nota:								2.411,20
17/12/2015	12262/0-2015	310.000		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 = rec. próprios				1,00	61.562,72	61.562,72
Total da Nota:								61.562,72
17/12/2015	12262/1-2015	310.000	17/12/2015	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 Rescisão de Contrato de Trabalho de Rachel Cristina Gennari Bianchi = rec. próprios				1,00	22.424,75	22.424,75
Total da Nota:								22.424,75
17/12/2015	12262/2-2015	310.000	30/12/2015	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 Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015) = rec. próprios				1,00	26.187,03	26.187,03
Total da Nota:								26.187,03
17/12/2015	12262/3-2015	310.000	30/12/2015	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 ref. ao mes de Dezembro/2015) = rec. próprios				1,00	12.950,94	12.950,94
Total da Nota:								12.950,94
23/12/2015	308/11-2015	310.000	23/12/2015	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: Novembro/2015 = rec. próprios				1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
23/12/2015	309/11-2015	310.000	23/12/2015	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: Novembro/2015 - rec. próprios				1,00	48.000,00	48.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 306/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	48.000,00
23/12/2015	4096/8-2015	310.000	23/12/2015	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(9ª parcela) .Rec. próprios		1,00	36.450,00	36.450,00
							Total da Nota:	36.450,00
23/12/2015	12544/0-2015	310.000	23/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1			Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4105 de 04/12/2015, alterações no Art. 1º da Lei nº 3885 de 26/02/2014 e Lei 3868 de 19/12/2013, objetivando Custear Ações de Urgência/Emergência no Pronto Socorro da Entidade (mês referência: Novembro/2015. = rec. propios		1,00	165.000,00	165.000,00
							Total da Nota:	165.000,00
30/12/2015	308/12-2015	310.000	31/12/2015	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: Dezembro/2015 = rec. propios		1,00	10.000,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
30/12/2015	309/12-2015	310.000	31/12/2015	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:> Dezembro/2015 - rec. propios		1,00	48.000,00	48.000,00
							Total da Nota:	48.000,00
30/12/2015	4096/9-2015	310.000	31/12/2015	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 (10ª parcela) .Rec. próprios		1,00	36.450,00	36.450,00
							Total da Nota:	36.450,00
							Total da Ficha:	393.973,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 307/455

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	
02/12/2015	2606/8-2015	300.039 09/12/2015	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 ref. ao mes de Novembro/2015 = Verba: MAC - Rede Saúde Mental				1,00	28.478,54	28.478,54	
Total da Nota:								28.478,54	
02/12/2015	2606/9-2015	300.039 09/12/2015	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 2ª parcela do 13º salário/2015 = Verba: MAC - Rede Saúde Mental				1,00	16.781,56	16.781,56	
Total da Nota:								16.781,56	
15/12/2015	2606/9-2015 - 01	300.039 15/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Anulação da Nota nº 2606/9-2015, para troca de fonte de recurso				1,00	-16.781,56	-16.781,56	
Total da Nota:								-16.781,56	
17/12/2015	2606/10-2015	300.039 30/12/2015	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 ref. ao mes de Dezembro/2015 = Verba: MAC - Rede Saúde Mental				1,00	26.777,85	26.777,85	
Total da Nota:								26.777,85	
22/12/2015	10204/2-2015	300.012 22/12/2015	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: Novembro/2015 - Verba: Minist. Saúde = MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e hospitalar.				1,00	277.872,28	277.872,28	
Total da Nota:								277.872,28	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 308/455

Total da Ficha:

0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 309/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2015	6290/0-2015 - 01	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 6290/0-2015 = Contrato a ser relançado.				1,00	-2.372,46	-2.372,46
							Total da Nota:	-2.372,46
							Total da Ficha:	-2.372,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 310/ 455

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	
01/12/2015	11718/0-2015	300.025	17/12/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	Despesa com FILTRO MOLDEX. P/ VAPOR ORGANICO E GAZ ACIDO			UN	16,00	31,90	510,40	
	2	FILTRO QUIMICO. 3818 ABEK 1 AIR SAFETY PARA MASCARA FULL FACE, para uso na Vigilância Sanitária, conforme pedido de compra nº 6944/2015.			UN	8,00	25,90	207,20	
Total da Nota:								717,60	
11/12/2015	12085/0-2015	300.025	17/12/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	1550	03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME			
	1	Despesa com GUARDA CHUVA, para uso dos agentes de endemias, conforme pedido de compra nº 7055/2015.			UN	16,00	18,90	302,40	
Total da Nota:								302,40	
18/12/2015	10704/1-2015 - 01	300.025		35 MATERIAL DE CONSUMO	2433	52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 10704/1-2015 = Material não entregue.				1,00	-11,08	-11,08	
Total da Nota:								-11,08	
30/12/2015	10679/0-2015 - 01	300.025		28 MATERIAL DE CONSUMO	162	66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
	1	Anulação da Nota nº 10679/0-2015 = material não entregue.				1,00	-420,00	-420,00	
Total da Nota:								-420,00	
30/12/2015	10702/0-2015 - 01	300.025		35 MATERIAL DE CONSUMO	7211	01320822000112 HOSPILAB DIAG. COM. DE PROD. HOSP. E LABOR. LT			
	1	Anulação da Nota nº 10702/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-114,00	-114,00	
Total da Nota:								-114,00	
30/12/2015	10703/0-2015 - 01	300.025		35 MATERIAL DE CONSUMO	6979	17419688000141 CIENTIFICA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS E HC			
	1	Anulação da Nota nº 10703/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-93,00	-93,00	
Total da Nota:								-93,00	
30/12/2015	10704/0-2015 - 01	300.025		35 MATERIAL DE CONSUMO	2433	52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 10704/0-2015 = Saldo de Empenho.				1,00	-11,08	-11,08	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 311/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	-11,08	
30/12/2015	10705/0-2015 - 01	300.025		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 10705/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-298,00	-298,00	
							Total da Nota:	-298,00	
							Total da Ficha:	83,92	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 312/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 317

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Aplicação/Variacão:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2015	1444/11-2015	300.025	17/12/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI			
	1	CESTAS BÁSICAS MONTADA.. CONTENDO: 05 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 10 DESPESA COM KG DE ARROZ, 02 LITROS DE ÓLEO, 01 KG DE CAFÉ, 02 KG DE FARINHA DE MILHO, 01 KG DE MACARRÃO TIPO AVE MARIA, 01 KG DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETTI, 02 LATAS DE EXTRATO DE TOMATE, 02 PACOTES DE BOLACHA SALGADA 400 G, 06 KG DE FEIJÃO 04 LATAS DE SARDINHA, 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, 01 LATA DE ACHOCOLATADO 400G, 01 PACOTE DE AVEIA FLOCOS FINOS, 01 CAIXA DE CHÁ MATE E 01 COPO DE TEMPERO COMPLETO PEQUENO, CONFORME PEDIDO 891/11/2015.			UN		11,00	115,00	1.265,00
Total da Nota:									1.265,00
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 313/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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 EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2015	6917/0-2015 - 01	300.025		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	Anulação da Nota nº 6917/0-2015 = Serviço não realizado.				1,00	-259,00	-259,00
							Total da Nota:	-259,00
							Total da Ficha:	-259,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 314/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2015	11274/0-2015 - 01	300.008		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157 61099834006989	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A		
	1	Anulação da Nota nº 11274/0-2015 = Material não entregue.				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 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 315/455

FICHA: 323**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11872/0-2015	110.000	09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1 Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015						1,00	36.938,35	36.938,35
Total da Nota:									36.938,35
10/12/2015	12019/0-2015	110.000	10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015						1,00	3.116,16	3.116,16
Total da Nota:									3.116,16
10/12/2015	12020/0-2015	110.000	10/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015						1,00	696,17	696,17
Total da Nota:									696,17
10/12/2015	12021/0-2015	110.000	10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015						1,00	157,26	157,26
Total da Nota:									157,26
18/12/2015	12435/0-2015	110.000	18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015						1,00	51.140,79	51.140,79
Total da Nota:									51.140,79
18/12/2015	12436/0-2015	110.000	18/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015						1,00	3.929,68	3.929,68
Total da Nota:									3.929,68
18/12/2015	12437/0-2015	110.000	18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015						1,00	7.995,49	7.995,49
Total da Nota:									7.995,49
18/12/2015	12439/0-2015	110.000	18/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015						1,00	3.558,96	3.558,96



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 316/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	3.558,96	
18/12/2015	12440/0-2015	110.000	18/12/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015			1,00	5.552,09	5.552,09	
							Total da Nota:	5.552,09	
18/12/2015	12441/0-2015	110.000	18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015			1,00	8.891,68	8.891,68	
							Total da Nota:	8.891,68	
							Total da Ficha:	121.976,63	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 317/455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 324

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11943/0-2015	110.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	2.949,86	2.949,86
							Total da Nota:	2.949,86
09/12/2015	11944/0-2015	110.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	17.316,70	17.316,70
							Total da Nota:	17.316,70
18/12/2015	12519/0-2015	110.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	6.824,86	6.824,86
							Total da Nota:	6.824,86
18/12/2015	12520/0-2015	110.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	18.904,86	18.904,86
							Total da Nota:	18.904,86
							Total da Ficha:	45.996,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 318/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	322/12-2015	110.000	10/12/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 293/12/2015.			%	0,12	1.590,00	197,97
							Total da Nota:	197,97
30/12/2015	322/0-2015 - 01	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Anulação da Nota nº 322/0-2015 = saldo de empenho.				1,00	-666,47	-666,47
							Total da Nota:	-666,47
30/12/2015	322/13-2015	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "sem parar", para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 293/13/2015.			%	0,08	1.590,00	123,27
							Total da Nota:	123,27
							Total da Ficha:	-666,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 319/455

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/12/2015	5785/6-2015	110.000	18/12/2015	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 3601/6/2015.			SC	50,00	34,00	1.700,00	
							Total da Nota:	1.700,00	
03/12/2015	11356/0-2015 - 01	110.000	18/12/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 11356/0-2015 = Correção de quantidade.				1,00	-0,03	-0,03	
							Total da Nota:	-0,03	
04/12/2015	10619/0-2015 - 01	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	51	00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO			
		1 Anulação da Nota nº 10619/0-2015 = Alteração de valores unitários.				1,00	-144,00	-144,00	
							Total da Nota:	-144,00	
04/12/2015	11801/0-2015	110.000	18/12/2015	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 alimentação dos gansos do Parque das Águas, conforme pedido de compra nº 6977/2015.			SC	2,00	37,50	75,00	
							Total da Nota:	146,00	
10/12/2015	12045/0-2015	110.000	18/12/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na Agropecuária, conforme pedido de compra nº 7031/2015.			UN	2,00	54,00	108,00	
							Total da Nota:	108,00	
18/12/2015	1516/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 1516/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-245,36	-245,36	
							Total da Nota:	-245,36	
18/12/2015	3397/0-2015 - 01	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 320/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/12/2015	3397/0-2015 - 01	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 3397/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-78,42	-78,42
							Total da Nota:	-78,42
18/12/2015	10340/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 10340/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-36,19	-36,19
							Total da Nota:	-36,19
30/12/2015	2295/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6673 10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2295/0-2015 = Saldo de Empenho.				1,00	-1.122,00	-1.122,00
							Total da Nota:	-1.122,00
30/12/2015	5785/0-2015 - 01	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	7143 17072292000170 LUIZ FELIPE DE CARVALHO KRIECHLE/EI			
	1	Anulação da Nota nº 5785/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-10.200,00	-10.200,00
							Total da Nota:	-10.200,00
							Total da Ficha:	-11.572,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 321/455

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	
01/12/2015	276/23-2015	110.000 02/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011934, Pista Laço, conforme pedido de compra nº 256/23/2015.			%	0,09	16.200,00	1.482,89	
Total da Nota:								1.482,89	
01/12/2015	11729/0-2015	110.000 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 manutenção de veículo placa DBA7414, conforme pedido de compra nº 6942/2015.			H	12,50	27,00	337,50	
Total da Nota:								337,50	
09/12/2015	11829/0-2015	110.000 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 manutenção mecânica em veículo DBA7393, conforme pedido de compra nº 7002/2015.			H	8,00	27,00	216,00	
Total da Nota:								216,00	
10/12/2015	7234/6-2015	110.000 17/12/2015	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 funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 4538/6/2015.			UN	34,00	5,85	198,90	
Total da Nota:								361,70	
10/12/2015	8762/5-2015	110.000 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/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 5308/5/2015.			UN	10,00	9,52	95,20	
Total da Nota:								95,20	
14/12/2015	6024/6-2015	110.000 14/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3732/6/2015 = FONE 3542 2167 = SEC AGROPECUÁRIA.			%	0,07	4.201,36	299,45	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 322/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	299,45
16/12/2015	276/24-2015	110.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011349, Mercado Municipal, conforme pedido de compra nº 256/24/2015.			%	0,02	16.200,00	251,37
							Total da Nota:	251,37
16/12/2015	12253/0-2015	110.000	17/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com Confecção de faixas digitais e adesivos para personalização de veículos e identificação de setores, conforme pedido de compra nº 7097/2015.			SV	1,00	2.174,00	2.174,00
							Total da Nota:	2.174,00
18/12/2015	276/0-2015 - 01	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 276/0-2015 = Remanejamento de saldo.				1,00	-261,11	-261,11
							Total da Nota:	-261,11
18/12/2015	297/0-2015 - 01	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 297/0-2015 = Remanejamento de saldo.				1,00	-1.907,99	-1.907,99
							Total da Nota:	-1.907,99
18/12/2015	2658/0-2015 - 01	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2658/0-2015 = Serviço não realizado.				1,00	-50,00	-50,00
							Total da Nota:	-50,00
18/12/2015	7233/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7233/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-3.814,80	-3.814,80
							Total da Nota:	-3.814,80
18/12/2015	7234/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 7234/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-4.055,40	-4.055,40
							Total da Nota:	-4.055,40
18/12/2015	8762/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 8762/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-314,16	-314,16
							Total da Nota:	-314,16
18/12/2015	10269/0-2015 - 01	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4917 08793360000108 CONCEIÇÃO APARECIDA DE PROENÇA PEÇAS - ME			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 323/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2015	10269/0-2015 - 01	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4917 08793360000108 CONCEIÇÃO APARECIDA DE PROENÇA PEÇAS - ME				
	1	Anulação da Nota nº 10269/0-2015 = Serviço não realizado.				1,00	-550,00	-550,00	
							Total da Nota:	-550,00	
30/12/2015	297/0-2015 - 02	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Anulação da Nota nº 297/0-2015 = Saldo de Empenho.				1,00	-126,52	-126,52	
							Total da Nota:	-126,52	
30/12/2015	297/12-2015	110.000	30/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 276/12-2015. RGI 304264130, Mercado.			%	0,23	3.522,00	794,92	
							Total da Nota:	794,92	
30/12/2015	6291/0-2015 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP				
	1	Anulação da Nota nº 6291/0-2015 = Contrato a ser relançado.				1,00	-5.571,70	-5.571,70	
							Total da Nota:	-5.571,70	
31/12/2015	276/0-2015 - 02	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Anulação da Nota nº 276/0-2015 = Encerramento de Exercício.				1,00	-4.031,59	-4.031,59	
							Total da Nota:	-4.031,59	
31/12/2015	6024/0-2015 - 01	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 6024/0-2015 = Encerramento de Exercício.				1,00	-241,48	-241,48	
							Total da Nota:	-241,48	
31/12/2015	6898/0-2015 - 01	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 6898/0-2015 = Encerramento de Exercício.				1,00	-1.741,11	-1.741,11	
							Total da Nota:	-1.741,11	
							Total da Ficha:	-19.938,36	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 324/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 344

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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
18/12/2015	1015/0-2015 - 01	110.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	6288 17516658000153	MARIA APARECIDA DE LIMA EMBALAGENS ME		
	1	Anulação da Nota nº 1015/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-1.755,00	-1.755,00
							Total da Nota:	-1.755,00
							Total da Ficha:	-1.755,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 325/ 455

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	
01/12/2015	301/11-2015	110.000	02/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 280/11-2015. RGI 304507725, ITESP.			%	0,10	3.522,00	368,48	
							Total da Nota:	368,48	
16/12/2015	8850/4-2015	110.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 12948616, ITESP, conforme pedido de compra nº 5379/4/2015.			%	0,02	16.203,35	371,44	
							Total da Nota:	371,44	
30/12/2015	301/0-2015 - 01	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 301/0-2015 = Saldo de Empenho.				1,00	-1.317,42	-1.317,42	
							Total da Nota:	-1.317,42	
30/12/2015	301/12-2015	110.000	30/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 280/12-2015. RGI 304507725, Itesp.			%	0,14	3.522,00	506,27	
							Total da Nota:	506,27	
31/12/2015	8850/0-2015 - 01	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 8850/0-2015 = Encerramento de Exercício.				1,00	-209,19	-209,19	
							Total da Nota:	-209,19	
							Total da Ficha:	-1.526,61	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 326/ 455

FICHA: 353**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0015 SUPORTE JURÍDICO**Projeto/Atividade:** 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11873/0-2015	110.000	09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015					1,00	24.405,15	24.405,15
Total da Nota:									24.405,15
10/12/2015	12022/0-2015	110.000	10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	1.222,70	1.222,70
Total da Nota:									1.222,70
10/12/2015	12023/0-2015	110.000	10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	111,98	111,98
Total da Nota:									111,98
10/12/2015	12024/0-2015	110.000	10/12/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	1.665,63	1.665,63
Total da Nota:									1.665,63
18/12/2015	12438/0-2015	110.000	18/12/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	1.713,34	1.713,34
Total da Nota:									1.713,34
18/12/2015	12442/0-2015	110.000	18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	40.146,37	40.146,37
Total da Nota:									40.146,37
18/12/2015	12443/0-2015	110.000	18/12/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	327,20	327,20
Total da Nota:									327,20
18/12/2015	12444/0-2015	110.000	18/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	6.095,10	6.095,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 327/455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	6.095,10
18/12/2015	12445/0-2015	110.000	18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015		1,00	4.634,07	4.634,07
							Total da Nota:	4.634,07
18/12/2015	12446/0-2015	110.000	18/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015		1,00	670,37	670,37
							Total da Nota:	670,37
18/12/2015	12447/0-2015	110.000	18/12/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015		1,00	3.841,19	3.841,19
							Total da Nota:	3.841,19
18/12/2015	12448/0-2015	110.000	18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015		1,00	3.253,58	3.253,58
							Total da Nota:	3.253,58
							Total da Ficha:	88.086,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 328/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
09/12/2015	11945/0-2015	110.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	1.934,81	1.934,81
							Total da Nota:	1.934,81
09/12/2015	11946/0-2015	110.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	12.458,21	12.458,21
							Total da Nota:	12.458,21
18/12/2015	12521/0-2015	110.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	4.854,48	4.854,48
							Total da Nota:	4.854,48
18/12/2015	12522/0-2015	110.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	13.446,89	13.446,89
							Total da Nota:	13.446,89
							Total da Ficha:	32.694,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 329/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/12/2015	7239/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 7239/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-765,60		-765,60
							Total da Nota:		-765,60
18/12/2015	7266/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 7266/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-1.907,40		-1.907,40
							Total da Nota:		-1.907,40
18/12/2015	7354/0-2015 - 01	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS				
	1	Anulação da Nota nº 7354/0-2015 = Serviço não realizado.				1,00	-119,69		-119,69
							Total da Nota:		-119,69
18/12/2015	8851/0-2015 - 01	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS				
	1	Anulação da Nota nº 8851/0-2015 = Serviço não realizado.				1,00	-212,81		-212,81
							Total da Nota:		-212,81
							Total da Ficha:		-3.005,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 330/ 455

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/12/2015	3615/28-2015	110.000	14/12/2015	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 de compra nº 2215/28/2015.			%	1,74	80,00	139,30	
Total da Nota:								139,30	
04/12/2015	9430/12-2015	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 de compra nº 5852/12/2015.			%	2,86	349,41	1.000,00	
Total da Nota:								1.000,00	
04/12/2015	11799/0-2015	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 6986/2015.			%	3,71	80,00	296,70	
Total da Nota:								296,70	
04/12/2015	11799/1-2015	110.000	09/12/2015	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 de compra nº 6986/1/2015.			%	1,16	80,00	93,13	
Total da Nota:								93,13	
11/12/2015	9430/10-2015 - 01	110.000	14/12/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Anulação da Nota nº 9430/10-2015 = Retificação de valor conforme fatura.				1,00	-446,86	-446,86	
Total da Nota:								-446,86	
11/12/2015	9430/11-2015 - 01	110.000	14/12/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Anulação da Nota nº 9430/11-2015 = Retificação de valor conforme fatura.				1,00	-368,12	-368,12	
Total da Nota:								-368,12	
11/12/2015	9430/12-2015 - 01	110.000	14/12/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Anulação da Nota nº 9430/12-2015 = Retificação de valor conforme fatura.				1,00	-336,23	-336,23	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 331/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-336,23
18/12/2015	3615/24-2015 - 01	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
	1			Anulação da Nota nº 3615/24-2015 = Serviço não realizado.			1,00	-119,40	-119,40
								Total da Nota:	-119,40
30/12/2015	3615/0-2015 - 01	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
	1			Anulação da Nota nº 3615/0-2015 = remanejamento de saldo.			1,00	-185,60	-185,60
								Total da Nota:	-185,60
30/12/2015	9276/0-2015 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				
	1			Anulação da Nota nº 9276/0-2015 = remanejamento de saldo.			1,00	-569,58	-569,58
								Total da Nota:	-569,58
30/12/2015	9430/0-2015 - 01	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1			Anulação da Nota nº 9430/0-2015 = remanejamento de saldo.			1,00	-1.979,50	-1.979,50
								Total da Nota:	-1.979,50
30/12/2015	11799/0-2015 - 01	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN				
	1			Anulação da Nota nº 11799/0-2015 = remanejamento de saldo.			1,00	-203,57	-203,57
								Total da Nota:	-203,57
								Total da Ficha:	-2.641,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 332/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 363

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2079 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = SUBVENÇÃO IDOSO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/12/2015	4556/9-2015	510.000	17/12/2015	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 a novembro/2015.				1,00	1.870,00	1.870,00	
								Total da Nota:	1.870,00
30/12/2015	4556/10-2015	510.000		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 Dezembro/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: 333/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 364

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: 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
11/12/2015	4912/5-2015	500.003	17/12/2015	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 a dois meses.						
						1,00	2.920,00	2.920,00
							Total da Nota:	2.920,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 334/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 367

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2015	6899/0-2015 - 01	510.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 6899/0-2015 = Encerramento de Exercício.				1,00	-1.200,00	-1.200,00
							Total da Nota:	-1.200,00
							Total da Ficha:	-1.200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 335/ 455

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	
10/12/2015	3378/9-2015	500.032 17/12/2015	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 a Novembro/2015.				1,00	3.128,05	3.128,05	
Total da Nota:								3.128,05	
10/12/2015	10859/1-2015	500.032 17/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		6146 12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AMPARO A PESSOA IDI			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 04/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente a Novembro/2015.				1,00	5.338,09	5.338,09	
Total da Nota:								5.338,09	
10/12/2015	11964/0-2015	500.032	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.				1,00	3.128,05	3.128,05	
Total da Nota:								3.128,05	
30/12/2015	10859/2-2015	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 = repasse referente 01 mês.				1,00	5.338,09	5.338,09	
Total da Nota:								5.338,09	
30/12/2015	11964/1-2015	500.032	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				1,00	3.128,05	3.128,05	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 336/455

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 POLÍTICA 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	
30/12/2015	11964/1-2015	500.032	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
		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 01 mês.							

Total da Nota: 3.128,05**Total da Ficha: 3.128,05**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 337/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 371

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2015	3668/9-2015	510.000	17/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.031 de 14/04/2015, para acorrer com despesas diversas da Entidade, vigente por 12 meses, retroagindo- se a 02/01/2015 = repasse referente a novembro/2015.				1,00	760,00	760,00
							Total da Nota:	760,00
30/12/2015	3668/10-2015	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.031 de 14/04/2015, para acorrer com despesas diversas da Entidade, vigente por 12 meses, retroagindo- se a 02/01/2015 = repasse referente ao mês de Dezembro/2015.				1,00	760,00	760,00
							Total da Nota:	760,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 338/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 373

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2095	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD
Aplicação/Variação:	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/12/2015	3383/9-2015	500.032	17/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 07/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente a Novembro/2015.				1,00	2.238,08	2.238,08	
								Total da Nota:	2.238,08
30/12/2015	3383/10-2015	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 07/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente 01 mês.				1,00	2.238,10	2.238,10	
								Total da Nota:	2.238,10
								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 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 339/455

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2015	101/0-2015 - 01	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1	Anulação da Nota nº 101/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-349,50	-349,50
Total da Nota:									-349,50
30/12/2015	103/0-2015 - 01	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
		1	Anulação da Nota nº 103/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-506,60	-506,60
Total da Nota:									-506,60
30/12/2015	132/0-2015 - 01	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
		1	Anulação da Nota nº 132/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-572,74	-572,74
Total da Nota:									-572,74
30/12/2015	363/0-2015 - 01	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1	Anulação da Nota nº 363/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-11,70	-11,70
Total da Nota:									-11,70
30/12/2015	6649/0-2015 - 01	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1	Anulação da Nota nº 6649/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-991,50	-991,50
Total da Nota:									-991,50
30/12/2015	6650/0-2015 - 01	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
		1	Anulação da Nota nº 6650/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-1.685,28	-1.685,28
Total da Nota:									-1.685,28
30/12/2015	6651/0-2015 - 01	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
		1	Anulação da Nota nº 6651/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-249,00	-249,00
Total da Nota:									-249,00
30/12/2015	6652/0-2015 - 01	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1	Anulação da Nota nº 6652/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-1.116,60	-1.116,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 340/455

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	
								Total da Nota:	-1.116,60
								Total da Ficha:	-5.482,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 341/455

FICHA: 380**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2091 PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/12/2015	2609/10-2015	510.000		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 a novembro/2015.				1,00	3.240,00	3.240,00
Total da Nota:								3.240,00
02/12/2015	3221/11-2015	510.000	17/12/2015	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 a novembro/2015.				1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
02/12/2015	3223/11-2015	510.000	31/12/2015	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 a novembro/2015.				1,00	30.000,00	30.000,00
Total da Nota:								30.000,00
02/12/2015	4549/9-2015	510.000	17/12/2015	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 a novembro/2015.				1,00	700,00	700,00
Total da Nota:								700,00
30/12/2015	2609/11-2015	510.000		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 dezembro/2015.				1,00	3.240,00	3.240,00
Total da Nota:								3.240,00
30/12/2015	3221/12-2015	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Despesa com subvenção social, conforme Lei Municipal nº 4.023 de 27 de março de 2015, para acorrer com despesas com manutenção e qualidade de atendimento da Entidade, com				1,00	1.170,00	1.170,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 342/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2015	3221/12-2015	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI		
		vigência de 12 meses = repasse referente ao mês de Dezembro/2015.						
							Total da Nota:	1.170,00
30/12/2015	4549/10-2015	510.000		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 dezembro/2015.				1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:	700,00
30/12/2015	12557/0-2015	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 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 dezembro/2015.				1,00	30.000,00	30.000,00
							Total da Nota:	30.000,00
							Total da Ficha:	30.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 343/455

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	
10/12/2015	10014/3-2015	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 02/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses = repasse referente a Novembro/2015.				1,00	8.474,95	8.474,95	
Total da Nota:								8.474,95	
10/12/2015	10015/3-2015	500.031	17/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 06/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses = repasse referente a Novembro/2015.				1,00	5.088,95	5.088,95	
Total da Nota:								5.088,95	
10/12/2015	10016/3-2015	500.031	17/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 09/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses = repasse referente a Novembro/2015.				1,00	5.354,95	5.354,95	
Total da Nota:								5.354,95	
30/12/2015	10014/4-2015	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 02/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses = repasse referente 01 mês.				1,00	8.475,03	8.475,03	
Total da Nota:								8.475,03	
30/12/2015	10015/4-2015	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 06/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses = repasse referente 01 mês.				1,00	5.088,95	5.088,95	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 344/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.088,95
30/12/2015	10016/4-2015	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 09/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses = repasse referente 01 mês.				1,00	5.354,95	5.354,95
							Total da Nota:	5.354,95
							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 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 345/ 455

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 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2094 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/12/2015	94/0-2015 - 01	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Anulação da Nota nº 94/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-2.291,40	-2.291,40	
							Total da Nota:	-2.291,40	
30/12/2015	95/0-2015 - 01	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Anulação da Nota nº 95/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-586,85	-586,85	
							Total da Nota:	-586,85	
30/12/2015	179/0-2015 - 01	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	Anulação da Nota nº 179/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-4.918,90	-4.918,90	
							Total da Nota:	-4.918,90	
30/12/2015	190/0-2015 - 01	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	Anulação da Nota nº 190/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-37,25	-37,25	
							Total da Nota:	-37,25	
30/12/2015	347/0-2015 - 01	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Anulação da Nota nº 347/0-2015 = encerramento de contrato.				1,00	-3.798,94	-3.798,94	
							Total da Nota:	-3.798,94	
30/12/2015	361/0-2015 - 01	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Anulação da Nota nº 361/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-233,60	-233,60	
							Total da Nota:	-233,60	
30/12/2015	365/0-2015 - 01	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Anulação da Nota nº 365/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-4.817,35	-4.817,35	
							Total da Nota:	-4.817,35	
30/12/2015	7394/0-2015 - 01	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
	1	Anulação da Nota nº 7394/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-1.131,18	-1.131,18	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 346/455

FICHA: 384**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2094 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	-1.131,18
								Total da Ficha:	-17.815,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 347/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 385

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2094	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE
Aplicação/Varição:	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2015	104/0-2015 - 01	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Anulação da Nota nº 104/0-2015 = Saldo de Empenho.				1,00	-835,60	-835,60
							Total da Nota:	-835,60
30/12/2015	178/0-2015 - 01	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP		
	1	Anulação da Nota nº 178/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-227,50	-227,50
							Total da Nota:	-227,50
30/12/2015	189/0-2015 - 01	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP		
	1	Anulação da Nota nº 189/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-1.195,40	-1.195,40
							Total da Nota:	-1.195,40
30/12/2015	362/0-2015 - 01	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME		
	1	Anulação da Nota nº 362/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-515,15	-515,15
							Total da Nota:	-515,15
30/12/2015	367/0-2015 - 01	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	Anulação da Nota nº 367/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-677,40	-677,40
							Total da Nota:	-677,40
							Total da Ficha:	-3.451,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 348/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 386

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2094 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2015	6900/0-2015 - 01	510.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 6900/0-2015 = Encerramento de Exercício.				1,00	-2.382,37	-2.382,37
							Total da Nota:	-2.382,37
							Total da Ficha:	-2.382,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 349/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 387

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2015	2610/11-2015	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 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 a novembro/2015.				1,00	10.000,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
30/12/2015	2610/12-2015	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 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 Dezembro/2015.				1,00	10.000,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 350/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
10/12/2015	3382/9-2015	500.032	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 03/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente a Novembro/2015.		1,00	1.707,291.707,29
				Total da Nota:	1.707,29
30/12/2015	3382/10-2015	500.032	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 03/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente 01 mês.		1,00	1.707,101.707,10
				Total da Nota:	1.707,10
				Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 351/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 402

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/12/2015	11800/0-2015	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 manutenção em veículo placa DBA7439, conforme pedido de compra nº 6993/2015.				H	12,00	27,00	324,00
								Total da Nota:	324,00
30/12/2015	3859/0-2015 - 01	500.005		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME		
	1	Anulação da Nota nº 3859/0-2015 = remanejamento de saldo.					1,00	-2.620,00	-2.620,00
								Total da Nota:	-2.620,00
								Total da Ficha:	-2.296,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 352/ 455

FICHA: 407

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2077 PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.029

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/12/2015	12254/0-2015	500.029		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7367 22346366000150 NADIA RODRIGUES DE QUEIROZ 39267801856				
	1	Despesa com Curso de capacitação. técnica de vendas, conforme pedido de compra nº 7103/2015.			SV	1,00	7.990,00	7.990,00	
Total da Nota:								7.990,00	
16/12/2015	12255/0-2015	500.029		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7368 18229714000131 JONATAN DE JESUS CACCIACARRO 30553795864				
	1	Despesa com Curso de capacitação. Salgados e panetones, conforme pedido de compra nº 7105/2015.			SV	1,00	7.990,00	7.990,00	
Total da Nota:								7.990,00	
17/12/2015	12254/1-2015	500.029	18/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7367 22346366000150 NADIA RODRIGUES DE QUEIROZ 39267801856				
	1	Despesa com Curso de capacitação. técnica de vendas, para a Secretaria de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 7103/1/2015.			SV	1,00	7.990,00	7.990,00	
Total da Nota:								7.990,00	
17/12/2015	12255/1-2015	500.029	18/12/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7368 18229714000131 JONATAN DE JESUS CACCIACARRO 30553795864				
	1	Despesa com Curso de capacitação. Salgados e panetones, para a Secretaria de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 7105/1/2015.			SV	1,00	7.990,00	7.990,00	
Total da Nota:								7.990,00	
Total da Ficha:								15.980,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 353/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 409

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS

Aplicação/Variação: 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/12/2015	6292/0-2015 - 01	500.030		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP				
	1	Anulação da Nota nº 6292/0-2015 = Contrato a ser relançado.				1,00	-810,72	-810,72	
							Total da Nota:	-810,72	
							Total da Ficha:	-810,72	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 354/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 413

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

Aplicação/Variação: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2015	7393/0-2015 - 01	500.025		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	Anulação da Nota nº 7393/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-1.960,44	-1.960,44
							Total da Nota:	-1.960,44
							Total da Ficha:	-1.960,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 355/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 415

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

Aplicação/Variação: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2015	5513/0-2015 - 02	500.025		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 5513/0-2015 = encerramento exercício.				1,00	-3.372,00	-3.372,00
							Total da Nota:	-3.372,00
							Total da Ficha:	-3.372,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 356/ 455

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/Variação:** 500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/12/2015	9899/4-2015	500.006 09/12/2015	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 novembro/2015.				1,00	7.658,00	7.658,00	
Total da Nota:								7.658,00	
02/12/2015	9899/5-2015	500.006 09/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013, alterada pela Lei Municipal nº 3.964 de 17/09/2014 = Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRAS/PAIF = repasse referente a 2ª parcela do 13º salário/2015.				1,00	4.413,60	4.413,60	
Total da Nota:								4.413,60	
23/12/2015	9899/0-2015 - 01	500.006	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Anulação da Nota nº 9899/0-2015 = saldo de empenho.				1,00	-13.828,56	-13.828,56	
Total da Nota:								-13.828,56	
23/12/2015	9899/6-2015	500.006 31/12/2015	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 Dezembro/2015.				1,00	7.658,00	7.658,00	
Total da Nota:								7.658,00	
Total da Ficha:								-13.828,56	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 357/ 455

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
02/12/2015	8414/7-2015	500.005	09/12/2015	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 = repasse referente a folha de pagamento do mês de Novembro/2015.				1,00	9.921,89	9.921,89
							Total da Nota:	9.921,89
02/12/2015	8414/8-2015	500.005	09/12/2015	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 = repasse referente a encargos do 13º salário/2015.				1,00	4.551,69	4.551,69
							Total da Nota:	4.551,69
23/12/2015	12547/0-2015	500.005	31/12/2015	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, repasse referente a folha de pagamento de Dezembro/2015.				1,00	10.950,17	10.950,17
							Total da Nota:	10.950,17
							Total da Ficha:	10.950,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 358/455

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 TESOUREIRO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIA**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/12/2015	2614/11-2015	510.000 17/12/2015	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 a novembro/2015.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
02/12/2015	8418/4-2015	510.000 04/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.960 de 17/09/2014 e Convênio 012/2014, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Indivíduos e Famílias = Contrapartida = repasse referente a encargos do mês de novembro/2015.				1,00	1.801,43	1.801,43
Total da Nota:								1.801,43
02/12/2015	8419/0-2015 - 01	510.000	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Anulação da Nota nº 8419/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-2.100,00	-2.100,00
Total da Nota:								-2.100,00
02/12/2015	8419/4-2015	510.000 04/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013, alterada pela Lei nº 3.964 de 17/09/2014, Convênio 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRASS/PAIF = Contrapartida = repasse referente a encargos do mês de novembro/2015.				1,00	1.452,14	1.452,14
Total da Nota:								1.452,14
02/12/2015	8419/5-2015	510.000 09/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013, alterada pela Lei nº 3.964 de 17/09/2014, Convênio 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRASS/PAIF = Contrapartida = repasse referente a encargos do 13º salário/2015.				1,00	735,73	735,73
Total da Nota:								735,73
02/12/2015	8420/5-2015	510.000 04/12/2015	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,				1,00	2.539,43	2.539,43



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 359/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
02/12/2015	8420/5-2015	510.000	04/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
				alterada pela Lei Municipal nº 3. 963 de 17/09/2014 e Convênio 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Família = Contrapartida = repasse referente a encargos do mês de novembro/2015.				
Total da Nota:								2.539,43
02/12/2015	8420/6-2015	510.000	09/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1,00	1.052,28	1.052,28
				1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013, alterada pela Lei Municipal nº 3. 963 de 17/09/2014 e Convênio 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Família = Contrapartida = repasse referente a encargos do 13º salário/2015.				
Total da Nota:								1.052,28
02/12/2015	8420/7-2015	510.000	09/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1,00	1.064,35	1.064,35
				1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013, alterada pela Lei Municipal nº 3. 963 de 17/09/2014 e Convênio 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Família = Contrapartida. = repasse referente a encargos do 13º salário/2015.				
Total da Nota:								1.064,35
02/12/2015	11733/0-2015	510.000	04/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1,00	929,32	929,32
				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 = repasse referente a encargos do mês de novembro/2015.				
Total da Nota:								929,32
02/12/2015	11734/0-2015	510.000	09/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1,00	1.119,33	1.119,33
				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 = repasse referente a encargos do 13º salário/2015.				
Total da Nota:								1.119,33
23/12/2015	8419/0-2015 - 02	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1,00	-7.839,74	-7.839,74
				1 Anulação da Nota nº 8419/0-2015 = saldo de empenho.				
Total da Nota:								-7.839,74
23/12/2015	8419/6-2015	510.000	30/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1,00	1.620,71	1.620,71
				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				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 360/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/12/2015	8419/6-2015	510.000	30/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		desenvolvimento do Programa CRASS/PAIF = Contrapartida, referente aos encargos sociais do mês de Dezembro/2015.						
							Total da Nota:	1.620,71
23/12/2015	8420/0-2015 - 01	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Anulação da Nota nº 8420/0-2015 = saldo de empenho.						
						1,00	-8.572,15	-8.572,15
							Total da Nota:	-8.572,15
23/12/2015	8420/8-2015	510.000	30/12/2015	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 Familia = Contrapartida, referente aos encargos sociais do mês de Dezembro/2015.						
						1,00	2.630,01	2.630,01
							Total da Nota:	2.630,01
23/12/2015	8420/9-2015	510.000	30/12/2015	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 = Contrapartida, referente encargos sociais do mês de Dezembro/2015.						
						1,00	3.159,06	3.159,06
							Total da Nota:	3.159,06
30/12/2015	2614/12-2015	510.000		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 dezembro/2015.						
						1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
							Total da Ficha:	-16.463,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 361/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
10/12/2015	3380/9-2015	500.031	17/12/2015	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 a Novembro/2015.				1,00	3.531,95	3.531,95
							Total da Nota:	3.531,95
10/12/2015	3381/9-2015	500.031	17/12/2015	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 a Novembro/2015.				1,00	1.020,80	1.020,80
							Total da Nota:	1.020,80
30/12/2015	3380/10-2015	500.031		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 01 mês.				1,00	3.532,03	3.532,03
							Total da Nota:	3.532,03
30/12/2015	3381/10-2015	500.031		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 01 mês.				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 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 362/ 455

FICHA: 420**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/12/2015	11874/0-2015	510.000	09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	43.879,63	43.879,63
							Total da Nota:	43.879,63
10/12/2015	12025/0-2015	510.000	10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	3.525,80	3.525,80
							Total da Nota:	3.525,80
10/12/2015	12026/0-2015	510.000	10/12/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	387,85	387,85
							Total da Nota:	387,85
10/12/2015	12027/0-2015	510.000	10/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	237,64	237,64
							Total da Nota:	237,64
10/12/2015	12028/0-2015	510.000	10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	366,63	366,63
							Total da Nota:	366,63
15/12/2015	12126/0-2015	510.000	15/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7344	28019837809 ADRIANA LUCIA DE JESUS		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de Dezembro/2015.				1,00	262,00	262,00
							Total da Nota:	262,00
15/12/2015	12127/0-2015	510.000	15/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5687	04211046861 EDUARDO MARTINS NETO		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de Dezembro/2015.				1,00	490,45	490,45
							Total da Nota:	490,45
17/12/2015	12261/0-2015	510.000	17/12/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3131	29955124873 ANGELA MARIA RIBEIRO		
	1	Pagamento referente a 10 dias de férias em pecúnia = permuta por IPTU, conforme processo				1,00	357,28	357,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 363/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
17/12/2015	12261/0-2015	510.000	17/12/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3131	29955124873	ANGELA MARIA RIBEIRO		
		9798/1/2015.							
								Total da Nota:	357,28
18/12/2015	12449/0-2015	510.000	18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00		68.810,93	68.810,93
								Total da Nota:	68.810,93
18/12/2015	12450/0-2015	510.000	18/12/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00		1.351,86	1.351,86
								Total da Nota:	1.351,86
18/12/2015	12451/0-2015	510.000	18/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00		6.096,90	6.096,90
								Total da Nota:	6.096,90
18/12/2015	12452/0-2015	510.000	18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00		4.847,53	4.847,53
								Total da Nota:	4.847,53
18/12/2015	12453/0-2015	510.000	18/12/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00		1.211,08	1.211,08
								Total da Nota:	1.211,08
18/12/2015	12454/0-2015	510.000	18/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00		4.887,94	4.887,94
								Total da Nota:	4.887,94
18/12/2015	12455/0-2015	510.000	18/12/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00		5.552,09	5.552,09
								Total da Nota:	5.552,09
18/12/2015	12456/0-2015	510.000	18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00		7.796,36	7.796,36
								Total da Nota:	7.796,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 364/ 455

Total da Ficha:

150.061,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 365/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 421

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11947/0-2015	510.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	3.466,71	3.466,71
							Total da Nota:	3.466,71
09/12/2015	11948/0-2015	510.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	21.944,03	21.944,03
							Total da Nota:	21.944,03
18/12/2015	12523/0-2015	510.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	8.428,08	8.428,08
							Total da Nota:	8.428,08
18/12/2015	12524/0-2015	510.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	23.345,65	23.345,65
							Total da Nota:	23.345,65
							Total da Ficha:	57.184,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 366/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 423

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:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
---------------------------	--

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
03/12/2015	11419/0-2015 - 01	510.000	18/12/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 11419/0-2015 = Correção de quantidade.				1,00	-0,08	-0,08
							Total da Nota:	-0,08
18/12/2015	1507/0-2015 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 1507/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-121,81	-121,81
							Total da Nota:	-121,81
18/12/2015	1515/0-2015 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 1515/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-242,66	-242,66
							Total da Nota:	-242,66
							Total da Ficha:	-364,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 367/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 425

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: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

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
09/12/2015	323/12-2015	510.000	10/12/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 294/12/2015.			%	0,26	1.590,00	413,03
							Total da Nota:	413,03
30/12/2015	323/0-2015 - 01	510.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Anulação da Nota nº 323/0-2015 = saldo de empenho.				1,00	-4.445,71	-4.445,71
							Total da Nota:	-4.445,71
30/12/2015	323/13-2015	510.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "sem parar", para diversos veículos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 294/13/2015.			%	0,24	1.590,00	378,73
							Total da Nota:	378,73
							Total da Ficha:	-4.445,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 368/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 426

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: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

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
30/12/2015	1094/12-2015	510.000		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, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 690/12/2015.			MESES	1,00	871,00	871,00
							Total da Nota:	871,00
30/12/2015	1097/12-2015	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36	82163707849	JOAO CARLOS ALVES	
		1 Despesa com Locação de imóvel = instalações da Secretaria de Assistência Social, conforme pedido 686/12/2015, referente ao mês de Dezembro/2015.			MESES	1,00	2.200,00	2.200,00
							Total da Nota:	2.200,00
30/12/2015	1202/0-2015 - 01	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669	93083394853	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	
		1 Anulação da Nota nº 1202/0-2015 = rescisão de contrato.				1,00	-746,00	-746,00
							Total da Nota:	-746,00
30/12/2015	1203/12-2015	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6644	09181226861	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR	
		1 Despesa com Locação de imóvel = instalações da Casa Transitória Novo Horizonte = ala masculina, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 757/12/2015.			MESES	1,00	869,00	869,00
							Total da Nota:	869,00
30/12/2015	1422/12-2015	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	
		1 Despesa com Locação de imóvel = instalações do CPP, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 863/12/2015.			MESES	1,00	1.600,00	1.600,00
							Total da Nota:	1.600,00
							Total da Ficha:	-746,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 369/455

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	
01/12/2015	278/91-2015	510.000	02/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 32945558, CDHU G1, conforme pedido de compra nº 258/91/2015.			%	0,00	16.200,00	40,06	
Total da Nota:								40,06	
01/12/2015	298/86-2015	510.000	02/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 277/86-2015. RGI 791865800, CDHU Boa Esperança.			%	0,02	3.522,00	55,92	
Total da Nota:								55,92	
04/12/2015	298/87-2015	510.000	09/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303864893, Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 277/87/2015.			%	0,01	3.522,00	37,19	
Total da Nota:								37,19	
09/12/2015	298/88-2015	510.000	10/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304483362, Quero Vida, conforme pedido de compra nº 277/88/2015.			%	0,04	3.522,00	143,36	
Total da Nota:								143,36	
09/12/2015	11833/0-2015	510.000	18/12/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3236	58812231000180 INFORTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LT			
	1	Despesa com CONserto de Impressora. XEROX 5020, para uso na Promoção Social, conforme pedido de compra nº 6998/2015.			SV	1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:								180,00	
10/12/2015	298/89-2015	510.000	11/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 462814106, CREAS, conforme pedido de compra nº 277/89/2015.			%	0,02	3.522,00	55,92	
Total da Nota:								55,92	
10/12/2015	1606/11-2015	510.000	17/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR para funcionários da Municipalidade, conforme			UN	44,00	2,00	88,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 370/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/12/2015	1606/11-2015	510.000	17/12/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
		pedido de compra nº 1030/11/2015.						
							Total da Nota:	88,00
10/12/2015	9965/4-2015	510.000	11/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 5692, Casa do Adolescente (ProJovem), conforme pedido de compra nº 6116/4/2015.			%	0,04	4.201,36	188,71
							Total da Nota:	188,71
11/12/2015	278/92-2015	510.000	14/12/2015	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 258/92-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011730, CREAS; 18415318, SMAS; 18011683, CPP, conforme pedido de compra nº 258/92/2015.			%	0,11	16.200,00	1.786,69
							Total da Nota:	1.786,69
11/12/2015	298/90-2015	510.000	14/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 277/90-2015. RGI 729198766, Salão Cas.			%	0,02	3.522,00	77,27
							Total da Nota:	77,27
11/12/2015	12058/0-2015	510.000	11/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 19368-2. (Referente ao dia 10/12/2015).				1,00	7,85	7,85
							Total da Nota:	7,85
11/12/2015	12059/0-2015	510.000	11/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 19366-6, (Referente ao dia 10/12/2015).				1,00	7,85	7,85
							Total da Nota:	7,85
11/12/2015	12060/0-2015	510.000	11/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 21754-9, (Referente ao dia 06/11/2015).				1,00	7,85	7,85
							Total da Nota:	7,85
14/12/2015	9965/5-2015	510.000	14/12/2015	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 6116/5/2015. 3542 5224, Promoção Social; 3542 3027, Bolsa Fam.;			%	0,40	4.201,36	1.684,53



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 371/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/12/2015	9965/5-2015	510.000	14/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3542 1722, CPP; 3542 2021, SOS Criança Fem.; 3542 2955, Promoção Social; 3542 2506, CRASS; 3542 3106, SOS Criança.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
Total da Nota:									1.684,53
14/12/2015	9965/6-2015	510.000	14/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), Conforme pedido de compra nº 6116/6/2015. 3542 2411, Conselho TUT.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	4.201,36	171,15
Total da Nota:									171,15
15/12/2015	298/91-2015	510.000	15/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra nº 277/91/2015, RGI 303839279, SOS Criança; 303839430, SOS Criança; 303847450, SOS Criança.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,09	3.522,00	314,60
Total da Nota:									314,60
15/12/2015	9965/7-2015	510.000	15/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido de compra nº 6116/7/2015. 3542 6014, Quero Vida.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,08	4.201,36	323,85
Total da Nota:									323,85
15/12/2015	12120/0-2015	510.000	15/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 21754-9, referente ao dia 14/12/2015.	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	7,85	7,85
Total da Nota:									7,85
16/12/2015	278/93-2015	510.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011659, CRAS, conforme pedido de compra nº 258/93/2015.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	16.200,00	326,54
Total da Nota:									326,54
16/12/2015	298/92-2015	510.000	18/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 303822899, Horta do CPP; 303823194, CPP; 303817623, CRASS, conforme pedido de compra nº 277/92/2015.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,07	3.522,00	260,16
Total da Nota:									260,16
16/12/2015	12237/0-2015	510.000	16/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 21414-0, referente ao dia 15/12/2015.	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	7,85	7,85



4R Sistemas

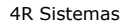
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 372/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/12/2015	12237/0-2015	510.000	16/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
Total da Nota:								7,85
16/12/2015	12238/0-2015	510.000	16/12/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c 19366-6, referente ao dia 15/12/2015.				1,00	7,85	7,85
Total da Nota:								7,85
17/12/2015	278/94-2015	510.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 29309301, Centro Dia Idoso, conforme pedido de compra nº 258/94/2015.				% 0,03	16.200,00	466,36
Total da Nota:								466,36
17/12/2015	278/95-2015	510.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 31388477, SOS Criança, conforme pedido de compra nº 258/95/2015.				% 0,11	16.200,00	1.842,84
Total da Nota:								1.842,84
17/12/2015	9965/8-2015	510.000	18/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), 3542 5837, Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 6116/8/2015.				% 0,03	4.201,36	124,05
Total da Nota:								124,05
18/12/2015	1606/0-2015 - 01	510.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1606/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-1.144,00	-1.144,00
Total da Nota:								-1.144,00
18/12/2015	9965/9-2015	510.000	18/12/2015	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 6116/9/2015. 3542 2586, Sede CREAS.				% 0,06	4.201,36	257,79
Total da Nota:								257,79
18/12/2015	10737/0-2015 - 01	510.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 10737/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-198,12	-198,12
Total da Nota:								-198,12
30/12/2015	278/96-2015	510.000	30/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 373/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/12/2015	278/96-2015	510.000	30/12/2015	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 258/96-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 8833915, SOS Criança.			%	0,03	16.200,00	469,32	
								Total da Nota:	469,32
30/12/2015	278/97-2015	510.000	31/12/2015	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 258/97-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 18011683, CPP; 18415318, Promoção Social; 18011730, CREAS.			%	0,12	16.200,00	1.969,68	
								Total da Nota:	1.969,68
30/12/2015	298/0-2015 - 01	510.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 298/0-2015 = Saldo de Empenho.				1,00	-4.129,24	-4.129,24	
								Total da Nota:	-4.129,24
30/12/2015	298/93-2015	510.000	30/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 277/93-2015. RGI 791865800, CDHU Boa Esperança.			%	0,02	3.522,00	55,92	
								Total da Nota:	55,92
30/12/2015	1089/12-2015	510.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Locação de imóvel = instalações do PROJOVEM, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 687/12/2015.			MESES	1,00	2.179,00	2.179,00	
								Total da Nota:	2.179,00
30/12/2015	6293/0-2015 - 01	510.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 6293/0-2015 = Contrato a ser relançado.				1,00	-1.975,12	-1.975,12	
								Total da Nota:	-1.975,12
31/12/2015	278/0-2015 - 01	510.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 278/0-2015 = Encerramento de Exercício.				1,00	-3.720,50	-3.720,50	
								Total da Nota:	-3.720,50
31/12/2015	9965/0-2015 - 01	510.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 9965/0-2015 = Encerramento de Exercício.				1,00	-970,43	-970,43	
								Total da Nota:	-970,43
								Total da Ficha:	-11.910,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 374/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2015	11730/0-2015	510.000	02/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882	75113937800	PEDRO JOSÉ RAMOS		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas que envolvam menores de idade atendidos pelo Conselho Tutelar, especificamente quanto a Exame de Conjunção Carnal, conforme pedido.					1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	100,00
17/12/2015	11730/0-2015 - 01	510.000	17/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882	75113937800	PEDRO JOSÉ RAMOS		
	1	Anulação da Nota nº11730/0-2015					1,00	-100,00	-100,00
								Total da Nota:	-100,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 375/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 430

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2117 PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/12/2015	8415/6-2015	500.025	09/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, Conforme Lei Municipal nº 3.960 de 17/09/2014 e Convênio 012/2014, objetivando o Desenvolvimento do Programa Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Indivíduos e Famílias - PAEFI = repasse referente a folha de pagamento do mês de novembro/2015.				1,00	9.354,45		9.354,45
								Total da Nota:	9.354,45
02/12/2015	8415/7-2015	500.025	09/12/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, Conforme Lei Municipal nº 3.960 de 17/09/2014 e Convênio 012/2014, objetivando o Desenvolvimento do Programa Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Indivíduos e Famílias - PAEFI = repasse referente a 2ª parcela do 13º salário/2015.				1,00	4.386,75		4.386,75
								Total da Nota:	4.386,75
23/12/2015	8415/0-2015 - 01	500.025		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Anulação da Nota nº 8415/0-2015 = saldo de empenho.				1,00	-8.904,76		-8.904,76
								Total da Nota:	-8.904,76
23/12/2015	8415/8-2015	500.025	31/12/2015	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 Dezembro/2015.				1,00	9.354,45		9.354,45
								Total da Nota:	9.354,45
								Total da Ficha:	-8.904,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 376/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
02/12/2015	11735/0-2015	500.030	10/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289	02759601960	LUCILEI ARAUJO GUERRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Guarulhos, a fim de que o Delegado Cleverton Novaes de Oliveira, participe da X Conferência Nacional de Assistência Social, que será realizado durante os dias 06 a 11/12/2015.					1,00	380,00	380,00
								Total da Nota:	380,00
09/12/2015	11060/0-2015 - 01	500.005	09/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Anulação da Nota nº11060/0-2015					1,00	-101,50	-101,50
								Total da Nota:	-101,50
15/12/2015	11290/0-2015 - 01	500.030	15/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3802	13908567807	IVANIL CARVALHO OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº11290/0-2015					1,00	-48,00	-48,00
								Total da Nota:	-48,00
17/12/2015	11735/0-2015 - 01	500.030	17/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289	02759601960	LUCILEI ARAUJO GUERRA		
	1	Anulação da Nota nº11735/0-2015					1,00	-380,00	-380,00
								Total da Nota:	-380,00
								Total da Ficha:	-149,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 377/455

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 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2015	11762/0-2015	110.000	09/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3312 29385602810	JULIANE TOZZO			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	404,03	404,03
Total da Nota:									404,03
09/12/2015	11875/0-2015	110.000	09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015			1,00	5.487,51	5.487,51
Total da Nota:									5.487,51
09/12/2015	11876/0-2015	110.000	09/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015			1,00	6.986,34	6.986,34
Total da Nota:									6.986,34
10/12/2015	12029/0-2015	110.000	10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015			1,00	1.149,80	1.149,80
Total da Nota:									1.149,80
10/12/2015	12030/0-2015	110.000	10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015			1,00	141,54	141,54
Total da Nota:									141,54
15/12/2015	12133/0-2015	110.000	15/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3653 08983037881	JOÃO BOSCO DE SÁ			
	1			Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de Dezembro/2015.			1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
18/12/2015	12457/0-2015	110.000	18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015			1,00	8.677,02	8.677,02
Total da Nota:									8.677,02
18/12/2015	12458/0-2015	110.000	18/12/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015			1,00	369,84	369,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 378/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	369,84
18/12/2015	12459/0-2015	110.000	18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	851,27	851,27
							Total da Nota:	851,27
18/12/2015	12460/0-2015	110.000	18/12/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	4.363,62	4.363,62
							Total da Nota:	4.363,62
18/12/2015	12461/0-2015	110.000	18/12/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	879,26	879,26
							Total da Nota:	879,26
18/12/2015	12462/0-2015	110.000	18/12/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.552,09	2.552,09
							Total da Nota:	2.552,09
18/12/2015	12463/0-2015	110.000	18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	19.771,81	19.771,81
							Total da Nota:	19.771,81
							Total da Ficha:	54.634,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 379/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	11949/0-2015	110.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	969,43	969,43
							Total da Nota:	969,43
09/12/2015	11950/0-2015	110.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	7.183,57	7.183,57
							Total da Nota:	7.183,57
18/12/2015	12525/0-2015	110.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.969,50	2.969,50
							Total da Nota:	2.969,50
18/12/2015	12526/0-2015	110.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	8.325,26	8.325,26
							Total da Nota:	8.325,26
							Total da Ficha:	19.447,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 380/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 439

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/12/2015	11763/0-2015	110.000	09/12/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3312 29385602810	JULIANE TOZZO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.600,00	1.600,00	
							Total da Nota:	1.600,00	
							Total da Ficha:	1.600,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 381/ 455

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2015	11744/0-2015	100.073	09/12/2015	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7319 39583188867 AGOSTINHO DA SILVA PEREIRA JUNIOR				
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato.			1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Nota:									1.600,00
02/12/2015	11745/0-2015	100.073	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7319 39583188867 AGOSTINHO DA SILVA PEREIRA JUNIOR				
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato.			1,00	404,03	404,03
Total da Nota:									404,03
02/12/2015	11746/0-2015	100.073	09/12/2015	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7320 28980988842 ALMINDA APARECIDA DIAS DE PONTES				
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Nota:									1.600,00
02/12/2015	11747/0-2015	100.073	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7320 28980988842 ALMINDA APARECIDA DIAS DE PONTES				
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	404,03	404,03
Total da Nota:									404,03
02/12/2015	11748/0-2015	100.073	09/12/2015	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3806 29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO				
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	833,33	833,33
Total da Nota:									833,33
02/12/2015	11749/0-2015	100.073	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3806 29634511805 ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO				
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	298,39	298,39
Total da Nota:									298,39
02/12/2015	11750/0-2015	100.073	09/12/2015	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4357 37411912808 ANTONIO CARLOS FERREIRA				
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
02/12/2015	11751/0-2015	100.073	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4357 37411912808 ANTONIO CARLOS FERREIRA				
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	427,02	427,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 382/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	427,02
02/12/2015	11752/0-2015	100.073	09/12/2015	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7321 42861169800 CIBELE JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
02/12/2015	11753/0-2015	100.073	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7321 42861169800 CIBELE JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	202,02	202,02
							Total da Nota:	202,02
02/12/2015	11754/0-2015	100.073	09/12/2015	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7322 42821513828 CLAYDSO DOUGLAS RODRIGUES DE BARROS			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
02/12/2015	11755/0-2015	100.073	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7322 42821513828 CLAYDSO DOUGLAS RODRIGUES DE BARROS			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	127,02	127,02
							Total da Nota:	127,02
02/12/2015	11756/0-2015	100.073	09/12/2015	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7323 42037703864 GISELE FLORENTINO SOUTO			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	850,00	850,00
							Total da Nota:	850,00
02/12/2015	11757/0-2015	100.073	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7323 42037703864 GISELE FLORENTINO SOUTO			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	202,02	202,02
							Total da Nota:	202,02
02/12/2015	11758/0-2015	100.073	09/12/2015	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7324 30426867874 JOAO HENRIQUE STEININGER BRISOLA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	1.600,00	1.600,00
							Total da Nota:	1.600,00
02/12/2015	11759/0-2015	100.073	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7324 30426867874 JOAO HENRIQUE STEININGER BRISOLA			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	404,03	404,03
							Total da Nota:	404,03
02/12/2015	11760/0-2015	100.073	09/12/2015	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7325 33596604800 JULIANA ALBERTON SCHMITZ			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.		1,00	400,00	400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 383/455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	400,00
02/12/2015	11761/0-2015	100.073	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7325 33596604800 JULIANA ALBERTON SCHMITZ				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	145,77	145,77
								Total da Nota:	145,77
02/12/2015	11764/0-2015	100.073	09/12/2015	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6490 43091844803 LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	750,00	750,00
								Total da Nota:	750,00
02/12/2015	11765/0-2015	100.073	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6490 43091844803 LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	202,02	202,02
								Total da Nota:	202,02
02/12/2015	11766/0-2015	100.073	09/12/2015	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6059 32249884870 LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.600,00	1.600,00
								Total da Nota:	1.600,00
02/12/2015	11767/0-2015	100.073	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6059 32249884870 LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	404,03	404,03
								Total da Nota:	404,03
02/12/2015	11768/0-2015	100.073	09/12/2015	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7326 34847087860 MARCOS ANTONIO LEAL DE LIMA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	750,00	750,00
								Total da Nota:	750,00
02/12/2015	11769/0-2015	100.073	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7326 34847087860 MARCOS ANTONIO LEAL DE LIMA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	202,02	202,02
								Total da Nota:	202,02
02/12/2015	11770/0-2015	100.073	09/12/2015	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5560 39074026850 MARCOS VINICIUS DA CRUZ ALMEIDA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
02/12/2015	11771/0-2015	100.073	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5560 39074026850 MARCOS VINICIUS DA CRUZ ALMEIDA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	183,27	183,27



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 384/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	183,27
02/12/2015	11772/0-2015	100.073	09/12/2015	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7102 33350978827 MILLER ALEXANDRE DOS SANTOS				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	750,00	750,00
								Total da Nota:	750,00
02/12/2015	11773/0-2015	100.073	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7102 33350978827 MILLER ALEXANDRE DOS SANTOS				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	202,02	202,02
								Total da Nota:	202,02
02/12/2015	11774/0-2015	100.073	09/12/2015	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5582 16019260810 NILTON CESAR QUEIROZ				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	3.099,99	3.099,99
								Total da Nota:	3.099,99
02/12/2015	11775/0-2015	100.073	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5582 16019260810 NILTON CESAR QUEIROZ				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	1.904,03	1.904,03
								Total da Nota:	1.904,03
02/12/2015	11776/0-2015	100.073	09/12/2015	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4292 35236504880 OSVALDO POLISSISSO JUNIOR				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	2.533,33	2.533,33
								Total da Nota:	2.533,33
02/12/2015	11777/0-2015	100.073	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4292 35236504880 OSVALDO POLISSISSO JUNIOR				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	538,71	538,71
								Total da Nota:	538,71
09/12/2015	11877/0-2015	100.073	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015			1,00	882,50	882,50
								Total da Nota:	882,50
								Total da Ficha:	25.149,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 385/ 455

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	
09/12/2015	11878/0-2015	110.000	09/12/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	1.076,52	1.076,52	
							Total da Nota:	1.076,52	
10/12/2015	12031/0-2015	110.000	10/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	276,63	276,63	
							Total da Nota:	276,63	
10/12/2015	12032/0-2015	110.000	10/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	142,94	142,94	
							Total da Nota:	142,94	
18/12/2015	12464/0-2015	110.000	18/12/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	645,47	645,47	
							Total da Nota:	645,47	
18/12/2015	12465/0-2015	110.000	18/12/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	333,52	333,52	
							Total da Nota:	333,52	
18/12/2015	12466/0-2015	110.000	18/12/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	377,22	377,22	
							Total da Nota:	377,22	
							Total da Ficha:	2.852,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 386/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
09/12/2015	11951/0-2015	110.000	09/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	156,72	156,72
							Total da Nota:	156,72
09/12/2015	11952/0-2015	110.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	688,79	688,79
							Total da Nota:	688,79
18/12/2015	12527/0-2015	110.000	23/12/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	642,10	642,10
							Total da Nota:	642,10
18/12/2015	12528/0-2015	110.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.858,91	2.858,91
							Total da Nota:	2.858,91
							Total da Ficha:	4.346,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 387/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 450

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2015	7353/0-2015 - 01	110.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	7165 12441233000109	STANCE FIGHT COMPANY	ARTIGOS ESPORTIVOS LTI	
	1	Anulação da Nota nº 7353/0-2015 = Material não entregue.				1,00	-3.975,00	-3.975,00
							Total da Nota:	-3.975,00
							Total da Ficha:	-3.975,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 388/ 455

FICHA: 453

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	Programa:	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/12/2015	299/24-2015	110.000	11/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304353310, Piscina, conforme pedido de compra nº 278/24/2015.			%	0,10	3.522,00	336,32	
Total da Nota:								336,32	
16/12/2015	299/25-2015	110.000	18/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 3038244247, Arcão, conforme pedido de compra nº 278/25/2015.			%	0,03	3.522,00	108,72	
Total da Nota:								108,72	
17/12/2015	12267/0-2015	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 7113/2015.			%	0,01	16.200,39	157,16	
Total da Nota:								157,16	
17/12/2015	12267/1-2015	110.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011276, Piscina; 27167984, Piscina, conforme pedido de compra nº 7113/1/2015.			%	0,01	16.200,39	157,16	
Total da Nota:								157,16	
18/12/2015	12471/0-2015	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 7134/2015.			%	0,05	16.200,08	755,28	
Total da Nota:								755,28	
18/12/2015	12471/1-2015	110.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011462, Arcão, conforme pedido de compra nº 7134/1/2015.			%	0,00	16.200,08	78,58	
Total da Nota:								78,58	
18/12/2015	12471/2-2015	110.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 33172366, Academia ao ar			%	0,04	16.200,08	676,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 389/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2015	12471/2-2015	110.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		livre, conforme pedido de compra nº 7134/2/2015.						
							Total da Nota:	676,70
30/12/2015	299/0-2015 - 03	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 299/0-2015 = Saldo de Empenho.				1,00	-10.626,90	-10.626,90
							Total da Nota:	-10.626,90
30/12/2015	3414/0-2015 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5514 62894803000194	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO		
	1	Anulação da Nota nº 3414/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-3.180,96	-3.180,96
							Total da Nota:	-3.180,96
30/12/2015	7269/0-2015 - 01	110.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7187 22591205000121	JOEL PAULISTA DOS SANTOS/EI		
	1	Anulação da Nota nº 7269/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-2.528,00	-2.528,00
							Total da Nota:	-2.528,00
							Total da Ficha:	-15.423,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 390/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 456

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2103 REGIME DE ADIANTAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2015	12078/0-2015	110.000	11/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo, para buscar integrantes para apresentação cultural, no dia 12/12/2015, conforme pedido.					1,00	150,00	150,00
								Total da Nota:	150,00
15/12/2015	12078/0-2015 - 01	110.000	15/12/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº12078/0-2015					1,00	-50,00	-50,00
								Total da Nota:	-50,00
								Total da Ficha:	100,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 391/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 458

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: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2104 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2015	9807/0-2015 - 01	110.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5733 04744230000116 ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 9807/0-2015.				1,00	-15.600,00	-15.600,00
							Total da Nota:	-15.600,00
							Total da Ficha:	-15.600,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 392/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/12/2015	11366/0-2015 - 01	110.000	18/12/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 11366/0-2015 = Retificação de valor.				1,00	-742,48	-742,48	
							Total da Nota:	-742,48	
							Total da Ficha:	-742,48	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 393/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	324/12-2015	110.000	10/12/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 295/12/2015.			%	0,04	1.590,00	63,89
							Total da Nota:	63,89
30/12/2015	324/0-2015 - 01	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Anulação da Nota nº 324/0-2015 = saldo de empenho.				1,00	-4.220,12	-4.220,12
							Total da Nota:	-4.220,12
							Total da Ficha:	-4.220,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 394/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
30/12/2015	1093/12-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611 05708418877	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO		
	1	Despesa com Locação de imóvel = instalações do CEMEC, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 683/12/2015.			MESES	1,00	930,00	930,00
							Total da Nota:	930,00
30/12/2015	1423/12-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
	1	Despesa com Locação de imóvel = instalações do Retransmissor de TV, referente ao mês de Dezembro/2015, conforme pedido 864/12/2015.			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 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 395/455

FICHA: 466

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA	Programa:	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/12/2015	280/33-2015	110.000	02/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,16	16.200,00	2.573,84
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011950, Repetidor de TV, conforme pedido de compra nº 260/33/2015.						
Total da Nota:									2.573,84
03/12/2015	11786/0-2015	110.000	09/12/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 17582668000197 RODRIGO FRANCHAC DA SILVA/MEI	UN	28,00	490,00	13.720,00
			1 Despesa com Tenda piramidal 10x10m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha. Para uso em evento cultural na Praça Rui Barbosa em comemoração ao Natal, conforme pedido de compra nº 6963/2015.						
Total da Nota:									13.720,00
14/12/2015	6887/5-2015	110.000	14/12/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,12	4.201,36	513,31
			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 4289/5/2015. 3542 2182, CEMEC; 3542 4243, Cultura.						
Total da Nota:									513,31
16/12/2015	280/34-2015	110.000	17/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,16	16.200,00	2.519,47
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 18011950, Repetidor TV, conforme pedido de compra nº 260/34/2015.						
Total da Nota:									2.519,47
16/12/2015	619/22-2015	110.000	17/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.522,00	55,92
			1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304010383, CEMEC, conforme pedido de compra nº 499/22/2015.						
Total da Nota:									55,92
17/12/2015	280/0-2015 - 01	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		1,00	-157,16	-157,16
			1 Anulação da Nota nº 280/0-2015 = Remanejamento de saldo.						
Total da Nota:									-157,16
17/12/2015	280/35-2015	110.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 396/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/12/2015	280/35-2015	110.000	18/12/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD. 28577108, Cultura, conforme pedido de compra nº 260/35/2015.			%	0,02	16.200,00	267,89	
							Total da Nota:	267,89	
18/12/2015	280/0-2015 - 02	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 280/0-2015 = Remanejamento de saldo.				1,00	-755,28	-755,28	
							Total da Nota:	-755,28	
18/12/2015	1607/0-2015 - 01	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1607/0-2015 = saldo de contrato.				1,00	-1.056,00	-1.056,00	
							Total da Nota:	-1.056,00	
30/12/2015	619/0-2015 - 01	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 619/0-2015 = Saldo de Empenho.				1,00	-273,48	-273,48	
							Total da Nota:	-273,48	
30/12/2015	619/23-2015	110.000	30/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 499/23-2015. Inexigibilidade Nr.: 1/2015. RGI 304447480, Cultura.			%	0,02	3.522,00	55,92	
							Total da Nota:	55,92	
31/12/2015	280/0-2015 - 03	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 280/0-2015 = Encerramento de Exercício.				1,00	-4.159,83	-4.159,83	
							Total da Nota:	-4.159,83	
31/12/2015	6887/0-2015 - 01	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 6887/0-2015 = Encerramento de Exercício.				1,00	-2.119,54	-2.119,54	
							Total da Nota:	-2.119,54	
							Total da Ficha:	5.198,71	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 397/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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	
09/12/2015	11879/0-2015	110.000	09/12/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	7.092,00	7.092,00	
							Total da Nota:	7.092,00	
18/12/2015	12467/0-2015	110.000	18/12/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	11.820,00	11.820,00	
							Total da Nota:	11.820,00	
							Total da Ficha:	18.912,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 398/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
09/12/2015	11953/0-2015	110.000	09/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Pagamento de Encargos ref. ao 13º Salário/2015				1,00	2.619,30	2.619,30
							Total da Nota:	2.619,30
18/12/2015	12529/0-2015	110.000	23/12/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.619,30	2.619,30
							Total da Nota:	2.619,30
							Total da Ficha:	5.238,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 399/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
10/12/2015	300/12-2015	110.000	11/12/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI 304465976, Cons. Tutelar, conforme pedido de compra nº 279/12/2015.			%		0,02	3.521,99	55,92
								Total da Nota:	55,92
30/12/2015	300/0-2015 - 01	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 300/0-2015 = Saldo de Empenho.					1,00	-365,79	-365,79
								Total da Nota:	-365,79
								Total da Ficha:	-365,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 400/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 503

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 16 HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL

Sub-Função: 482 HABITACAO URBANA

Unidade Executora: 02.13.01 FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Programa: 0020 IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1025 INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2015	8085/0-2015 - 01	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 8085/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-402.191,57	-402.191,57
							Total da Nota:	-402.191,57
							Total da Ficha:	-402.191,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 401/455

FICHA: 504

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.13 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
Unidade Executora: 02.13.01 FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 16 HABITAÇÃO
Sub-Função: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0020 IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 1025 INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO
Aplicação/Varição: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/12/2015	9335/3-2015	100.108	17/12/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para a produção de empreendimento denominado Capão Bonito "G03" com 26 (vinte e seis) unidades habitacionais (02 dormitórios), tipologia TI 24 A 02, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 5733/3/2015.			%	6,55	17.318,40	113.364,52	
Total da Nota:								113.364,52	
31/12/2015	8368/0-2015 - 01	100.127		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7203 73041188000190 COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 8368/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-830.000,00	-830.000,00	
Total da Nota:								-830.000,00	
31/12/2015	8368/0-2015 - 02	100.127		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7203 73041188000190 COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 8368/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-65.567,01	-65.567,01	
Total da Nota:								-65.567,01	
31/12/2015	9335/0-2015 - 01	100.108		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Anulação da Nota nº 9335/0-2015 = remanejamento de saldo.				1,00	-89.899,99	-89.899,99	
Total da Nota:								-89.899,99	
Total da Ficha:								-985.467,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 402/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 506

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	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:	1021	CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPIAÇÃO
Aplicação/Variação:	500.037	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/12/2015	4048/7-2015	500.037	11/12/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7038	17152327000181	ULIARTE PRE- FABRICADOS E ESTRUT. METALICAS E		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA "CASA DO ADOLESCENTE", NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 2594/7/2015.				%	3,80	5.921,64	22.518,23
Total da Nota:								22.518,23	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 403/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 508

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Aplicação/Variação:	210.017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2015	12561/0-2015	210.017		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 7506/2015..			%	0,36	16.200,01	5.756,82
							Total da Nota:	5.756,82
31/12/2015	12561/1-2015	210.017	31/12/2015	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 7506/1-2015 - Dispensa 1/2015. COD. 32945396 - Creche Leoni da S. Lopes, 18011810 - Creche Crear, 18011772 - Creche Anair Bestel., COD 18011470 - EMEI Bem me Quer, 18011497 - EMEI Luz do Sol, 18011640 - Pré Escola São Francisco, 18011608 - Parquinho Recanto Maria L. Tallarico, 18011799 - Pré Escola Balangá, 18011594 - Pré Escola Infantil.			%	0,36	16.200,01	5.756,82
							Total da Nota:	5.756,82
							Total da Ficha:	5.756,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 404/ 455

FICHA: 5001**Categoria Econômica:** 5.0.01.51 RP 2014 - GERAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
30/12/2015	7126/0-2014 - 01	100.089		99 RP 2014 - GERAL	4655	11781746000104 RGM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA ME			
							1,00	-59.253,37	-59.253,37
								Total da Nota:	-59.253,37
30/12/2015	7127/0-2014 - 01	100.089		99 RP 2014 - GERAL	4655	11781746000104 RGM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA ME			
							1,00	-36.559,54	-36.559,54
								Total da Nota:	-36.559,54
								Total da Ficha:	-95.812,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 405/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 5003

Categoria Econômica: 5.0.03.51 RP 2014 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
02/12/2015	4712/6-2014	220.01511/12/201599 RP 2014 - EDUCAÇÃO			6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E COBERTURA DA QUADRA E DE 02 SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA E.M. "JOÃO LAURINDO DA SILVA", LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 2583/6/2014.	%	0,53	8.056,174.265,92
				Total da Nota:	4.265,92
10/12/2015	4712/7-2014	220.01516/12/201599 RP 2014 - EDUCAÇÃO			6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E COBERTURA DA QUADRA E DE 02 SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA E.M. "JOÃO LAURINDO DA SILVA", LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2583/7/2014.	%	0,08	8.056,17623,40
				Total da Nota:	623,40
				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 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 406/455

FICHA: 5006**Categoria Econômica:** 5.0.06.32 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2015	13105/6-2014	500.039	17/12/2015	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 de compra nº 6835/6/2015.			%	3,40	6.033,39	20.535,24
Total da Nota:								20.535,24
11/12/2015	13106/5-2014	500.039	17/12/2015	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 de compra nº 6836/5/2014.			%	1,29	6.033,24	7.790,72
Total da Nota:								7.790,72
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 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 407/455

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/12/2015	670/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de Agostinho da Silva Pereira Junior.				1,00	68,32	68,32
Total da Nota:								68,32
02/12/2015	671/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de Alminda Aparecida Dias Pontes .				1,00	68,32	68,32
Total da Nota:								68,32
02/12/2015	672/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de Anderson Tadeu Dall Olio Sonvesso.				1,00	53,87	53,87
Total da Nota:								53,87
02/12/2015	673/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de Antonio Carlos Ferreira.				1,00	34,16	34,16
Total da Nota:								34,16
02/12/2015	674/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de Cibele Jaqueline Rocha dos Santos.				1,00	34,16	34,16
Total da Nota:								34,16
02/12/2015	675/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de Claydson Douglas Rodrigues de Barros.				1,00	22,16	22,16
Total da Nota:								22,16
02/12/2015	676/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de Gisele Florentino Souto.				1,00	34,16	34,16
Total da Nota:								34,16
02/12/2015	677/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de João Henrique				1,00	68,32	68,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 408/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/12/2015	677/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		Steininger Brisola.						
Total da Nota:								68,32
02/12/2015	678/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de Juliana Alberton Schmitz.				1,00	25,16	25,16
Total da Nota:								25,16
02/12/2015	679/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de Juliana Tozzo.				1,00	68,32	68,32
Total da Nota:								68,32
02/12/2015	680/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de Larissa de Freitas Sampaio da Cruz.				1,00	34,16	34,16
Total da Nota:								34,16
02/12/2015	681/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de Leandro Jose de Campos Ferraz.				1,00	68,32	68,32
Total da Nota:								68,32
02/12/2015	682/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de Marcos Antonio Leal de Lima.				1,00	34,16	34,16
Total da Nota:								34,16
02/12/2015	683/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de Marcos Vinicius da Cruz Almeida.				1,00	31,16	31,16
Total da Nota:								31,16
02/12/2015	684/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de Miller Alexandre dos Santos.				1,00	34,16	34,16
Total da Nota:								34,16
02/12/2015	685/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 409/455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/12/2015	685/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de Nilton Cesar de Queiroz.				1,00	202,57	202,57
							Total da Nota:	202,57
02/12/2015	686/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de Osvaldo Polississo Junior.				1,00	91,09	91,09
							Total da Nota:	91,09
09/12/2015	689/0-2015	100.000	09/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos (INSS) ref. ao 13º Salário/2015				1,00	29.761,36	29.761,36
							Total da Nota:	29.761,36
09/12/2015	690/0-2015	100.000	09/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos (INSS) ref. ao 13º Salário/2015				1,00	67.655,19	67.655,19
							Total da Nota:	67.655,19
11/12/2015	705/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Anderson Bernardo de Almeida.				1,00	54,82	54,82
							Total da Nota:	54,82
15/12/2015	707/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de AMAURY MARIA DO VALE.				1,00	43,02	43,02
							Total da Nota:	43,02
15/12/2015	708/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de ANA PAULA SENE.				1,00	43,02	43,02
							Total da Nota:	43,02
15/12/2015	712/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de CRISTIANO ARRUDA ROCHA HARTL.				1,00	80,36	80,36
							Total da Nota:	80,36
15/12/2015	715/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 410/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/12/2015	715/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de DIRLENE GRACIANA DE ABREU.				1,00	43,02	43,02
							Total da Nota:	43,02
17/12/2015	766/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de HELENICE ALEXANDRINA FRANÇA OLIVEIRA.				1,00	43,02	43,02
							Total da Nota:	43,02
17/12/2015	767/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de JOSIANE MARIA DE LIMA AMARAL.				1,00	64,60	64,60
							Total da Nota:	64,60
17/12/2015	768/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de MONICA APARECIDA DE OLIVEIRA.				1,00	43,02	43,02
							Total da Nota:	43,02
17/12/2015	769/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de NELSON FELIPE MARTINS DE PROENÇA.				1,00	77,95	77,95
							Total da Nota:	77,95
17/12/2015	770/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de PAMELA DE OLIVEIRA PEREIRA.				1,00	43,02	43,02
							Total da Nota:	43,02
17/12/2015	771/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de PRISCILA GRACIELE DA CRUZ.				1,00	43,02	43,02
							Total da Nota:	43,02
17/12/2015	773/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de SYLVIO TADEU FERREIRA.				1,00	43,02	43,02



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 411/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	43,02
17/12/2015	774/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de VALDETE DA SILVA ANDRADE GOMES.				1,00	43,02	43,02
							Total da Nota:	43,02
17/12/2015	775/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de WAGNER JOSE DOMINGUES.				1,00	43,02	43,02
							Total da Nota:	43,02
18/12/2015	776/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015.				1,00	42.882,81	42.882,81
							Total da Nota:	42.882,81
18/12/2015	777/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	71.237,03	71.237,03
							Total da Nota:	71.237,03
							Total da Ficha:	213.216,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 412/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 5312

Categoria Econômica: 5.3.12.00 INSS SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2015	698/0-2015	100.000	09/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos (INSS) ref. ao 13º Salário/2015				1,00	2.449,73	2.449,73
							Total da Nota:	2.449,73
09/12/2015	699/0-2015	100.000	09/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos (INSS) ref. ao 13º Salário/2015				1,00	30.446,86	30.446,86
							Total da Nota:	30.446,86
16/12/2015	753/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA.				1,00	77,21	77,21
							Total da Nota:	77,21
18/12/2015	813/0-2015	100.000	23/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	32.542,07	32.542,07
							Total da Nota:	32.542,07
18/12/2015	814/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.479,64	2.479,64
							Total da Nota:	2.479,64
							Total da Ficha:	67.995,51



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 413/455

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/12/2015	691/0-2015	100.000	09/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Pagamento de Encargos (INSS) ref. ao 13º Salário/2015				1,00	114.393,31	114.393,31
Total da Nota:								114.393,31
10/12/2015	700/0-2015	100.000	10/12/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de diferença de Encargos (INSS), retido sobre o FPM				1,00	3.780,83	3.780,83
Total da Nota:								3.780,83
15/12/2015	706/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de ALYSON BRUNO PINHEIRO.				1,00	157,65	157,65
Total da Nota:								157,65
15/12/2015	710/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR.				1,00	141,75	141,75
Total da Nota:								141,75
15/12/2015	713/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de DAIANE LETICIA DE PONTES.				1,00	143,95	143,95
Total da Nota:								143,95
15/12/2015	714/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de DILMA PUCCI DE PONTES.				1,00	132,27	132,27
Total da Nota:								132,27
15/12/2015	717/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ.				1,00	145,65	145,65
Total da Nota:								145,65
15/12/2015	719/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de EDUARDO				1,00	77,95	77,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 414/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/12/2015	719/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		SANTOS DE FRANÇA.						
							Total da Nota:	77,95
15/12/2015	720/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de ELIANA MEIRA.				1,00	43,02	43,02
							Total da Nota:	43,02
15/12/2015	721/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de ELISANE KARINE DE LIMA FERREIRA.				1,00	103,94	103,94
							Total da Nota:	103,94
15/12/2015	722/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de ERIKA CRISTINE FERREIRA.				1,00	43,02	43,02
							Total da Nota:	43,02
15/12/2015	724/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de FRANCIELLE APARECIDA DA SILVA LIMA.				1,00	77,95	77,95
							Total da Nota:	77,95
15/12/2015	725/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de FRANCIELE CAROLINA MACIEL.				1,00	90,67	90,67
							Total da Nota:	90,67
15/12/2015	726/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de FRANCIONE ANGELICA DA SILVA CUNHA.				1,00	77,95	77,95
							Total da Nota:	77,95
15/12/2015	728/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de GILSON DE OLIVEIRA ANDRADE.				1,00	128,51	128,51
							Total da Nota:	128,51



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 415/455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/12/2015	729/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de GISELE APARECIDA DE ALMEIDA.				1,00	42,98	42,98
							Total da Nota:	42,98
15/12/2015	730/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de HELENA MARIA DA CRUZ PRESTES.				1,00	103,94	103,94
							Total da Nota:	103,94
15/12/2015	731/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de INDIANARA ALINE COSTA.				1,00	43,02	43,02
							Total da Nota:	43,02
15/12/2015	733/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de IVANI DOMINGUES PAES DOS SANTOS.				1,00	68,30	68,30
							Total da Nota:	68,30
15/12/2015	734/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de JEANA CARLA GONÇALVES DA SILVA.				1,00	43,02	43,02
							Total da Nota:	43,02
15/12/2015	736/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de JULIANA HECHER RIBEIRO.				1,00	77,95	77,95
							Total da Nota:	77,95
15/12/2015	737/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de LIDIA GONÇALVES DE SOUZA.				1,00	80,36	80,36
							Total da Nota:	80,36
15/12/2015	738/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de LUCINEIA VIEIRA FERREIRA.				1,00	126,19	126,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 416/ 455

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	126,19
15/12/2015	739/0-2015	100.000 23/12/2015 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de LUDMILA INESSA FERREIRA DOMINGUES.				1,00	136,51	136,51
							Total da Nota:	136,51
15/12/2015	740/0-2015	100.000 23/12/2015 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de MARIA ANGELA TEIXEIRA ENEI ALVES.				1,00	131,32	131,32
							Total da Nota:	131,32
15/12/2015	741/0-2015	100.000 23/12/2015 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de MARIA CAROLINA VIEIRA.				1,00	43,02	43,02
							Total da Nota:	43,02
15/12/2015	742/0-2015	100.000 23/12/2015 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de MARIA TEREZINHA DE CAMPOS.				1,00	103,94	103,94
							Total da Nota:	103,94
15/12/2015	743/0-2015	100.000 23/12/2015 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de MARIANE CESARINO PAULO.				1,00	103,94	103,94
							Total da Nota:	103,94
15/12/2015	744/0-2015	100.000 23/12/2015 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de MARIANE MARTINS DE OLIVEIRA.				1,00	77,95	77,95
							Total da Nota:	77,95
15/12/2015	745/0-2015	100.000 23/12/2015 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de MARISSOL OLINDA ALVES.				1,00	77,95	77,95
							Total da Nota:	77,95
15/12/2015	747/0-2015	100.000 23/12/2015 00			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de MAURILIO				1,00	85,52	85,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 417/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/12/2015	747/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		ALEIXO LOREDO.						
							Total da Nota:	85,52
15/12/2015	748/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de MAYARA DA SILVA.				1,00	77,95	77,95
							Total da Nota:	77,95
15/12/2015	749/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de MILENA DA SILVA SANTOS.				1,00	77,95	77,95
							Total da Nota:	77,95
16/12/2015	750/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de ROSANA QUIRICI DE SOUZA.				1,00	173,70	173,70
							Total da Nota:	173,70
16/12/2015	755/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de MIRIAM CRSITIANE DOS SANTOS.				1,00	103,94	103,94
							Total da Nota:	103,94
16/12/2015	756/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de MONICA SUELI COSTA DE SANTANA.				1,00	158,97	158,97
							Total da Nota:	158,97
16/12/2015	757/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de NANCY CAROLINA COSTA DE PROENÇA.				1,00	107,13	107,13
							Total da Nota:	107,13
16/12/2015	758/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de NICE MARIA DA SILVA.				1,00	43,02	43,02
							Total da Nota:	43,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 418/ 455

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/12/2015	759/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de PABLIANE OLIVEIRA M. DA LUZ.				1,00	97,13	97,13	
							Total da Nota:	97,13	
16/12/2015	760/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de SHEILA LUCIA DE OLIVEIRA.				1,00	84,78	84,78	
							Total da Nota:	84,78	
16/12/2015	761/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de SILMARA REGINA M. DE BARROS.				1,00	103,48	103,48	
							Total da Nota:	103,48	
16/12/2015	762/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de SONIA MARTINS DOS SANTOS.				1,00	103,94	103,94	
							Total da Nota:	103,94	
16/12/2015	763/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de VILMA LOLICO BELEM.				1,00	43,02	43,02	
							Total da Nota:	43,02	
16/12/2015	765/0-2015	100.000	23/12/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de ROGERIA CAROLINA TRETLL.				1,00	134,02	134,02	
							Total da Nota:	134,02	
18/12/2015	778/0-2015	100.000	18/12/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	148.205,95	148.205,95	
							Total da Nota:	148.205,95	
							Total da Ficha:	270.399,31	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 419/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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	
09/12/2015	692/0-2015	100.000	09/12/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	350,85	350,85	
							Total da Nota:	350,85	
18/12/2015	779/0-2015	100.000	18/12/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	264,25	264,25	
							Total da Nota:	264,25	
18/12/2015	815/0-2015	100.000	18/12/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	3.662,16	3.662,16	
							Total da Nota:	3.662,16	
							Total da Ficha:	4.277,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 420/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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	
09/12/2015	693/0-2015	100.000	09/12/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	132,76	132,76	
							Total da Nota:	132,76	
18/12/2015	780/0-2015	100.000	18/12/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.661,40	2.661,40	
							Total da Nota:	2.661,40	
							Total da Ficha:	2.794,16	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 421/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 5319

Categoria Econômica: 5.3.19.00 INSS - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/12/2015	687/0-2015	100.000	02/12/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS		Câmara sobre o FPM		1,00	40.841,17	40.841,17	
							Total da Nota:	40.841,17	
11/12/2015	704/0-2015	100.000	11/12/2015	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos (INSS) da Câmara Municipal				1,00	21.373,75	21.373,75	
							Total da Nota:	21.373,75	
31/12/2015	816/0-2015	100.000	31/12/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS		Camara sobre o FPM, ref. ao mes de Dezembro/2015		1,00	40.894,67	40.894,67	
							Total da Nota:	40.894,67	
							Total da Ficha:	103.109,59	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 422/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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	
09/12/2015	694/0-2015	100.000	09/12/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	163,87	163,87	
							Total da Nota:	163,87	
18/12/2015	781/0-2015	100.000	18/12/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	655,95	655,95	
							Total da Nota:	655,95	
							Total da Ficha:	819,82	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 423/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 5342

Categoria Econômica: 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 424/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 5343

Categoria Econômica: 5.3.43.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/12/2015	727/0-2015	100.000	18/12/2015	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Contribuição servidor sócio, referente a rescisão de contrato de trabalho de FRANCIONE ANGELICA DA SILVA CUNHA.				1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
18/12/2015	783/0-2015	100.000	18/12/2015	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com Contribuição a APAE ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
							Total da Ficha:	100,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 425/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 5344

Categoria Econômica: 5.3.44.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2015	784/0-2015	100.000	18/12/2015	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com Contribuição a APAE ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
							Total da Ficha:	20,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 426/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
18/12/2015	785/0-2015	100.000	18/12/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	82,74	82,74
							Total da Nota:	82,74
							Total da Ficha:	82,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 427/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
18/12/2015	786/0-2015	100.000	18/12/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	106,38	106,38
							Total da Nota:	106,38
							Total da Ficha:	106,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 428/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
18/12/2015	787/0-2015	100.000	18/12/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	59,10	59,10
							Total da Nota:	59,10
							Total da Ficha:	59,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 429/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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	
18/12/2015	788/0-2015	100.000	18/12/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	469,88	469,88	
							Total da Nota:	469,88	
							Total da Ficha:	469,88	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 430/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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	
18/12/2015	789/0-2015	100.000	18/12/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	474,15	474,15	
							Total da Nota:	474,15	
							Total da Ficha:	474,15	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 431/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
18/12/2015	790/0-2015	100.000	18/12/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/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: 432/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
15/12/2015	718/0-2015	100.000	18/12/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com financiamento consignado, referente a rescisão de contrato de trabalho de EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ.				1,00	498,83	498,83
							Total da Nota:	498,83
16/12/2015	751/0-2015	100.000	16/12/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com financimaneto consignado, referente a rescisão de contrato de trabalho de ROSANA QUIRICI DE SOUZA.				1,00	439,00	439,00
							Total da Nota:	439,00
18/12/2015	791/0-2015	100.000	18/12/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	31.153,97	31.153,97
							Total da Nota:	31.153,97
							Total da Ficha:	32.091,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 433/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
18/12/2015	792/0-2015	100.000	18/12/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	8.006,20	8.006,20
							Total da Nota:	8.006,20
							Total da Ficha:	8.006,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 434/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2015	793/0-2015	100.000	18/12/2015	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	126.695,79	126.695,79	
							Total da Nota:	126.695,79	
							Total da Ficha:	126.695,79	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 435/455

FICHA: 5429**Categoria Econômica:** 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER 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	
15/12/2015	711/0-2015	100.000	18/12/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Pagamento referente a financiamento consignado = rescisão de contrato de trabalho ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR.				1,00	524,64	524,64	
Total da Nota:								524,64	
18/12/2015	794/0-2015	100.000	18/12/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	110.222,25	110.222,25	
Total da Nota:								110.222,25	
Total da Ficha:								110.746,89	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 436/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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	
16/12/2015	754/0-2015	100.000	17/12/2015	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com financiamento consignado, referente a rescisão de contrato de trabalho de BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA.				1,00	294,15	294,15	
							Total da Nota:	294,15	
18/12/2015	795/0-2015	100.000	18/12/2015	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	26.464,25	26.464,25	
							Total da Nota:	26.464,25	
							Total da Ficha:	26.758,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 437/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
04/12/2015	650/0-2015 - 01	100.000	14/12/2015	00	3909	01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Anulação parcial da Nota nº 650/0-2015, valor descontado indevidamente				1,00	-936,00	-936,00
							Total da Nota:	-936,00
04/12/2015	688/0-2015	110.000	04/12/2015	00	412	03359410874 MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com pagamento ref. ao mes de Novembro/2015, descontado indevidamente do Financiamento com o Banco BV - Financeira S/A				1,00	936,00	936,00
							Total da Nota:	936,00
18/12/2015	796/0-2015	100.000	18/12/2015	00	3909	01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	4.381,61	4.381,61
							Total da Nota:	4.381,61
							Total da Ficha:	4.381,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 438/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
18/12/2015	797/0-2015	100.000	18/12/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/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: 439/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
18/12/2015	798/0-2015	100.000	18/12/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	878,75	878,75
							Total da Nota:	878,75
							Total da Ficha:	878,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 440/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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	
16/12/2015	752/0-2015	100.000	16/12/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A				
	1	Despesa com cartão consignado, referente a rescisão de contrato de trabalho de ROSANA QUIRICI DE SOUZA.				1,00	111,20	111,20	
							Total da Nota:	111,20	
18/12/2015	799/0-2015	100.000	18/12/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	4.937,36	4.937,36	
							Total da Nota:	4.937,36	
							Total da Ficha:	5.048,56	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 441/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
18/12/2015	800/0-2015	100.000	18/12/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	614,47	614,47
							Total da Nota:	614,47
							Total da Ficha:	614,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 442/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
18/12/2015	801/0-2015	100.000	18/12/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	3.501,93	3.501,93
							Total da Nota:	3.501,93
							Total da Ficha:	3.501,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 443/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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	
18/12/2015	802/0-2015	100.000	18/12/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/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: 444/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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	
18/12/2015	803/0-2015	100.000	18/12/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	6.159,33	6.159,33	
							Total da Nota:	6.159,33	
							Total da Ficha:	6.159,33	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 445/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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	
18/12/2015	804/0-2015	100.000	18/12/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.510,70	1.510,70	
							Total da Nota:	1.510,70	
							Total da Ficha:	1.510,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 446/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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	
18/12/2015	805/0-2015	100.000	18/12/2015	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	3.788,52	3.788,52	
							Total da Nota:	3.788,52	
							Total da Ficha:	3.788,52	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 447/455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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	
18/12/2015	806/0-2015	100.000	18/12/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	2.435,99	2.435,99	
							Total da Nota:	2.435,99	
							Total da Ficha:	2.435,99	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 448/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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	
18/12/2015	807/0-2015	100.000	18/12/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	565,33	565,33	
							Total da Nota:	565,33	
							Total da Ficha:	565,33	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 449/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
10/12/2015	701/0-2015	110.000	10/12/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse do duodécimo referente ao mês de Dezembro/2015.				1,00	150.000,00	150.000,00
						Total da Nota:		150.000,00
10/12/2015	702/0-2015	110.000	10/12/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse do duodécimo referente ao mês de Dezembro/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: 450/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
15/12/2015	709/0-2015	100.000	18/12/2015	00	5342	33381754858 ANA PAULA SENE		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho = SALARIO FAMILIA.				1,00	52,05	52,05
							Total da Nota:	52,05
15/12/2015	716/0-2015	100.000	18/12/2015	00	7353	39240896805 DIRLENE GRACIANA DE ABREU		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho				1,00	26,03	26,03
							Total da Nota:	26,03
17/12/2015	772/0-2015	100.000	18/12/2015	00	5745	37193683861 PRISCILA GRACIELE DA CRUZ		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	52,05	52,05
							Total da Nota:	52,05
18/12/2015	808/0-2015	100.000	18/12/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	4.165,80	4.165,80
							Total da Nota:	4.165,80
							Total da Ficha:	4.295,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 451/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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	
15/12/2015	723/0-2015	100.000	18/12/2015	00	6949	30649622804 ERIKA CRISTINA FERREIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	26,03	26,03	
							Total da Nota:	26,03	
15/12/2015	732/0-2015	100.000	18/12/2015	00	3582	34481822813 INDIANARA ALINE COSTA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	26,03	26,03	
							Total da Nota:	26,03	
15/12/2015	735/0-2015	100.000	18/12/2015	00	7357	40355141876 JEANA CARLA GONÇALVES DA SILVA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	26,03	26,03	
							Total da Nota:	26,03	
16/12/2015	764/0-2015	100.000	18/12/2015	00	6665	06276957879 VILMA LOLICO DO BELEM			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	26,03	26,03	
							Total da Nota:	26,03	
18/12/2015	809/0-2015	100.000	18/12/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.126,60	1.126,60	
							Total da Nota:	1.126,60	
							Total da Ficha:	1.230,72	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 452/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
18/12/2015	810/0-2015	100.000	18/12/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	1.072,51	1.072,51
							Total da Nota:	1.072,51
							Total da Ficha:	1.072,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 453/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

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
09/12/2015	695/0-2015	100.000	09/12/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015					1,00	3.157,66	3.157,66
								Total da Nota:	3.157,66
10/12/2015	695/0-2015 - 01	100.000	10/12/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 695/0-2015, valor indevido					1,00	-396,99	-396,99
								Total da Nota:	-396,99
18/12/2015	811/0-2015	100.000	18/12/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015					1,00	3.071,29	3.071,29
								Total da Nota:	3.071,29
								Total da Ficha:	5.831,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 454/ 455

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

FICHA: 5816

Categoria Econômica: 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/12/2015	696/0-2015	100.000	09/12/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	4.855,01	4.855,01	
							Total da Nota:	4.855,01	
10/12/2015	703/0-2015	100.000	10/12/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	396,99	396,99	
							Total da Nota:	396,99	
18/12/2015	812/0-2015	100.000	18/12/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2015				1,00	12.539,61	12.539,61	
							Total da Nota:	12.539,61	
							Total da Ficha:	17.791,61	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015

Exercício: 2015

Página: 455/455

FICHA: 5817**Categoria Econômica:** 5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE 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	
09/12/2015	697/0-2015	100.000	09/12/2015	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento da 2ª Parcela do 13º Salário/2015				1,00	968,17	968,17	
Total da Nota:								968,17	
Total da Ficha:								968,17	
Total Geral:								3.499.179,11	

CAPAO BONITO, 22 de Fevereiro de 2016.