



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 1/ 393

**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/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2015	116/0-2015	110.000 09/01/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4971 74871986853 WALDOMIRO ELOY RODRIGUES				
	1	Pagamento referente a férias pecuniária, conforme pedido.				1,00	1.708,23	1.708,23	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.708,23</b>	
16/01/2015	428/0-2015	110.000 16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	8.107,11	8.107,11	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.107,11</b>	
16/01/2015	429/0-2015	110.000 16/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	241,29	241,29	
<b>Total da Nota:</b>								<b>241,29</b>	
16/01/2015	430/0-2015	110.000 16/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	111,02	111,02	
<b>Total da Nota:</b>								<b>111,02</b>	
16/01/2015	431/0-2015	110.000 16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	723,37	723,37	
<b>Total da Nota:</b>								<b>723,37</b>	
30/01/2015	752/0-2015	110.000 30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	52.120,30	52.120,30	
<b>Total da Nota:</b>								<b>52.120,30</b>	
30/01/2015	753/0-2015	110.000 30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	6.370,29	6.370,29	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.370,29</b>	
30/01/2015	754/0-2015	110.000 30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.929,77	2.929,77	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 2/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	2.929,77	
30/01/2015	755/0-2015	110.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	6.091,21	6.091,21	
							Total da Nota:	6.091,21	
30/01/2015	756/0-2015	110.000	30/01/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.843,76	1.843,76	
							Total da Nota:	1.843,76	
30/01/2015	757/0-2015	110.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	8.499,76	8.499,76	
							Total da Nota:	8.499,76	
30/01/2015	758/0-2015	110.000	30/01/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.472,90	2.472,90	
							Total da Nota:	2.472,90	
30/01/2015	759/0-2015	110.000	30/01/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	23.892,03	23.892,03	
							Total da Nota:	23.892,03	
30/01/2015	760/0-2015	110.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	37.403,03	37.403,03	
							Total da Nota:	37.403,03	
							Total da Ficha:	152.514,07	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 3/ 393

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

**FICHA: 2**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

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

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	693/0-2015	110.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	10.562,03	10.562,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.562,03</b>
30/01/2015	694/0-2015	110.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	31.550,85	31.550,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31.550,85</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>42.112,88</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 4/ 393

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

**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	
13/01/2015	378/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, conforme pedido de compra nº 351/2015.			LT	100,00	2,10	209,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>209,90</b>	
13/01/2015	395/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 370/0-2015.			LT	11,60	2,90	33,64	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>33,64</b>	
30/01/2015	674/0-2015	110.000	20/02/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	2873 09048098000121 WANDERLEY KOOZO KASHIMA - ME				
	1	Despesa com BLOCO DE CONCRETO. VEDAÇÃO 14X19X39CM, para doação à Associação dos Apicultores de Capão Bonito - Lei nº 3936 de 08 de julho de 2014. Conforme pedido 535/0-2015.			UN	3.000,00	1,67	5.010,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.010,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.253,54</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 5/ 393

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

**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
12/01/2015	312/0-2015	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 284/2015.			%	12,58	1.590,00	20.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.000,00</b>
12/01/2015	312/1-2015	110.000	12/01/2015	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 a Municipalidade, conforme pedido de compra nº 284/1/2015.			%	0,45	1.590,00	719,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>719,02</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 6/ 393

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

**FICHA: 8**

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	63/0-2015	110.000	27/01/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	
		1		Despesa com TONNER BROTHER MFC 9010 PRETO.	UN	1,00	98,00	98,00
		2		TONNER BROTHER MFC 9010 MAGENTA.	UN	1,00	98,00	98,00
		3		TONNER BROTHER MFC 9010 CIANO.	UN	1,00	98,00	98,00
		4		TONNER BROTHER MFC 9010 AMARELO, para uso no gabinete. Conforme pedido 45/0-2015.	UN	1,00	98,00	98,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>392,00</b>
05/01/2015	81/0-2015	110.000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	
		1		Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação. Conforme pedido 61/0-2015.	%	100,00	15,20	1.520,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.520,00</b>
08/01/2015	207/0-2015	110.000	22/01/2015	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6388	13292390000162	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO	
		1		Despesa com DIVULGAÇÃO. DE EVENTO EM CARRO DE SOM, inauguração do sistema de abastecimento de água no Bairro Querência do Turvo, conforme pedido de compra nº 183/2015.	SV	1,00	195,80	195,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>195,80</b>
08/01/2015	208/0-2015	110.000	22/01/2015	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6388	13292390000162	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO	
		1		Despesa com PROPAGANDA VOLANTE	H	4,00	25,00	100,00
		2		GRAVAÇÃO DE CD P/ DIVULGAÇÃO, inauguração da Praça Vereador Manoel Gonçalves Faia, conforme pedido de compra nº 184/2015.	UN	1,00	30,00	30,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>130,00</b>
12/01/2015	351/0-2015	110.000	25/02/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3324	09122515000139	FUKUSHI NAKAMINE	
		1		Despesa com REPARO. DO TRAMNSMISSOR TEAVO CANAL 46, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO AMPLIFICADOR FINAL DA VALVULA, para reparo no transmissor telavo, conforme pedido de compra nº 312/2015.	SV	1,00	480,00	480,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>480,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 7/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2015	353/0-2015	110.000	03/03/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - INSC		
		1 Despesa com ENVELOPE. TIMBRADO - 25X 18,5, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 313/2015.			UN	800,00	0,33	260,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>260,00</b>
30/01/2015	637/0-2015	110.000	11/02/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME		
		1 Despesa com TONNER BROTHER MFC 9010 PRETO.			UN	2,00	98,00	196,00
		2 TONNER BROTHER MFC 9010 MAGENTA.			UN	2,00	98,00	196,00
		3 TONNER BROTHER MFC 9010 CIANO.			UN	2,00	98,00	196,00
		4 TONNER BROTHER MFC 9010 AMARELO. Para uso no setor de gabinete, conforme pedido de compra nº 543/2015.			UN	2,00	98,00	196,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>784,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.761,80</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 8/ 393

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

**FICHA: 12**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

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

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

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	2/0-2015	110.000	05/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade, conforme pedido.			1,00	2.000,00	2.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.000,00</b>
05/01/2015	106/0-2015	110.000	19/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade.			1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
08/01/2015	206/0-2015	110.000	21/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, conforme pedido.			1,00	800,00	800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>800,00</b>
30/01/2015	951/0-2015	110.000	03/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a municipalidade, conforme pedido.			1,00	2.500,00	2.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.800,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 9/ 393

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

**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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2015	563/0-2015	110.000	10/02/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no Fundo Social, conforme pedido de compra nº 442/2015.			UN	2,00	39,00	78,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>78,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>78,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 10/ 393

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

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade	Quantidade					
06/01/2015	147/0-2015	110.000	13/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3622	14874467806	SILVIA APARECIDA CARVALHO		
		1	Adiantamento para despesas de viagem a São Paulo para retirada de doações conforme pedido				1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	100,00
09/01/2015	260/0-2015	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 240/0-2015 - Dispensa 1/2015.		%		0,15	16.200,00	2.500,00
								Total da Nota:	2.500,00
09/01/2015	282/0-2015	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 262/0-2015.		%		0,43	3.522,00	1.500,00
								Total da Nota:	1.500,00
13/01/2015	260/1-2015	110.000	16/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 240/1-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011144 - Fundo Social.		%		0,00	16.200,00	58,54
								Total da Nota:	58,54
21/01/2015	147/0-2015 - 01	110.000	21/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3622	14874467806	SILVIA APARECIDA CARVALHO		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº147/0-2015				1,00	-65,00	-65,00
								Total da Nota:	-65,00
27/01/2015	282/1-2015	110.000	27/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 262/1-2015. RGI 03042371/67 - FSS.		%		0,01	3.522,00	47,56
								Total da Nota:	47,56
								Total da Ficha:	4.035,00



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 11/393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2015	432/0-2015	110.000	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	467,04	467,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>467,04</b>
16/01/2015	433/0-2015	110.000	16/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	38,14	38,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>38,14</b>
16/01/2015	434/0-2015	110.000	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	12,56	12,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>12,56</b>
30/01/2015	761/0-2015	110.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	11.440,52	11.440,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.440,52</b>
30/01/2015	762/0-2015	110.000	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	682,69	682,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>682,69</b>
30/01/2015	763/0-2015	110.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.323,18	1.323,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.323,18</b>
30/01/2015	764/0-2015	110.000	30/01/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	3.271,35	3.271,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.271,35</b>
30/01/2015	765/0-2015	110.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.889,95	1.889,95



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 12/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição					
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.889,95</b>
30/01/2015	766/0-2015	110.000	30/01/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	1.041,42	1.041,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.041,42</b>
30/01/2015	767/0-2015	110.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	3.296,71	3.296,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.296,71</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>23.463,56</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 13/ 393

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

**FICHA: 21**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

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

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	695/0-2015	110.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.615,37	1.615,37	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.615,37</b>	
30/01/2015	696/0-2015	110.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	4.057,61	4.057,61	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.057,61</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.672,98</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 14/ 393

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

**FICHA: 23**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

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

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2015	329/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais deste Município, conforme pedido de compra nº 335/2015.			LT	9,99	2,45	24,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24,46</b>
13/01/2015	379/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, conforme pedido de compra nº 352/2015.			LT	100,00	2,10	209,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>209,90</b>
13/01/2015	396/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 371/0-2015 - PP 37/2013.			LT	80,00	2,90	231,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>231,92</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>466,28</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 15/ 393

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

**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	
06/01/2015	124/0-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA			
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia - 1º Distrito Policial, conforme pedido de compra nº 102/2015.			MESES	8,00	1.350,00	10.800,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.800,00</b>	
30/01/2015	124/1-2015	110.000	02/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA			
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia - 1º Distrito Policial, referente ao mês de janeiro/2015.			MESES	1,00	1.350,00	1.350,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.350,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.800,00</b>	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 16/ 393

**FICHA: 25****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/01/2015	261/0-2015	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 241/0-2015 - Dispensa 1/2015.			%	0,52	16.200,01	8.500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.500,00</b>	
09/01/2015	283/0-2015	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 263/0-2015.			%	0,57	3.522,00	2.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.000,00</b>	
13/01/2015	283/1-2015	110.000	15/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 263/1-2015. RGI 03041505/50 - Subprefeitura.			%	0,01	3.522,00	45,94	
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,94</b>	
15/01/2015	283/2-2015	110.000	20/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 263/2-2015. RGI 06012983/22 - Correios.			%	0,03	3.522,00	118,82	
<b>Total da Nota:</b>								<b>118,82</b>	
27/01/2015	261/1-2015	110.000	27/01/2015	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 241/1-2015. COD 30123895 - Delegacia V. Apda, 10848010 - Arva.			%	0,04	16.200,01	584,74	
<b>Total da Nota:</b>								<b>584,74</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>10.500,00</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 17/ 393

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

**FICHA: 28**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/01/2015	201/0-2015	110.000	12/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA				
	1	Pagamento de adiantamento salarial, referente janeiro/2015.				1,00	630,32	630,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>630,32</b>	
16/01/2015	435/0-2015	110.000	16/01/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.701,00	1.701,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.701,00</b>	
30/01/2015	768/0-2015	110.000	30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	3.402,02	3.402,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.402,02</b>	
30/01/2015	769/0-2015	110.000	30/01/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.700,99	1.700,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.700,99</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.434,33</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 18/ 393

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

**FICHA: 29**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	697/0-2015	110.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1		Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	544,33	544,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>544,33</b>
30/01/2015	698/0-2015	110.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1		Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	1.508,44	1.508,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.508,44</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.052,77</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 19/ 393

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

**FICHA: 32**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2015	313/0-2015	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 285/2015.			%	1,89	1.589,99	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
12/01/2015	313/1-2015	110.000	12/01/2015	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 a Municipalidade, conforme pedido de compra nº 285/1/2015.			%	0,26	1.590,00	417,08
Total da Nota:								417,08
Total da Ficha:								3.000,00



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 20/ 393

**FICHA: 36**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2015	200/0-2015	110.000	12/01/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3360 58854134872	ELIAS FRANCISCO DE CARVALHO			
			1	Pagamento de 08 dias de férias pecuniária = permuta por IPTU, conforme processo 29/1/2015.			1,00	516,40	516,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>516,40</b>
16/01/2015	436/0-2015	110.000	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	4.319,82	4.319,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.319,82</b>
16/01/2015	437/0-2015	110.000	16/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	1.224,16	1.224,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.224,16</b>
16/01/2015	438/0-2015	110.000	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	368,94	368,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>368,94</b>
30/01/2015	770/0-2015	110.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	13.856,45	13.856,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.856,45</b>
30/01/2015	771/0-2015	110.000	30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	3.431,68	3.431,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.431,68</b>
30/01/2015	772/0-2015	110.000	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	2.711,33	2.711,33
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.711,33</b>
30/01/2015	773/0-2015	110.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 21/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	773/0-2015	110.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.869,60	1.869,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.869,60</b>	
30/01/2015	774/0-2015	110.000	30/01/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.303,98	1.303,98	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.303,98</b>	
30/01/2015	775/0-2015	110.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.821,49	1.821,49	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.821,49</b>	
30/01/2015	776/0-2015	110.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	8.653,26	8.653,26	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.653,26</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>40.077,11</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 22/ 393

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

**FICHA: 37**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	699/0-2015	110.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	3.046,96	3.046,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.046,96</b>	
30/01/2015	700/0-2015	110.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	8.040,15	8.040,15	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.040,15</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.087,11</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 23/ 393

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

**FICHA: 39**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Programa:** 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

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

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	636/0-2015	110.000	23/02/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	6657	65014284000110	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS/ME	
	1	Despesa com HD 1TB.			UN	1,00	374,00	374,00
	2	Driver leitor e gravador de DVD - SATA.. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 545/2015.			UN	1,00	105,00	105,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>479,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>479,00</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 24/ 393

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

**FICHA: 41**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2015	5/0-2015	110.000	06/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.			
	1	Despesa com recolhimento de ART, referente a levantamento planimétrico do lote 789, quadra 49 = Bela Vista = 92221220150003172, conforme pedido.				1,00	63,64	63,64	
<b>Total da Nota:</b>								<b>63,64</b>	
05/01/2015	11/0-2015	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Marmitex, para atendimento ao ITESP e FATEC, conforme pedido de compra nº 12/0-2015.			UN	5.055,00	8,00	40.440,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>40.440,00</b>	
08/01/2015	11/1-2015	110.000	30/01/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Marmitex, para atendimento ao ITESP e FATEC, conforme pedido de compra nº 12/1-2015.			UN	709,00	8,00	5.672,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.672,00</b>	
08/01/2015	210/0-2015	110.000	22/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.			
	1	DESPESA. PAGAMENTO DE ART Nº922221220150058466, para levantamento Planialtimetrico do Jardim Boa Esperança - Fase 2, conforme pedido de compra nº 185/2015.			SV	1,00	67,68	67,68	
<b>Total da Nota:</b>								<b>67,68</b>	
19/01/2015	11/2-2015	110.000	09/02/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Marmitex, para atendimento ao ITESP e FATEC, conforme pedido de compra nº 12/2-2015.			UN	389,00	8,00	3.112,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.112,00</b>	
30/01/2015	649/0-2015	110.000	02/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.			
	1	DESPESA. COM PAGAMENTO DE ART. Conforme pedido 502/0-2015.			SV	1,00	67,68	67,68	
<b>Total da Nota:</b>								<b>67,68</b>	
30/01/2015	958/0-2015	110.000	03/02/2015	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4457	09602302000104 AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA L'			
	1	Despesa com INSCRIÇÃO EM CURSO - "As Novas Regras do 3º Setor Lei 13019/14", conforme pedido 576/2015.			SV	2,00	854,98	1.709,96	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 25/ 393

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

**FICHA: 41**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.709,96	
							Total da Ficha:	42.348,96	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 26/ 393

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

**FICHA: 44**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	979/0-2015	110.000	04/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5509 31967910847	TELMA APARECIDA DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 05/02/2015, para participação em curso sobre as novas regras para contratação com o Terceiro Setor de acordo com a Lei 13019/2014, conforme pedido.				1,00	80,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>80,00</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 27/ 393

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2015	439/0-2015	110.000	16/01/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.551,51	2.551,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.551,51</b>
30/01/2015	777/0-2015	110.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	847,18	847,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>847,18</b>
30/01/2015	778/0-2015	110.000	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	909,53	909,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>909,53</b>
30/01/2015	779/0-2015	110.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	127,08	127,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>127,08</b>
30/01/2015	780/0-2015	110.000	30/01/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	627,93	627,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>627,93</b>
30/01/2015	781/0-2015	110.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.551,51	2.551,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.551,51</b>
30/01/2015	782/0-2015	110.000	30/01/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	627,92	627,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>627,92</b>
30/01/2015	783/0-2015	110.000	30/01/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.551,51	2.551,51



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 28/393

**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	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.551,51</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.794,17</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 29/ 393

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

**FICHA: 46**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	701/0-2015	110.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	813,30	813,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>813,30</b>	
30/01/2015	702/0-2015	110.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.688,19	1.688,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.688,19</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.501,49</b>	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 30/ 393

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2015	199/0-2015	110.000	12/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4342 18921201866 ROSANA ROSA DE LIMA LEME				
			1	Pagamento de adiantamento salarial, referente janeiro/2015.			1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>500,00</b>
16/01/2015	440/0-2015	110.000	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	3.354,79	3.354,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.354,79</b>
16/01/2015	441/0-2015	110.000	16/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	2.579,83	2.579,83
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.579,83</b>
16/01/2015	442/0-2015	110.000	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	895,13	895,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>895,13</b>
30/01/2015	784/0-2015	110.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	21.981,40	21.981,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>21.981,40</b>
30/01/2015	785/0-2015	110.000	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	7.799,83	7.799,83
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.799,83</b>
30/01/2015	786/0-2015	110.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	2.996,63	2.996,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.996,63</b>
30/01/2015	787/0-2015	110.000	30/01/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	1.277,80	1.277,80



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 31/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.277,80</b>	
30/01/2015	788/0-2015	110.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	8.834,83	8.834,83	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.834,83</b>	
30/01/2015	789/0-2015	110.000	30/01/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.277,80	1.277,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.277,80</b>	
30/01/2015	790/0-2015	110.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	3.399,05	3.399,05	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.399,05</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>54.897,09</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 32/ 393

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

**FICHA: 52**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

**Programa:** 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	703/0-2015	110.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	4.258,86	4.258,86	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.258,86</b>	
30/01/2015	704/0-2015	110.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	9.843,73	9.843,73	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.843,73</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.102,59</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 33/ 393

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

**FICHA: 54**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

**Programa:** 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	49/0-2015	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		1 Despesa com Arroz agulhinha tipo 1.			KG	259,00	2,20	569,80
		2 Macarrão tipo espaguete.			KG	35,00	3,45	120,75
		3 Farinha de milho.			KG	7,00	2,00	14,00
		4 Seleta de legumes.			KG	7,00	12,40	86,80
		5 Molho de tomate.			KG	28,00	4,40	123,20
		6 Feijão carioquinha.			KG	28,00	3,45	96,60
		7 Salsicha tipo hot dog congelada.			KG	180,00	5,70	1.026,00
		8 Carne bovina em cubos (músculo).			KG	270,00	12,00	3.240,00
		9 Carne bovina moída (acém).			KG	270,00	10,50	2.835,00
		10 Carne suína (bisteca).			KG	270,00	8,60	2.322,00
		11 Coxa e Sobrecoxa de frango.			KG	225,00	4,50	1.012,50
		12 Tomate.			KG	300,00	4,90	1.470,00
		13 Alface.			KG	90,00	13,00	1.170,00
		14 Cebola.			KG	135,00	2,00	270,00
		15 Alho.			KG	3,50	12,00	42,00
		16 Sal refinado. Conforme pedido de compra nº 14/0-2015.			KG	7,00	0,70	4,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.403,55</b>
05/01/2015	56/0-2015	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6647	09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA/ME		
		1 Despesa com Fotorreceptor Xerox Workcentre 5020 cod.101r00432, para uso no setor. Conforme pedido 38/0-2015.			UN	1,00	528,50	528,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>528,50</b>
09/01/2015	222/0-2015	110.000	22/01/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		
		1 Despesa com BATERIA 45 AMPERES, para uso no veículo Saveiro AOD2327. Conforme pedido 211/0-2015.			UN	1,00	180,00	180,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 34/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/01/2015	241/0-2015	110.000	21/01/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME			
		1 Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca), para uso em diversos setores. Conforme pedido 229/0-2015.			GL	55,00	4,75	261,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>261,25</b>
12/01/2015	337/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais deste Município, conforme pedido de compra nº 344/2015.			LT	300,00	2,45	734,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>734,70</b>
13/01/2015	374/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, conforme pedido de compra nº 346/2015.			LT	400,00	2,10	839,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>839,60</b>
13/01/2015	390/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, conforme pedido de compra nº 365/2015.			LT	585,15	2,45	1.433,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.433,04</b>
13/01/2015	398/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 373/02015 - PP 37/2013.			LT	339,52	2,90	984,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>984,26</b>
22/01/2015	49/1-2015	110.000	02/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Arroz agulhinha tipo 1.			KG	37,00	2,20	81,40
		2 Macarrão tipo espaguete.			KG	5,00	3,45	17,25
		3 Farinha de milho.			KG	1,00	2,00	2,00
		4 Seleta de legumes.			KG	1,00	12,40	12,40
		5 Molho de tomate.			KG	4,00	4,40	17,60
		6 Feijão carioquinha.			KG	4,00	3,45	13,80
		7 Salsicha tipo hot dog congelada.			KG	30,00	5,70	171,00
		8 Carne bovina em cubos (músculo).			KG	45,00	12,00	540,00
		9 Carne bovina moída (acém).			KG	45,00	10,50	472,50
		10 Carne suína (bisteca).			KG	45,00	8,60	387,00
		11 Coxa e Sobrecoxa de frango.			KG	37,50	4,50	168,75



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 35/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/01/2015	49/1-2015	110.000	02/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	12	Tomate.			KG	50,00	4,90	245,00	
	13	Alface.			KG	15,00	13,00	195,00	
	14	Cebola.			KG	22,50	2,00	45,00	
	15	Alho.			KG	0,50	12,00	6,00	
	16	Sal refinado. Conforme pedido de compra nº 14/1-2015.			KG	1,00	0,70	0,70	
							Total da Nota:	2.375,40	
28/01/2015	598/0-2015	110.000	30/03/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	6469	03354744000100 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME			
	1	Despesa com Gabinete com 4 Baías preto com fonte.			UN	3,00	134,00	402,00	
	2	Kit para Computador(placa mãe soquete LGA1155, processador 2 nucleos 4 threads, clock de no mínimo 3.10ghz, cache mínimo 3mb, arquitetura 32nm ou superior, suporte para memoria DDR3 - 1333mhz ou compatível para soquere LGA115, memoria mínimo 4gb DDR3 - 1333mhz).			UN	3,00	1.130,00	3.390,00	
	3	Teclado PS2 Preto com 101 Funções.			UN	3,00	23,00	69,00	
	4	Mouse PS2 Ótico preto com Scroll, para reposição = processo 724/1/2015, conforme pedido 476/2015.			UN	3,00	10,50	31,50	
							Total da Nota:	3.892,50	
28/01/2015	599/0-2015	110.000	23/02/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	6657	65014284000110 J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS/ME			
	1	Despesa com HD 1TB.			UN	3,00	374,00	1.122,00	
	2	Driver leitor e gravador de DVD - SATA, para reposição, processo 724/1/2015, conforme pedido 477/2015.			UN	3,00	105,00	315,00	
							Total da Nota:	1.437,00	
30/01/2015	632/0-2015	110.000	25/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME			
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca). Para uso na copa e demais setores desta Prefeitura, conforme pedido de compra nº 515/2015.			GL	30,00	4,75	142,50	
							Total da Nota:	142,50	
30/01/2015	635/0-2015	110.000	25/03/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	6469	03354744000100 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME			
	1	Despesa com Kit para Computador(placa mãe soquete LGA1155, processador 2 nucleos 4 threads, clock de no mínimo 3.10ghz, cache mínimo 3mb, arquitetura 32nm ou superior, suporte para memoria DDR3 - 1333mhz ou compatível para soquere LGA115, memoria mínimo 4gb DDR3 - 1333mhz). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 546/2015.			UN	1,00	1.130,00	1.130,00	
							Total da Nota:	1.130,00	
							Total da Ficha:	25.966,90	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 36/ 393

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

**FICHA: 55**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2015	314/0-2015	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 286/2015.			%	3,14	1.589,98	5.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.000,00</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 37/ 393

**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 TESOUREO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2015	79/0-2015	110.000	12/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6223 03145609807 GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, ao Oficial de Justiça em cumprimentos de diversos mandados, conforme Proc.8802/1/2014 e pedido de compra nº 83/0-2015.			SV	1,00	489,15	489,15	
<b>Total da Nota:</b>								<b>489,15</b>	
05/01/2015	82/0-2015	110.000	12/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6220 03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, ao Oficial de Justiça em cumprimentos de diversos mandados, conforme Proc.7673/1/2014 e pedido de compra nº 81/0-2015			SV	1,00	699,37	699,37	
<b>Total da Nota:</b>								<b>699,37</b>	
05/01/2015	83/0-2015	110.000	12/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6219 75390663853 JOSE GETULIO RODOLFO				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, ao Oficial de Justiça em cumprimentos de diversos mandados, conforme Proc.81/1/2015 e pedido de compra nº 80/0-2015			SV	1,00	1.340,53	1.340,53	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.340,53</b>	
05/01/2015	85/0-2015	110.000	12/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6218 22068072890 JOSE LINO PEREIRA JUNIOR				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, ao Oficial de Justiça em cumprimentos de diversos mandados, conforme Proc.103/1/2015 e pedido de compra nº 77/0-2015			SV	1,00	1.615,29	1.615,29	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.615,29</b>	
05/01/2015	87/0-2015	110.000	12/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6244 09985898885 JOEL HUMBERTO L. STORI JUNIOR				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, ao Oficial de Justiça em cumprimentos de diversos mandados, conforme Proc.8844/1/2014 e pedido de compra nº 76/0-2015			SV	1,00	1.243,11	1.243,11	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.243,11</b>	
05/01/2015	89/0-2015	110.000	16/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6244 09985898885 JOEL HUMBERTO L. STORI JUNIOR				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, ao Oficial de Justiça em cumprimentos de diversos mandados, conforme Proc.7715/1/2014 e pedido de compra nº 75/0-2015			SV	1,00	1.226,59	1.226,59	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.226,59</b>	
05/01/2015	90/0-2015	110.000	12/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6223 03145609807 GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, ao Oficial de Justiça em cumprimentos de			SV	1,00	489,15	489,15	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 38/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
05/01/2015	90/0-2015	110.000	12/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6223	03145609807 GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA		
				diversos mandados, conforme Proc.8961/1/2014 e pedido de compra nº 74/0-2015.				
							<b>Total da Nota:</b>	<b>489,15</b>
05/01/2015	91/0-2015	110.000	12/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6223	03145609807 GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA		
				1 Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, ao Oficial de Justiça em cumprimentos de diversos mandados, conforme Proc.8962/1/2014 e pedido de compra nº 73/0-2015	SV	1,00	550,35	550,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>550,35</b>
05/01/2015	96/0-2015	110.000	12/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6221	02698486813 CLAUDINEI BELINI SOUTO		
				1 Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, Proc. 8750/1/2014. Conforme pedido 62/0-2015	SV	1,00	3.690,65	3.690,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.690,65</b>
05/01/2015	97/0-2015	110.000	12/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6220	03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO		
				1 Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS - Proc. 7669/1/2014. Conforme pedido 64/0-2015.	SV	1,00	482,40	482,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>482,40</b>
05/01/2015	100/0-2015	110.000	12/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6220	03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO		
				1 Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS - Proc. 7672/1/2014. Conforme pedido 65/0-2015.	SV	1,00	937,08	937,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>937,08</b>
05/01/2015	102/0-2015	110.000	12/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6220	03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO		
				1 Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS - Proc. 7670/1/2014. Conforme pedido 66/0-2015.	SV	1,00	604,71	604,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>604,71</b>
05/01/2015	105/0-2015	110.000	12/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6220	03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO		
				1 Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS - Proc. 7671/1/2014. Conforme pedido 68/0-2015.	SV	1,00	618,30	618,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>618,30</b>
05/01/2015	107/0-2015	110.000	12/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6223	03145609807 GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA		
				1 Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS - Proc. 8801/1/2014. Conforme pedido 71/0-2015.	SV	1,00	549,99	549,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>549,99</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 39/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	108/0-2015	110.000	12/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6223 03145609807 GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	SV	1,00	509,49	509,49
		1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS - Proc. 8963/1/2014. Conforme pedido 72/0-2015.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>509,49</b>
21/01/2015	568/0-2015	110.000	13/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6223 03145609807 GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	SV	1,00	855,39	855,39
		1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PAGAMENTO AO OFICIAL DE JUSTIÇA EM CUMPRIMENTO A DIVERSOS MANDADOS, conforme pedido de compra nº 447/2015.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>855,39</b>
26/01/2015	580/0-2015	110.000	19/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6220 03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO	SV	1,00	2.796,21	2.796,21
		1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, ao Oficial de Justiça, em cumprimentos a diversos mandados, referente aos processos - 642, 641, 640, 639/1/2015, conforme pedido de compra nº 467/2015.						
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.796,21</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.697,76</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 40/ 393

**FICHA: 57**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2015	66/0-2015	110.000	23/01/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa TONNER P -1005 E P1006 - 35 A .			UN	15,00	22,50	337,50	
	2	TONNER 12 A.			UN	4,00	26,50	106,00	
	3	TONNER SCX 3200 - D - 104, para uso no setor. Conforme pedido 46/0-2015.			UN	10,00	38,00	380,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>823,50</b>	
05/01/2015	67/0-2015	110.000	23/01/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com TONNER ML - 1132 E P1102W - 85 A.			UN	23,00	23,00	529,00	
	2	TONNER SCX 4200.			UN	9,00	28,50	256,50	
	3	TONNER SCX 3200 - D - 101, para uso no setor. Conforme pedido 47/0-2015.			UN	3,00	39,00	117,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>902,50</b>	
05/01/2015	86/0-2015	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304	03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA			
	1	Despesa com Inserção de comunicados de utilidade pública em programação de rádio difusora, com duração máxima de 35 (trinta e cinco) segundos. Conforme pedido 78/0-2015. Inexigibilidade Nr.: 11/2013.			MESES	4,00	1.725,00	6.900,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.900,00</b>	
05/01/2015	88/0-2015	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 Dispensa Nr.: 22/2014 e pedido 79/0-2015.			MESES	2,00	660,00	1.320,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.320,00</b>	
08/01/2015	209/0-2015	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa com Produção de filmes comerciais de 15" Table Top para divulgação em TV.			SV	4,00	620,00	2.480,00	
	2	Produção de filmes comerciais de 30" Table Top para divulgação em TV.			SV	3,00	770,00	2.310,00	
	3	Produção de filmes comerciais de 15" para divulgação em TV.			SV	9,00	820,00	7.380,00	
	4	Produção de filmes comerciais de 30" para divulgação em TV. Conforme pedido de compra nº 182/2015.			SV	10,00	970,00	9.700,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 41/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.870,00</b>
08/01/2015	209/1-2015	110.000	22/01/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1			Despesa com Produção de filmes comerciais de 30" Table Top para divulgação em TV. Conforme pedido de compra nº 182/1/2015.	SV	0,90	770,00	690,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>690,00</b>
09/01/2015	224/0-2015	110.000	20/02/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1			Despesa com BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO. ENTULHO	BL	60,00	5,00	300,00
	2			BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO. COMERCIO, para uso no setor. Conforme pedido 213/0-2015.	BL	40,00	6,00	240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>540,00</b>
09/01/2015	244/0-2015	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 232/0-2015.	%	14,04	4.201,35	59.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>59.000,00</b>
09/01/2015	262/0-2015	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 242/0-2015 - Dispensa 1/2015.	%	3,40	16.199,82	55.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55.000,00</b>
09/01/2015	284/0-2015	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 264/0-2015.	%	2,27	3.522,06	8.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.000,00</b>
09/01/2015	305/0-2015	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1			Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD. Conforme pedido 283/0-2015 - PP 44/2013.	SV	17,50	200,00	3.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,00</b>
12/01/2015	244/1-2015	110.000	12/01/2015	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 232/1-2015. FONE: 3542 2101 - PROCON, 3542 4053 - SEBRAE.	%	0,10	4.201,36	419,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>419,28</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 42/ 393

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

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
13/01/2015	244/2-2015	110.000	15/01/2015	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 232/2-2015. FONE: 3542 2416 - Departamento de Compras, 3542 2820 - Almoxarifado Central, 3542 2957 - Banco do Povo, 3542 3069 - Vigilância, 3542 1150 - CPD, 3543 9900 - PABX Telefonista.	%		1,05	4.201,56	4.403,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.403,65</b>
14/01/2015	244/3-2015	110.000	19/01/2015	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 232/3-2015. FONE: 3542 1023 - Ouvidoria Popular, 3542 1176 - Departamento de Compras.	%		0,07	4.201,36	275,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>275,61</b>
14/01/2015	284/1-2015	110.000	16/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 264/1-2015. RGI 06203935/05 - Subprefeitura.	%		0,01	3.522,00	25,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>25,58</b>
14/01/2015	419/0-2015	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
				1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. Conforme pedido 399/0-2015. Inexigibilidade Nr.: 3/2015.	%		100,00	450,00	45.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>45.000,00</b>
14/01/2015	419/1-2015	110.000	16/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
				1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. Conforme pedido 399/1-2015. Inexigibilidade Nr.: 3/2015.	%		6,40	450,00	2.881,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.881,21</b>
19/01/2015	244/4-2015	110.000	21/01/2015	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 232/4-2015. IP	%		0,73	4.201,36	3.054,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.054,84</b>
20/01/2015	244/5-2015	110.000	23/01/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme	%		0,08	4.201,36	329,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 43/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/01/2015	244/5-2015	110.000	23/01/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		pedido 232/5-2015 - Internet Gov Brasil 2GB.						
							Total da Nota:	329,40
20/01/2015	562/0-2015	110.000	28/01/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	Despesa com TONNER ML - 1132 E P1102W - 85 A.			UN	37,00	23,00	851,00
	2	TONNER SCX 4200.			UN	6,00	28,50	171,00
	3	TONNER SCX 3200 - D - 101. Para uso do setor, conforme pedido de compra nº 441/2015.			UN	16,00	39,00	624,00
							Total da Nota:	1.646,00
22/01/2015	573/0-2015	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES		
	1	Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel. Conforme pedido 454/0-2015.			%	100,00	15,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
22/01/2015	573/1-2015	110.000	23/01/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES		
	1	Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel. Conforme pedido 454/1-2015.			%	1,91	15,00	28,60
							Total da Nota:	28,60
27/01/2015	262/1-2015	110.000	27/01/2015	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 242/1-2015. COD 36532428 - PAT/Bc Povo/SEBRAE.			%	0,01	16.200,00	212,73
							Total da Nota:	212,73
27/01/2015	284/2-2015	110.000	27/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 264/2-2015. RGI 03042682/08 - Paço, 03044278/88 - PAT/Bc Povo/SEBRAE, 04567043/96 - Paço.			%	0,10	3.522,00	335,59
							Total da Nota:	335,59
27/01/2015	589/0-2015	110.000	28/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3481	10447413000172 JOÃO PONCIANO ALVES - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. CONTROLADOR DE ACESSO, conforme pedido 470/2015 = processo 8879/1/2015.			SV	1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
30/01/2015	88/1-2015	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514	07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÔI		
	1	Despesa com Hospedagem, publicidade institucional e manutenção junto ao site Tem + Cidades, referente ao Projeto Cidades. Conforme Dispensa Nr.: 22/2014 e pedido de compra			MESES	1,00	660,00	660,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 44/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	88/1-2015	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO				
		nº 79/1-2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>660,00</b>
30/01/2015	244/6-2015	110.000	30/01/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	4.201,36	115,65
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 232/6-2015. FONE: 0774 3104 - Ouvidoria Popular.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>115,65</b>
30/01/2015	284/3-2015	110.000	30/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,04	3.522,00	132,14
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 264/3-2015. RGI 05879214/71 - Casa.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>132,14</b>
30/01/2015	419/2-2015	110.000	02/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	%	0,42	450,00	188,89
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO 399/2/2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>188,89</b>
30/01/2015	573/2-2015	110.000	02/02/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES	%	1,32	15,00	19,73
		1 Despesa com Contratação da Empresa Brasileira de telecomunicações S/A Embratel. Conforme pedido 454/2-2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>19,73</b>
30/01/2015	638/0-2015	110.000	10/02/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	UN	7,00	22,50	157,50
		1 Despesa com TONNER P -1005 E P1006 - 35 A .				UN	9,00	26,50	238,50
		2 TONNER 12 A.				UN	10,00	38,00	380,00
		3 TONNER SCX 3200 - D - 104. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 541/2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>776,00</b>
30/01/2015	670/0-2015	110.000	23/02/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	UN	1.000,00	0,13	130,00
		1 Despesa com ENVELOPE. NA COR BRANCA, MEDIDAS 23X11,5 CM, para uso no PROCON. Conforme pedido 518/0-2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>130,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>207.908,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 45/ 393

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

**FICHA: 60**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/01/2015	225/0-2015	110.000	20/02/2015	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1 Despesa com VENTILADOR DE COLUNA . 40 CM, DIÂMETRO 30 CM, para uso no setor. Conforme pedido 214/0-2015.			UN	4,00	93,00	372,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>372,00</b>	
13/01/2015	391/0-2015	110.000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6673	10950199000172	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA		
		1 Despesa com EXTINTOR AP 10 LITROS			UN	5,00	129,00	645,00	
		2 Extintor PQS 20 Kg sobre rodas. Para diversas Secretarias, conforme pedido de compra nº 366/2015.			UN	3,00	209,00	627,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.272,00</b>	
28/01/2015	604/0-2015	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6469	03354744000100	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME		
		1 Despesa com aquisição de Impressora Laser HP-P2015DN.			UN	1,00	1.060,00	1.060,00	
		2 Monitor de LED Widescreen no mínimo 18,5", conforme pedido 482/2015 = pp 58/2014.			UN	3,00	457,00	1.371,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.431,00</b>	
30/01/2015	604/0-2015 - 01	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6469	03354744000100	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME		
		1 Anulação da Nota nº 604/0-2015 = Item informado incorreto.				1,00	-2.431,00	-2.431,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.431,00</b>	
30/01/2015	620/0-2015	110.000	25/03/2015	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6469	03354744000100	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME		
		1 Despesa com Monitor de LED Widescreen no mínimo 18,5".			UN	3,00	457,00	1.371,00	
		2 Impressora HP ML1132. Para uso do CPD, conforme pedido de compra nº 496/2015.			UN	1,00	730,00	730,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.101,00</b>	
30/01/2015	962/0-2015	110.000	11/02/2015	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
		1 Despesa com HD EXTERNO. 2.5", CAPACIDADE DE 1TB, para uso no gabinete do Prefeito, conforme pedido de compra nº 577/2015.			UN	3,00	320,00	960,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>960,00</b>	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 46/ 393

**Total da Ficha:**

**4.705,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 47/ 393

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

**FICHA: 61**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2015	548/0-2015	110.000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	779 50813054000144 ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONITO			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 2904 de 07/06/2006 e Termo de Compromisso nº 06/2011				12,00	3.500,00	42.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>42.000,00</b>
30/01/2015	548/1-2015	110.000	30/01/2015	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	779 50813054000144 ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONITO			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 2904 de 07/06/2006 e Termo de Compromisso nº 06/2011, referente ao mês de janeiro/2015.				1,00	3.500,00	3.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>42.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 48/ 393

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

**FICHA: 66**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2015	64/0-2015	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 de compra nº 9/0-2015.			%	38,46	390,00	15.000,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15.000,00</b>
30/01/2015	64/1-2015	110.000	03/03/2015	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6611 19451535000107	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA			
	1	Despesa com Locação de sistema informatizado de apoio ao sistema de Controle Interno do Município de Capão Bonito, que possibilite o gerenciamento das rotinas de verificação orientadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em seu Manual de Controle Interno,publicado em setembro de 2013, através de verificações automáticas em razão da importação dos arquivos "xml" gerados para atendimento do AUDESP (auditora eletrônica do TCE/SP) e verificações manuais, com a consequente emissão de pareceres,para atendimento do quanto disposto na legislação de regência,em especial o Comunicado SDG nº 32/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São paulo, conforme exigências contidas no Anexo I - especificações do objeto. Conforme pedido de compra nº 9/1-2015.			%	7,69	390,00	3.000,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.000,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 49/ 393

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

**FICHA: 68**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	791/0-2015	110.000	30/01/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	5.103,02	5.103,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.103,02</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.103,02</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 50/ 393

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

**FICHA: 69**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**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	
30/01/2015	705/0-2015	110.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	408,25	408,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>408,25</b>	
30/01/2015	706/0-2015	110.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.131,34	1.131,34	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.131,34</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.539,59</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 51/ 393

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

**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 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

**Projeto/Atividade:** 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2015	320/0-2015	110.000	21/01/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6681 03046518854	ANTONIO CESARINO DINIZ		
	1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista - Processo: 0000713-98.2013.5.15.0123 RTOrd				1,00	4.469,44	4.469,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.469,44</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.469,44</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 52/ 393

**FICHA: 76**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2015	133/0-2015	110.000	12/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS				
			1 Despesa com pagamento da 1ª parcela do 13º Salário/2015				1,00	1.612,60	1.612,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.612,60</b>
08/01/2015	202/0-2015	110.000	12/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6164 39441187828 FRANKLIN RAY DA SILVA				
			1 Pagamento referente 1ª parcela do 13º salário/2015.				1,00	508,30	508,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>508,30</b>
16/01/2015	443/0-2015	110.000	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	4.953,23	4.953,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.953,23</b>
16/01/2015	444/0-2015	110.000	16/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.873,43	2.873,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.873,43</b>
16/01/2015	445/0-2015	110.000	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	617,28	617,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>617,28</b>
30/01/2015	792/0-2015	110.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	31.084,02	31.084,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>31.084,02</b>
30/01/2015	793/0-2015	110.000	30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.388,91	1.388,91
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.388,91</b>
30/01/2015	794/0-2015	110.000	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	13.463,25	13.463,25



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 53/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.463,25</b>
30/01/2015	795/0-2015	110.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	3.799,81	3.799,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.799,81</b>
30/01/2015	796/0-2015	110.000	30/01/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	4.189,62	4.189,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.189,62</b>
30/01/2015	797/0-2015	110.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	5.893,19	5.893,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.893,19</b>
30/01/2015	798/0-2015	110.000	30/01/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	2.767,29	2.767,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.767,29</b>
30/01/2015	799/0-2015	110.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	3.742,83	3.742,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.742,83</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>76.893,76</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 54/ 393

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

**FICHA: 77**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	707/0-2015	110.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	5.688,08	5.688,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.688,08</b>	
30/01/2015	708/0-2015	110.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	14.179,97	14.179,97	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.179,97</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.868,05</b>	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 55/ 393

## 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 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	60/0-2015	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6647 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA/ME				
			1 Despesa com Fotorreceptor Xerox Workcentre 5020 cod.101r00432, para uso no Setor de Contabilidade. Conforme pedido 41/0-2015.		UN	1,00	528,50		528,50
Total da Nota:									528,50
07/01/2015	158/0-2015	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD				
			1 Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro.		FRC	472,00	4,05		1.911,60
			2 Balde plástico - 10 litros, com alça.		UN	12,00	3,50		42,00
			3 Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml.		FRC	900,00	1,27		1.143,00
			4 Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades.		PCT	375,00	1,25		468,75
			5 Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml.		FRC	330,00	2,35		775,50
			6 Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples.		FD	500,00	5,80		2.900,00
			7 Sabão em Pó, caixa com 1kg.		CX	750,00	5,40		4.050,00
			8 Vassoura de nylon - cabo de madeira plastificado, boa qualidade. Para aquisição de materiais de escritório, gêneros de consumo e materiais de limpeza, conforme pedido de compra nº 155/2015.		UN	150,00	6,00		900,00
Total da Nota:									12.190,85
07/01/2015	158/1-2015	110.000	26/01/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD				
			1 Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro.		FRC	392,00	4,05		1.587,60
			2 Balde plástico - 10 litros, com alça.		UN	12,00	3,50		42,00
			3 Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml.		FRC	720,00	1,27		914,40
			4 Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml.		FRC	288,00	2,35		676,80
			5 Sabão em Pó, caixa com 1kg.		CX	750,00	5,40		4.050,00
			6 Vassoura de nylon - cabo de madeira plastificado, boa qualidade. Para aquisição de materiais de escritório, gêneros de consumo e materiais de limpeza, conforme pedido de compra nº 155/1/2015.		UN	110,00	6,00		660,00
Total da Nota:									7.930,80
07/01/2015	160/0-2015	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 56/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2015	160/0-2015	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
		1 Despesa com Desodorizador de ar 400ml.			FRC	225,00	6,55	1.473,75
		2 Lixeira plástica capacidade 12 litros c/ pedal, branco ou azul.			UN	4,00	17,60	70,40
		3 Lixeira plástica com pedal capacidade 100 litros branco ou azul.			UN	4,00	110,00	440,00
		4 Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml.			FRC	42,00	3,15	132,30
		5 Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo).			UN	500,00	3,15	1.575,00
		6 Sabonete 90g.			UN	100,00	1,05	105,00
		7 Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades.			PCT	350,00	2,35	822,50
		8 Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades.			PCT	350,00	2,20	770,00
		9 Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Para aquisição de materiais de escritório, gêneros de consumo e materiais de limpeza, conforme pedido de compra nº 156/2015.			PCT	490,00	2,35	1.151,50
Total da Nota:								6.540,45
07/01/2015	160/1-2015	110.000	12/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
		1 Despesa com Lixeira plástica capacidade 12 litros c/ pedal, branco ou azul.			UN	4,00	17,60	70,40
		2 Lixeira plástica com pedal capacidade 100 litros branco ou azul.			UN	4,00	110,00	440,00
		3 Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml.			FRC	42,00	3,15	132,30
		4 Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo).			UN	500,00	3,15	1.575,00
		5 Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades.			PCT	350,00	2,35	822,50
		6 Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades.			PCT	350,00	2,20	770,00
		7 Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades. Para aquisição de materiais de escritório, gêneros de consumo e materiais de limpeza, conforme pedido de compra nº 156/1/2015.			PCT	490,00	2,35	1.151,50
Total da Nota:								4.961,70
07/01/2015	162/0-2015	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 Despesa com Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades.			CX	185,00	2,50	462,50
		2 Limpa alumínio, frasco com 500ml.			FRC	165,00	1,80	297,00
		3 Pano de prato em algodão alvejado e embanhado, tamanho 67X38m (mínimo).			UN	195,00	2,30	448,50
		4 Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado.			UN	120,00	5,00	600,00
		5 Rodo de madeira - 60cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado. Para aquisição de materiais de escritório, gêneros de consumo e materiais de limpeza, conforme pedido de compra nº 157/2015.			UN	80,00	7,50	600,00
Total da Nota:								2.408,00
07/01/2015	162/1-2015	110.000	10/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 57/ 393

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

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
		<b>Item</b>	<b>Descrição</b>						
07/01/2015	162/1-2015	110.000	10/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1	Despesa com Limpa alumínio, frasco com 500ml.		FRC		165,00	1,80	297,00
		2	Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado. Conforme pedido 157/1-2015.		UN		60,00	5,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>597,00</b>
07/01/2015	163/0-2015	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
		1	Despesa com Papel higiênico tipo rolo, fardo 8 rolos x 300 metros x 10cm. Para aquisição de materiais de escritório, gêneros de consumo e materiais de limpeza, conforme pedido de compra nº 158/2015.		FD		50,00	23,60	1.180,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.180,00</b>
07/01/2015	164/0-2015	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATIC				
		1	Despesa com PAPEL SULFITE de papelaria; gramatura 75g/m2, formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISSO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Para aquisição de materiais de escritório, gêneros de consumo e materiais de limpeza, conforme pedido de compra nº 159/2015.		RM		900,00	11,95	10.755,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.755,00</b>
07/01/2015	164/1-2015	110.000	22/01/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATIC				
		1	Despesa com PAPEL SULFITE de papelaria; gramatura 75g/m2, formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISSO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Conforme pedido 159/1-2015.		RM		900,00	11,95	10.755,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.755,00</b>
07/01/2015	165/0-2015	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6474 18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM/ME				
		1	Despesa com Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100.		UN		100,00	3,10	310,00
		2	Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote.		PCT		100,00	4,20	420,00
		3	CD-R - 80 minutos, 700MB com caixa.		UN		150,00	1,85	277,50
		4	DVD-R 4,7GB com caixa.		UN		100,00	2,75	275,00
		5	Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm.		UN		525,00	0,50	262,50
		6	Pasta suspensa em Kraft.		UN		1.500,00	1,25	1.875,00
		7	Visor para pasta suspensa, caixa com 50 unidades. Para aquisição de materiais de escritório,		CX		150,00	9,75	1.462,50



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 58/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/01/2015	165/0-2015	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6474 18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM/ME			
		gêneros de consumo e materiais de limpeza, conforme pedido de compra nº 160/2015.						
Total da Nota:								4.882,50
07/01/2015	166/0-2015	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
		1 Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul.			UN	250,00	3,70	925,00
		2 Borracha branca escolar n. 40.			UN	150,00	0,40	60,00
		3 Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral.			UN	1.350,00	0,62	837,00
		4 Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral.			UN	250,00	0,62	155,00
		5 Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC.			UN	1.667,00	0,06	100,02
		6 Envelope Saco Kraft Natural 80g Grande 310x410.			UN	2.000,00	0,31	620,00
		7 Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360.			UN	1.000,00	0,30	300,00
		8 Envelope Saco Kraft Natural 80g Pequeno 200x280.			UN	1.500,00	0,18	270,00
		9 Etiqueta em formulário contínuo 1 carreira, medida 89x36,5mm com 4000 etiquetas.			CX	15,00	79,00	1.185,00
		10 Etiqueta folha com 10, medida: 55,8 x 99,0 mm, folha padrão A4.			FL	750,00	0,38	285,00
		11 Etiqueta folha com 14, medida 101,6 x 33,9mm, folha padrão Carta. Para aquisição de materiais de escritório, gêneros de consumo e materiais de limpeza, conforme pedido de compra nº 161/2015.			FL	1.100,00	0,38	418,00
Total da Nota:								5.155,02
07/01/2015	166/1-2015	110.000	23/01/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
		1 Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul.			UN	250,00	3,70	925,00
		2 Borracha branca escolar n. 40.			UN	150,00	0,40	60,00
		3 Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral.			UN	500,00	0,62	310,00
		4 Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral.			UN	250,00	0,62	155,00
		5 Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC.			UN	1.500,00	0,06	90,00
		6 Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360.			UN	1.000,00	0,30	300,00
		7 Etiqueta folha com 10, medida: 55,8 x 99,0 mm, folha padrão A4.			FL	750,00	0,38	285,00
		8 Etiqueta folha com 14, medida 101,6 x 33,9mm, folha padrão Carta. Conforme pedido 161/1-2015.			FL	1.000,00	0,38	380,00
Total da Nota:								2.505,00
07/01/2015	167/0-2015	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP			
		1 Despesa com Barbante 8 fios 100% algodão 500g.			RL	4,00	11,80	47,20



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 59/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/01/2015	167/0-2015	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP			
		2 Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m.			UN	75,00	1,00	75,00
		3 Bobina para máquina autenticadora na medida 76mmx30m.			UN	75,00	2,75	206,25
		4 Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas.			UN	10,00	5,80	58,00
		5 Caderno de protocolo.			UN	6,00	7,10	42,60
		6 Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura.			UN	12,00	9,10	109,20
		7 Caixa de correspondência acrílica com 3 andares vertical, transparente ou fumê.			UN	11,00	57,15	628,65
		8 Caneta marca texto cor amarela.			UN	190,00	1,51	286,90
		9 Caneta marca texto cor rosa.			UN	50,00	1,51	75,50
		10 Caneta para retroprojektor 2mm cor azul.			UN	15,00	3,00	45,00
		11 Canetinha Hidrocor com 12 cores.			CJ	8,00	4,58	36,64
		12 Capa para encadernação cor fume.			UN	83,00	0,44	36,52
		13 Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades.			CX	12,00	8,60	103,20
		14 Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades.			CX	20,00	8,64	172,80
		15 Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 unidades.			CX	20,00	8,45	169,00
		16 Cola bastão 9g.			UN	54,00	2,95	159,30
		17 Colchete n. 12 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades.			CX	4,00	7,75	31,00
		18 Colchete n. 15 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades.			CX	4,00	8,80	35,20
		19 Espiral 35mm.			UN	200,00	0,39	78,00
		20 Etiqueta folha com 30, medida: 25,4 x 66,7 mm, folha padrão carta.			FL	1.500,00	0,39	585,00
		21 Fita adesiva marrom, rolo com 50mm x 50m.			UN	50,00	2,85	142,50
		22 Fita adesiva transparente, rolo com 12mm x 50m.			UN	50,00	2,07	103,50
		23 Grampo galvanizado para grampeador cor prata 26/6, embalagem com 5000 unidades.			CX	150,00	4,95	742,50
		24 Grampo trilho 80mm em aço estanhado embalagem com 50 unidades.			CX	10,00	9,95	99,50
		25 Lapiseira 0,5mm, em plástico.			UN	12,00	3,00	36,00
		26 Livro Ata com 100 folhas cada.			UN	20,00	8,90	178,00
		27 Papel vergê 180g cor branca.			FL	300,00	0,22	66,00
		28 Pasta A-Z cor azul.			UN	150,00	9,90	1.485,00
		29 Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta.			UN	42,00	11,80	495,60
		30 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente.			UN	40,00	3,05	122,00
		31 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente.			UN	40,00	4,02	160,80
		32 Pasta de papelão com presilha azul.			UN	100,00	1,40	140,00



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 60/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2015	167/0-2015	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP				
				33 Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azul ou fumê.	UN	42,00	0,76		31,92
				34 Pincel atômico cor azul.	UN	8,00	2,95		23,60
				35 Pincel atômico cor preta.	UN	8,00	2,95		23,60
				36 Pincel atômico cor vermelha.	UN	8,00	2,95		23,60
				37 Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320.	UN	750,00	0,28		210,00
				38 Umidificador de dedos tipo gel. Para aquisição de materiais de escritório, gêneros de consumo e materiais de limpeza, conforme pedido de compra nº 162/2015.	UN	8,00	3,55		28,40
Total da Nota:									7.093,48
07/01/2015	167/1-2015	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP				
				1 Despesa com Barbante 8 fios 100% algodão 500g.	RL	4,00	11,80		47,20
				2 Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m.	UN	75,00	1,00		75,00
				3 Bobina para máquina autenticadora na medida 76mmx30m.	UN	75,00	2,75		206,25
				4 Caneta para retroprojektor 2mm cor azul.	UN	15,00	3,00		45,00
				5 Capa para encadernação cor fume.	UN	83,00	0,44		36,52
				6 Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades.	CX	12,00	8,60		103,20
				7 Cola bastão 9g.	UN	54,00	2,95		159,30
				8 Colchete n. 12 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades.	CX	4,00	7,75		31,00
				9 Colchete n. 15 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades.	CX	4,00	8,80		35,20
				10 Etiqueta folha com 30, medida: 25,4 x 66,7 mm, folha padrão carta.	FL	1.000,00	0,39		390,00
				11 Grampo trilho 80mm em aço estanhado embalagem com 50 unidades.	CX	10,00	9,95		99,50
				12 Livro Ata com 100 folhas cada.	UN	20,00	8,90		178,00
				13 Papel vergê 180g cor branca.	FL	300,00	0,22		66,00
				14 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente.	UN	40,00	3,05		122,00
				15 Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente.	UN	40,00	4,02		160,80
				16 Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azul ou fumê.	UN	42,00	0,76		31,92
				17 Pincel atômico cor azul.	UN	8,00	2,95		23,60
				18 Pincel atômico cor preta.	UN	8,00	2,95		23,60
				19 Pincel atômico cor vermelha.	UN	8,00	2,95		23,60
				20 Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320.	UN	750,00	0,28		210,00
				21 Umidificador de dedos tipo gel, para a Secretaria Municipal de Administração. Conforme pedido 162/1-2015.	UN	8,00	3,55		28,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 61/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.096,09</b>
07/01/2015	169/0-2015	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD			
		1 Despesa com Açúcar cristal, pacote de 5 Kg, com no mínimo 1 ano de validade. Conforme pedido 151/0-2015 - PP 60/2014.			PCT	332,00	7,95	2.639,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.639,40</b>
07/01/2015	169/1-2015	110.000	02/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD			
		1 Despesa com Açúcar cristal, pacote de 5 Kg, com no mínimo 1 ano de validade. Conforme pedido 151/1-2015.			PCT	332,00	7,95	2.639,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.639,40</b>
07/01/2015	170/0-2015	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
		1 Despesa com Cartolina Cores Diversas.			UN	33,00	0,45	14,85
		2 Contra capa para encadernação cor preta. Para aquisição de materiais de escritório, gêneros de consumo e materiais de limpeza, conforme pedido de compra nº 163/2015.			UN	83,00	0,37	30,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,56</b>
07/01/2015	170/1-2015	110.000	02/02/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
		1 Despesa com Contra capa para encadernação cor preta, para a Secretaria Municipal de Administração. Conforme pedido 163/1-2015.			UN	83,00	0,37	30,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30,71</b>
07/01/2015	171/0-2015	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 Despesa com Fita adesiva crepe 18 mm x 50m.			UN	100,00	2,90	290,00
		2 Fita adesiva transparente 50mm x 50m.			UN	50,00	2,05	102,50
		3 Grampeador para 25 folhas, cor em metal com detalhes em plástico.			UN	12,00	18,00	216,00
		4 Perfurador de papel tamanho médio. Para aquisição de materiais de escritório, gêneros de consumo e materiais de limpeza, conforme pedido de compra nº 164/2015.			UN	2,00	16,90	33,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>642,30</b>
07/01/2015	171/1-2015	110.000	10/03/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 Despesa com Fita adesiva crepe 18 mm x 50m.			UN	50,00	2,90	145,00
		2 Grampeador para 25 folhas, cor em metal com detalhes em plástico.			UN	12,00	18,00	216,00
		3 Perfurador de papel tamanho médio, para a Secretaria Municipal de Administração. Conforme pedido 164/1-2015.			UN	2,00	16,90	33,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>394,80</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 62/ 393

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
07/01/2015	172/0-2015	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
				1 Despesa com Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade.	KG	600,00	12,60		7.560,00
				2 Chá mate, caixa com 250g, com no mínimo 1 ano de validade. Conforme pedido 152/0-2015 - PP 60/2014.	CX	450,00	3,00		1.350,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.910,00</b>
07/01/2015	172/1-2015	110.000	02/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
				1 Despesa com Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade.	KG	600,00	12,60		7.560,00
				2 Chá mate, caixa com 250g, com no mínimo 1 ano de validade. Conforme pedido 152/0-2015 - PP 60/2014. Para aquisição de materiais de escritório, gêneros de consumo e materiais de limpeza, conforme pedido de compra nº 152/1/2015.	CX	450,00	3,00		1.350,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.910,00</b>
07/01/2015	173/0-2015	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Chá de camomila, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade.	CX	12,00	2,30		27,60
				2 Chá erva-doce, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade. Conforme pedido 153/0-2015	CX	12,00	2,20		26,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>54,00</b>
07/01/2015	173/1-2015	110.000	10/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Chá de camomila, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade.	CX	12,00	2,30		27,60
				2 Chá erva-doce, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade. Para aquisição de materiais de escritório, gêneros de consumo e materiais de limpeza, conforme pedido de compra nº 153/1/2015.	CX	12,00	2,20		26,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>54,00</b>
07/01/2015	174/0-2015	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 900 ml.	FRC	2.000,00	1,53		3.060,00
				2 Amaciante de roupas - 2000ml.	FRC	62,00	4,70		291,40
				3 Balde plástico, 20 litros, com alça.	UN	12,00	8,00		96,00
				4 Cera líquida incolor com perfume, com silicone, frasco com 700ml a 850ml.	FRC	83,00	3,85		319,55
				5 Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT.	PCT	1.350,00	3,33		4.495,50
				6 Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT.	PCT	1.350,00	1,83		2.470,50
				7 Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros.	FRC	2.000,00	3,50		7.000,00
				8 Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml.	FRC	600,00	2,23		1.338,00
				9 Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm.	UN	208,00	0,88		183,04



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 63/ 393

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
07/01/2015	174/0-2015	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				10 Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão.	UN	135,00	1,80	243,00	
				11 Luva de borracha - G para limpeza, antiderrapante.	PR	83,00	4,00	332,00	
				12 Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante.	PR	83,00	4,00	332,00	
				13 Luva de borracha - P para limpeza, antiderrapante.	PR	120,00	4,00	480,00	
				14 Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm.	PCT	1.950,00	2,50	4.875,00	
				15 Papel higiênico, com folha dupla e acabamento picotado, de alta qualidade, na cor branca, neutro, 100 % fibras naturais, material não reciclável, embalagem com 16 pacotes com 04 rolos de 30m x 10cm.	FD	50,00	68,00	3.400,00	
				16 Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com 02 rolos.	PCT	29,00	3,35	97,15	
				17 Prendedor de Roupas em plástico colorido, pacote com 12 unidades.	PCT	60,00	1,70	102,00	
				18 Querosene frasco com 1 litro.	FRC	33,00	9,00	297,00	
				19 Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada. Conforme pedido 154/0-2015 - PP 60/2014.	PCT	17,00	4,20	71,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>29.483,54</b>
07/01/2015	174/1-2015	110.000	10/02/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 900 ml.	FRC	600,00	1,53	918,00	
				2 Amaciante de roupas - 2000ml.	FRC	62,00	4,70	291,40	
				3 Balde plástico, 20 litros, com alça.	UN	12,00	8,00	96,00	
				4 Cera líquida incolor com perfume, com silicone, frasco com 700ml a 850ml.	FRC	83,00	3,85	319,55	
				5 Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT.	PCT	1.350,00	3,33	4.495,50	
				6 Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT.	PCT	350,00	1,83	640,50	
				7 Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros.	FRC	990,00	3,50	3.465,00	
				8 Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm.	UN	208,00	0,88	183,04	
				9 Luva de borracha - G para limpeza, antiderrapante.	PR	83,00	4,00	332,00	
				10 Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante.	PR	83,00	4,00	332,00	
				11 Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm.	PCT	1.300,00	2,50	3.250,00	
				12 Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com 02 rolos.	PCT	29,00	3,35	97,15	
				13 Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada. Para aquisição de materiais de escritório, gêneros de consumo e materiais de limpeza, conforme pedido de compra nº 154/1/2015.	PCT	17,00	4,20	71,40	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 64/ 393

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.491,54</b>
08/01/2015	158/2-2015	110.000	26/01/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD			
		1 Despesa com Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples. Para aquisição de materiais de escritório, gêneros de consumo e materiais de limpeza, para a Secretaria de Administração, conforme pedido de compra nº 155/2/2015.			FD	500,00	5,80	2.900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.900,00</b>
13/01/2015	381/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, conforme pedido de compra nº 355/2015.			LT	100,00	2,10	209,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>209,90</b>
13/01/2015	399/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 374/0-2015 - PP 37/2013.			LT	25,07	2,90	72,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>72,67</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>92.791,17</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 65/ 393

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

**FICHA: 81**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

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

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2015	315/0-2015	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 287/2015.			%	3,14	1.589,98	5.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 66/ 393

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

**FICHA: 82**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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

**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	981/0-2015	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 de compra nº 584/2015.			%	33,33	796,03	26.534,40
Total da Nota:								26.534,40
30/01/2015	981/1-2015	110.000	09/02/2015	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825	08496850000134 CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP		
	1	Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública, conforme pedido de compra nº 584/1/2015.			%	8,33	796,04	6.633,60
Total da Nota:								6.633,60
Total da Ficha:								26.534,40



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 67/ 393

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

**FICHA: 83**

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

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2015	581/0-2015	110.000	13/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6223 03145609807	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, ao Oficial de Justiça em cumprimento a diversos mandados, referente aos processos 231, 582/1/2015, conforme pedido de compra nº 468/2015.			SV	1,00	1.345,14	1.345,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.345,14</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.345,14</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 68/ 393

**FICHA: 84****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/01/2015	6/0-2015	110.000	06/01/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, da conta corrente 180001-9. (06.01.15)				1,00	7,80	7,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,80</b>
06/01/2015	151/0-2015	110.000		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	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
13/01/2015	151/1-2015	110.000	13/01/2015	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 recibo.				1,00	4,75	4,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>4,75</b>
16/01/2015	425/0-2015	110.000	16/01/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário. (16.01.2015).				1,00	7,80	7,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,80</b>
30/01/2015	612/0-2015	110.000		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito. Conforme pedido de compra nº 485/2015.			MESES	4,00	38.000,00	152.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>152.000,00</b>
30/01/2015	612/1-2015	110.000	05/02/2015	11 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			MESES	0,90	38.000,00	34.200,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 69/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/01/2015	612/1-2015	110.000	05/02/2015	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
		Trânsito. Conforme pedido de compra nº 485/1/2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>34.200,00</b>
30/01/2015	629/0-2015	110.000	30/01/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 00000288-7 (referente dia 30/01/15).					1,00	0,80	0,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>0,80</b>
30/01/2015	953/0-2015	110.000	30/01/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420	60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 0023260-2 (de 01/01 à 30/01).					1,00	257,32	257,32
								<b>Total da Nota:</b>	<b>257,32</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>152.473,72</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 70/ 393

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

**FICHA: 86**

**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:** 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

**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
05/01/2015	3/0-2015	110.000	05/01/2015	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6978	28807568802	LOURIVAL RODOLFO DE PROENÇA	
		1 Restituição conforme processo nº 8293/1/2014, referente a pagamento de prestação de serviço de patrulha agrícola rural, cujo serviço não foi realizado = cod aut. 151651 (20/08/2014).				1,00	240,00	240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>240,00</b>
05/01/2015	16/0-2015	110.000	07/01/2015	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5832	47173729000123	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	
		1 Despesa com Restituição de saldo remanescente referente ao Processo SELJ nº 0956/2011 = Projeto Esporte Social				1,00	29.690,16	29.690,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29.690,16</b>
16/01/2015	426/0-2015	110.000	16/01/2015	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6982	36801214829	CAROLINA LOPES DE LIMA	
		1 Despesa com restituição de valores pagos em duplicidade, referente TLL/2014, conforme processo nº 6618/1/2014.				1,00	275,14	275,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>275,14</b>
20/01/2015	547/0-2015	110.000	21/01/2015	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5832	47173729000123	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	
		1 Despesa com complementação de restituição referente ao Processo SELJ nº 0956/2011 - Projeto Esporte Social, conforme comprovantes em anexo				1,00	2.874,06	2.874,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.874,06</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>33.079,36</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 71/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	114/0-2015	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
			1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" . Conforme pedido de compra nº 67/0-2015.	UN	100,00	11,41	1.140,83	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.140,83</b>
09/01/2015	114/1-2015	110.000	16/01/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
			1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" . Conforme pedido de compra nº 67/1-2015.	UN	33,94	11,41	387,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>387,20</b>
16/01/2015	114/2-2015	110.000	23/01/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO 67/2/2015, REF CP 03/2015 .	UN	29,09	11,41	331,88	
<b>Total da Nota:</b>									<b>331,88</b>
22/01/2015	569/0-2015	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
			1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 450/2015.	UN	100,00	30,00	3.000,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.000,00</b>
22/01/2015	569/1-2015	110.000	26/01/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
			1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 450/1/2015.	UN	44,25	30,00	1.327,54	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 72/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.327,54</b>
30/01/2015	114/3-2015	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" . Conforme pedido de compra nº 67/3-2015.			UN	36,97	11,41	421,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>421,75</b>
30/01/2015	114/3-2015 - 01	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 114/3-2015 = Retificação de valor.				1,00	-421,75	-421,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-421,75</b>
30/01/2015	569/2-2015	110.000	02/02/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 450/2/2015.			UN	29,50	30,00	885,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>885,02</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.140,83</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 73/ 393

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

**FICHA: 89**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2015	326/0-2015	110.000	30/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6437 30039184862	ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 02/02/2015 ao dia 06/02/2015, para participação em Curso de Atendimento da Fundação Procon, conforme pedido.				1,00	882,00	882,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>882,00</b>
26/01/2015	578/0-2015	110.000	28/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3113 83453377834	JOÃO ANTONIO MACHADO		
	1	Adiantamento para despesas de viagem para a participação de funcionários no Treinamento das novas rotinas dos módulos: Compras, Almoxxarifado, Patrimônio e Contabilidade no dia 29 de janeiro na cidade de Porto Feliz, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
28/01/2015	595/0-2015	110.000	29/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Adiantamento para despesa com Pronto Atendimento, para despesas emergenciais da Secretaria, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.582,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2015

Página: 74/ 393

**FICHA: 91**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2015	194/0-2015	110.000	12/01/2015	01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6668	10663610000129	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP	
	1	Despesa com pagamento Trimestral dos Encargos Financeiros Remuneratórios apurados no período 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 - Parágrafo 2º)				1,00	125.306,85	125.306,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>125.306,85</b>
09/01/2015	251/0-2015	110.000	12/01/2015	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
	1	Despesa com pagamento da 55/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = Codigo Receita: 0836.				1,00	3.455,12	3.455,12
	2	Despesa com pagamento da Atualização da 55/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = Codigo Receita: 0836.				1,00	2.649,23	2.649,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.104,35</b>
20/01/2015	543/0-2015	110.000	20/01/2015	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	37.298,08	37.298,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37.298,08</b>
20/01/2015	544/0-2015	110.000	20/01/2015	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	43.674,65	43.674,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43.674,65</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>212.383,93</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 75/ 393

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

**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
16/01/2015	446/0-2015	110.000	16/01/2015	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015					1,00	7.607,41	7.607,41
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.607,41</b>
30/01/2015	800/0-2015	110.000	30/01/2015	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015					1,00	32.922,48	32.922,48
								<b>Total da Nota:</b>	<b>32.922,48</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>40.529,89</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 76/ 393

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

**FICHA: 93**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.1.90.03 PENSÕES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 271 PREVIDENCIA BASICA

**Programa:** 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

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

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	801/0-2015	110.000	30/01/2015	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	6.497,38	6.497,38	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.497,38</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.497,38</b>	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 77/393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	29/0-2015	110.000	08/01/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	3.086,03	3.086,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.086,03</b>
05/01/2015	71/0-2015	110.000	09/01/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre a conta Minerais				1,00	94,61	94,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>94,61</b>
05/01/2015	75/0-2015	110.000	09/01/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	7.595,96	7.595,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.595,96</b>
05/01/2015	77/0-2015	110.000	09/01/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	96,53	96,53
<b>Total da Nota:</b>									<b>96,53</b>
06/01/2015	123/0-2015	110.000	12/01/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o CIDE				1,00	1,50	1,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1,50</b>
09/01/2015	259/0-2015	110.000	12/01/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
			1 Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2014 (444 funcionarios)				444,00	54,86	24.357,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>24.357,32</b>
20/01/2015	545/0-2015	110.000	20/01/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	3.735,00	3.735,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.735,00</b>
20/01/2015	546/0-2015	110.000	20/01/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	0,16	0,16



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 78/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>0,16</b>
30/01/2015	954/0-2015	110.000	30/01/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre a conta do Fundo Especial Petrobras				1,00	234,36	234,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>234,36</b>
30/01/2015	956/0-2015	110.000	30/01/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	8.055,61	8.055,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.055,61</b>
30/01/2015	957/0-2015	110.000	30/01/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	21,07	21,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21,07</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>47.278,15</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 79/ 393

**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
08/01/2015	203/0-2015	110.000	12/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6120 79602215887 RAFAEL SANTANA DA SILVA				
			1	Pagamento referente 13º salário/2015 e 10 dias de férias pecuniária.			1,00	3.088,77	3.088,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.088,77</b>
16/01/2015	447/0-2015	110.000	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	3.204,84	3.204,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.204,84</b>
16/01/2015	448/0-2015	110.000	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	229,72	229,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>229,72</b>
30/01/2015	802/0-2015	110.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	44.371,21	44.371,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>44.371,21</b>
30/01/2015	803/0-2015	110.000	30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	1.618,94	1.618,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.618,94</b>
30/01/2015	804/0-2015	110.000	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	1.874,97	1.874,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.874,97</b>
30/01/2015	805/0-2015	110.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	4.717,02	4.717,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.717,02</b>
30/01/2015	806/0-2015	110.000	30/01/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	786,08	786,08



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 80/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	786,08	
30/01/2015	807/0-2015	110.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.886,70	1.886,70	
							Total da Nota:	1.886,70	
30/01/2015	808/0-2015	110.000	30/01/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	5.103,02	5.103,02	
							Total da Nota:	5.103,02	
30/01/2015	809/0-2015	110.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	4.507,62	4.507,62	
							Total da Nota:	4.507,62	
							Total da Ficha:	71.388,89	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 81/ 393

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

**FICHA: 98**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	709/0-2015	110.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	5.390,27	5.390,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.390,27</b>
30/01/2015	710/0-2015	110.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	14.723,86	14.723,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.723,86</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.114,13</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 82/ 393

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

**FICHA: 100**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	980/0-2015	110.000	05/03/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3032	57952277000131 COPY SUPLY COM LTDA			
	1	Despesa com Cartucho HP 10 Preto.. COD. HPC4844A, para uso no setor. Conforme pedido 585/0-2015.			UN	10,00	140,00	1.400,00	
Total da Nota:								1.400,00	
Total da Ficha:								1.400,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 83/ 393

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

**FICHA: 101**

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	21/0-2015	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6673 10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA			
		1 Despesa com Recarga de extintor AP de 10 litros.			UN	3,00	48,00	144,00
		2 Recarga de extintor PQS 06 Kg.			UN	8,00	70,00	560,00
		3 Recarga de extintor PQS 04 Kg, para diversas Secretarias, conforme pedido de compra nº 39/0-2015.			UN	20,00	48,00	960,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.664,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.664,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 84/ 393

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

**FICHA: 102**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	25/0-2015	110.000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6673 10950199000172	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA		
		1 Despesa com EXTINTOR AP 10 LITROS, para recarga e aquisições de extintores para diversas Secretarias, conforme pedido de compra nº 52/0-2015.			UN	3,00	129,00	387,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>387,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>387,00</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 85/ 393

**FICHA: 104****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM/CONSTR/REFORM/DESAPROP**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2015	216/0-2015	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP				
			1	Despesa com CONCRETO USINADO MPA, para confecção de pontes nos bairros Ferreira das Almas, Tomes e Taquaral (ponte de aduelas). Conforme pedido 196/0-2015.	M3	32,00	300,00	9.600,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.600,00</b>
09/01/2015	217/0-2015	110.000	02/02/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
			1	Despesa com Asfalto Usinado à Quente (CBUQ), para uso nas operações tapa buraco. Conforme pedido 197/0-2015.	TON	11,50	197,50	2.271,25	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.271,25</b>
09/01/2015	218/0-2015	110.000	02/02/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
			1	Despesa com Asfalto Usinado à Quente (CBUQ), para uso nas operações de tapa buraco. Conforme pedido 198/0-2015.	TON	11,60	197,50	2.291,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.291,00</b>
20/01/2015	552/0-2015	110.000	23/02/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1423 50309137000109 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA				
			1	Despesa com Tubo de concreto 1,00 de diâmetro com bolsa e PA (armação de ferro)	M	30,00	165,20	4.956,00	
			2	Tubo de concreto 0,30 centímetros de diâmetro.	M	200,00	17,38	3.476,00	
			3	Tubo de concreto 0,40 centímetros de diâmetro.	M	250,00	19,42	4.855,00	
			4	Meia cana 0,60 centímetros. Para uso em diversas galerias de águas pluviais e no aterro sanitário, conforme pedido de compra nº 431/2015.	M	400,00	26,95	10.780,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>24.067,00</b>
30/01/2015	614/0-2015	110.000	30/01/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
			1	Despesa com desapropriação de área declarada como utilidade pública localizada na Av. Santos Dumont, de propriedade da Distribuidora de Bebidas Capão Bonito Ltda, cuja área será destinada a Melhoria no sistema viário do Município, conforme Decreto Municipal nº 067/2014 de 04/08/2014 = Processo nº 0003608402014 ID 081020000034563365.		1,00	40.241,96	40.241,96	
<b>Total da Nota:</b>									<b>40.241,96</b>
30/01/2015	615/0-2015	110.000	30/01/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6112 75117304853 BRAULIO BARRETO GOMES				
			1	Despesa com desapropriação de área declarada como utilidade pública, localizada entre o		1,00	1.000,00	1.000,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 86/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
30/01/2015	615/0-2015	110.000	30/01/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6112	75117304853	BRAULIO BARRETO GOMES	
		Jardim Alvorada e Vila Cruzeiro, constando como proprietário o credor acima e Maria Bernadeth Gomes Faia, conforme Decreto Municipal nº 102/14 de 05/11/2014.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
30/01/2015	961/0-2015	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	873	05117422000165	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP	
		1 Despesa com CONCRETO USINADO MPA, para execução de obras do Município, conforme pedido 586/2015..			M3	56,00	300,00	16.800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.800,00</b>
30/01/2015	964/0-2015	110.000	24/03/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6461	04135419000101	OLIVIAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	
		1 Despesa com Aduela de concreto armado, pré -fabricado, com medidas internas de 20 centímetros de espessura, comprimento de 01 metro, sendo 03 metros por 02 metros de diâmetro em concreto usinado FCK 25 MPA e cobrimento com armadura de 03 cm, feita em aço CA- 60. Para confecção de pontes na Zona Rural, conforme pedido de compra nº 578/2015.			UN	18,00	3.067,00	55.206,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55.206,00</b>
30/01/2015	965/0-2015	110.000	09/03/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4942	61554945000140	BLOCASA PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	
		1 Despesa com Aduela de concreto armado, pré fabricado, com medidas internas de 20 centímetros de espessura, comprimento de 01 metro, sendo 02 metros por 02 metros de diâmetro em concreto usinado FCK 25 MPA e cobrimento com armadura de 03cm, feita em aço CA-60. Para Confecção de pontes na Zona Rural, conforme pedido de compra nº 579/2015.			UN	24,00	2.525,00	60.600,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60.600,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>212.077,20</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 87/393

**FICHA: 107****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:** 07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO**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:** 100.112

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/01/2015	139/0-2015	100.112	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4531	00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa para as obras de pavimentação asfáltica,recapeamento, drenagem, guias e sarjetas, calçadas/passeio público em ruas diversas deste Município, para a Secretaria de Planejamento. Conforme pedido de compra nº 139/2015.			%	39,97	86.682,21	3.464.999,93	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.464.999,93</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.464.999,93</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 88/ 393

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

**FICHA: 109**

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	45/0-2015	110.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2839	09023701000110	EDUARDO OLIVEIRA TORRES EIRELI/EPP	
	1	Despesa com Lixeiras confeccionadas em tubo de 2" de no mínimo 1,50 x 0,50 cm com 02 (dois) pés, cesto de no mínimo 50 cm de altura, por no mínimo 32 cm de diâmetro, com 02 (duas) placas para propaganda de 39x29 cm e 17x38cm, com pintura eletrostática epóxi com secagem 180 graus. Conforme pedido de compra nº 11/0-2015.			UN	40,00	175,00	7.000,00
Total da Nota:								7.000,00
13/01/2015	387/0-2015	110.000	10/03/2015	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6881	10547961000174	S.O. ZIOBER & CIA EQUIP. METALURGICOS LTDA/EP	
	1	Despesa com Estação de ginástica contendo; Academia da Terceira Idade contendo 09 (nove) equipamentos: Alongador com três alturas conjugado; Simulador de caminhada duplo conjugado; Simulador de cavalgada individual; Rotação diagonal dupla; Aparelho duplo conjugado; Esqui individual; Pressão de pernas duplo conjugado Multi-exercitador conjugado com seis funções; Rotação vertical - Aparelho duplo conjugado e Placa Orientativa. Conforme pedido de compra nº 362/2015.			UN	1,00	9.250,00	9.250,00
Total da Nota:								9.250,00
20/01/2015	553/0-2015	110.000	09/02/2015	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3181	09506810000199	PAVANELI AUTO PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME	
	1	Despesa com Carrinhos coleta de lixo 100 litros: Estrutura em tubo industrial SAE 1008/1010, diâmetro de 1" X1,20mm em todo o chassis (cabo + sustentador) Tambor em chapa de aço quente fria, SAE 1010/1020, nº 20 (0,90mm) basculante e removível, com dobra especial na borda superior para evitar amassamento. Pintura em esmalte sintético de excelente qualidade e anti-raios UV. Cor: Cesto amarelo e estrutura na cor cinza. Capacidade do tambor para 84 litros ou superior. Sistema de travamento com corrente na parte traseira. Com suporte para vassoura e pá. Peso líquido (vazio): 19,5 a 25 kg Dimensões da Embalagem (CxLxA:50x50x55 cm). (c/ amostras). Para uso na limpeza Municipal, conforme pedido de compra nº 432/2015.			UN	22,00	318,00	6.996,00
Total da Nota:								6.996,00
Total da Ficha:								23.246,00





4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 89/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2015	449/0-2015	110.000	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.686,84	2.686,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.686,84</b>
16/01/2015	450/0-2015	110.000	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	201,00	201,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>201,00</b>
16/01/2015	451/0-2015	110.000	16/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	84,06	84,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>84,06</b>
30/01/2015	810/0-2015	110.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	38.074,58	38.074,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>38.074,58</b>
30/01/2015	811/0-2015	110.000	30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.574,91	2.574,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.574,91</b>
30/01/2015	812/0-2015	110.000	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	850,67	850,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>850,67</b>
30/01/2015	813/0-2015	110.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	6.757,77	6.757,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.757,77</b>
30/01/2015	814/0-2015	110.000	30/01/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	812,06	812,06



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 90/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	812,06	
30/01/2015	815/0-2015	110.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015					1,00	3.667,83	3.667,83
							Total da Nota:	3.667,83	
30/01/2015	816/0-2015	110.000	30/01/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015					1,00	2.095,16	2.095,16
							Total da Nota:	2.095,16	
30/01/2015	817/0-2015	110.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015					1,00	6.916,06	6.916,06
							Total da Nota:	6.916,06	
							Total da Ficha:	64.720,94	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 91/ 393

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

**FICHA: 113**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 15 URBANISMO

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

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

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

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	711/0-2015	110.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	4.919,57	4.919,57	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.919,57</b>	
30/01/2015	712/0-2015	110.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	12.820,02	12.820,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.820,02</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.739,59</b>	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 92/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/01/2015	214/0-2015	110.000	02/02/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	3792	64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICAS LTDA			
	1	Despesa com Saco plástico para acondicionamento de resíduos comum, saco resistente de cor preta/verde, confeccionado com resinas termoplásticas recicladas ou resinas termoplásticas virgens, com capacidade nominal de 20kg conforme tabela 1 - Classificação para a comercialização dos sacos classe I da ABNT NBR 9191:2008, capacidade volumétrica de 100 litros. Medidas: 0,75 x 1,05, espessura 0,08. Solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Embalados em pacotes com 100 unidades, devidamente identificados através de embalagem do fabricante, contendo o lote e as descrições do saco impressas. A empresa vencedora deverá apresentar 01 amostra em embalagem original e laudos do I.P.T. ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191/08. (c/ amostras), para uso do setor. Conforme pedido 194/0-2015.	UN	10.000,00	0,44	4.400,00			
							Total da Nota:	4.400,00	
09/01/2015	215/0-2015	110.000	02/02/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	5298	35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
	1	Despesa com Oxigênio Industrial.	M3	10,00	10,90	109,00			
	2	Gás Acetileno, para a Secretaria Municipal de Obras. Conforme pedido 195/0-2015.	M3	9,00	38,00	342,00			
							Total da Nota:	451,00	
12/01/2015	328/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais deste Município, conforme pedido de compra nº 334/2015.	LT	50.897,00	2,45	124.646,75			
							Total da Nota:	124.646,75	
12/01/2015	339/0-2015	110.000	23/02/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com LANTERNA DE LED, para uso em diversas obras, conforme pedido de compra nº 301/2015.	UN	10,00	9,84	98,40			
							Total da Nota:	98,40	
12/01/2015	340/0-2015	110.000	05/03/2015	42 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Caixa de Ferramenta para Eletricista.	UN	10,00	31,00	310,00			



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 93/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2015	340/0-2015	110.000	05/03/2015	42 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	2	Alicates Gedore 8". Para uso em diversas obras, conforme pedido de compra nº 302/2015.			UN	10,00	11,70	117,00
Total da Nota:								427,00
12/01/2015	342/0-2015	110.000	02/02/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	Despesa com CIMENTO - 50Kg			SC	300,00	22,00	6.600,00
	2	Areia grossa, para uso em diversas obras, conforme pedido de compra nº 304/2015.			M3	150,00	62,90	9.435,00
Total da Nota:								16.035,00
12/01/2015	343/0-2015	110.000	09/03/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME			
	1	Despesa com Bloco de concreto 14/19/39. Para uso em diversas obras, conforme pedido de compra nº 305/2015.			UN	2.000,00	1,29	2.580,00
Total da Nota:								2.580,00
12/01/2015	344/0-2015	110.000	11/02/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	4878 05639650000103 GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME			
	1	Despesa com TIJOLO BAIANO 8 FUROS			UN	10.000,00	0,40	4.000,00
	2	Cal hidratado (sc de 20 kg).			SC	500,00	5,25	2.625,00
	3	Areia Media, para uso em diversas obras, conforme pedido de compra nº 306/2015.			M	100,00	60,00	6.000,00
Total da Nota:								12.625,00
12/01/2015	350/0-2015	110.000	02/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com PNEUS 175/70/R13, para manutenção em veículos: uno placa DBA7431, conforme pedido de compra nº 311/2015.			UN	4,00	139,00	556,00
Total da Nota:								556,00
13/01/2015	376/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, conforme pedido de compra nº 349/2015.			LT	100,00	2,10	209,90
Total da Nota:								209,90
13/01/2015	392/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, conforme pedido de compra nº 367/2015.			LT	736,89	2,45	1.804,66
Total da Nota:								1.804,66
13/01/2015	394/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 369/0-2015.			LT	12.000,00	2,90	34.788,00



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 94/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>34.788,00</b>
14/01/2015	421/0-2015	110.000	02/02/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	3644 55978001000105 SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E COM. LTC			
	1	Despesa com TUBO DE CONCRETO. 20 CM DIÂMETRO, para controle de vazão de águas - TRT e INSS. Conforme pedido 394/0-2015.			UN	60,00	14,50	870,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>870,00</b>
14/01/2015	422/0-2015	110.000	02/02/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	Despesa com RACHÃO, para confecção de drenos no Aterro Sanitário. Conforme pedido 395/0-2015.			TON	300,00	22,00	6.600,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.600,00</b>
19/01/2015	512/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4878 05639650000103 GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME			
	1	Despesa com CAL PARA PINTURA SACO 08 KG, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 414/2015.			SC	250,00	4,35	1.087,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.087,50</b>
19/01/2015	537/0-2015	110.000	05/03/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Tinta látex várias cores, lata 3,6 litros, 1ª linha, com rendimento até 65m2 por demão.			GL	10,00	44,50	445,00
	2	Tinta acrílica várias cores, lata 3,6 litros, 1ª linha, com rendimento até 65m2 por demão.			GL	10,00	53,50	535,00
	3	Tinta esmalte sintético cores, lata 3,6 litros, 1ª linha com rendimento até 70M2 galão/demão, para superfícies de madeira e metal uso interno e externo.			GL	10,00	58,40	584,00
	4	Thiner lata 5 litros, para uso em manutenção de praças e locais publicos. Conforme pedido 410/0-2015.			UN	10,00	38,90	389,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.953,00</b>
20/01/2015	554/0-2015	110.000	02/02/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 PAVANELI AUTO PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME			
	1	Despesa com Vassoura de nylon grosso com cabo em madeira rosqueável (c/ amostras).			UN	100,00	9,10	910,00
	2	Pá de lixo com cabo de 90cm, material em lata reciclada e cabo de madeira (c/ amostras). Para uso na limpeza Municipal, conforme pedido de compra nº 433/2015.			UN	50,00	14,40	720,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.630,00</b>
20/01/2015	557/0-2015	110.000	23/02/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com REATORES VAPOR SÓDIO 220 VOLTS 400 -W			UN	58,00	57,80	3.352,40
	2	FIO FLEXÍVEL 4mm			RL	10,00	115,30	1.153,00
	3	FIO FLEXÍVEL 10 MM, para utilização em diversas obras do Município, conforme pedido de compra nº 436/2015.			RL	10,00	287,60	2.876,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 95/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.381,40</b>
20/01/2015	558/0-2015	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6690 00226324000142 ELÉTRICA LUZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA/ME			
		1 Despesa com LÂMPADAS HO			UN	50,00	11,50	575,00
		2 REATORES VAPOR MERCÚRIO 220 VOLTS-400W, para uso na sinalização de trânsito, conforme pedido de compra nº 437/2015.			UN	30,00	36,60	1.098,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.673,00</b>
20/01/2015	559/0-2015	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	6690 00226324000142 ELÉTRICA LUZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA/ME			
		1 Despesa com JOGO DE CHAVE DE CANHÃO 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, para uso na sinalização de trânsito, conforme pedido de compra nº 438/2015.			JG	5,00	58,60	293,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>293,00</b>
20/01/2015	560/0-2015	110.000	09/03/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	6691 07885913000181 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA/EPP			
		1 Despesa com LÂMPADAS VAPOR DE MERCÚRIO 400 WATTS			UN	50,00	19,95	997,50
		2 LÂMPADAS COMPACTAS 45 WATTS 220 VOLTS ( ESPIRAL ), para uso na sinalização de trânsito, conforme pedido de compra nº 439/2015.			UN	100,00	22,00	2.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.197,50</b>
20/01/2015	561/0-2015	110.000	09/03/2015	42 MATERIAL DE CONSUMO	6691 07885913000181 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA/EPP			
		1 Despesa com ALICATE DE BICO			UN	4,00	6,55	26,20
		2 CONJUNTO DE CHAVE DE FENDA C/ 5 PEÇAS			JG	4,00	13,00	52,00
		3 CONJUNTO DE CHAVE PHILIPS C/ 7 PEÇAS, conforme pedido de compra nº 440/2015.			JG	4,00	20,35	81,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>159,60</b>
30/01/2015	969/0-2015	110.000	17/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICAS LTDA			
		1 Despesa com Saco plástico para acondicionamento de resíduos comum, saco resistente de cor preta/verde, confeccionado com resinas termoplásticas recicladas ou resinas termoplásticas virgens, com capacidade nominal de 20kg conforme tabela 1 - Classificação para a comercialização dos sacos classe I da ABNT NBR 9191:2008, capacidade volumétrica de 100 litros. Medidas: 0,75 x 1,05, espessura 0,08. Solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Embalados em pacotes com 100 unidades, devidamente identificados através de embalagem do fabricante, contendo o lote e as descrições do saco impressas. A empresa vencedora deverá apresentar 01 amostra em embalagem original e laudos do I.P.T. ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191/08. (c/ amostras), para uso na limpeza pública. Conforme pedido 566/0-2015.			UN	10.000,00	0,44	4.400,00



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 96/393

**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	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.400,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>227.866,71</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 97/ 393

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

**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
12/01/2015	316/0-2015	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 288/2015.			%	9,43	1.589,99	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
12/01/2015	316/1-2015	110.000	12/01/2015	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 a Municipalidade, conforme pedido de compra nº 288/1/2015.			%	0,84	1.590,00	1.338,65
Total da Nota:								1.338,65
Total da Ficha:								15.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 98/ 393

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

**FICHA: 117**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	955/0-2015	110.000	02/02/2015	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, mes de Janeiro/2015				1,00	41.410,00	41.410,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41.410,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>41.410,00</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 99/ 393

**FICHA: 118**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	27/0-2015	110.000	08/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1	Despesa com serviço de cobrança da COSIP - Controle da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Publica, mês Janeiro/2015				1,00	4.389,59	4.389,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.389,59</b>
05/01/2015	44/0-2015	110.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6536 08843643000109 MHS AIRWAYS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA E	SV	0,50	9.600,00	4.800,00
		1	Despesa com Elaboração de Plano Básico da Zona de Proteção de Aeródromo. Conforme pedido 3/0-2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.800,00</b>
05/01/2015	98/0-2015	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	MESES	7,00	162.212,50	1.135.487,50
		1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. Conforme pedido de compra nº 69/0-2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.135.487,50</b>
05/01/2015	99/0-2015	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME	MESES	7,00	25.985,00	181.895,00
		1	Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins. Conforme pedido de compra nº 70/0-2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>181.895,00</b>
06/01/2015	149/0-2015	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	MESES	1,00	640,00	640,00
		1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de entulhos e correta destinação dos mesmos (reciclagem), junto ao Cemitério Sagrado Coração de Jesus. Conforme pedido 125/0-2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>640,00</b>
06/01/2015	150/0-2015	110.000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	MESES	8,00	640,00	5.120,00
		1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de entulhos e correta destinação dos mesmos (reciclagem), junto ao Cemitério Sagrado Coração de Jesus. Conforme pedido 126/0-2015 - Dispensa 33/2013.						



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 100/ 393

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

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.120,00</b>
09/01/2015	263/0-2015	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 243/0-2015 - Dispensa 1/2015.			%	49,71	16.199,99	805.300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>805.300,00</b>
09/01/2015	286/0-2015	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 265/0-2015.			%	12,21	3.521,99	43.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43.000,00</b>
09/01/2015	302/0-2015	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358. Conforme pedido 281/0-2015 - PP 108/2013.			MESES	1,77	4.739,90	8.403,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.403,37</b>
09/01/2015	303/0-2015	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358. Conforme pedido 282/0-2015 - PP 108/2013.			MESES	12,00	4.884,00	58.608,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>58.608,00</b>
12/01/2015	360/0-2015	110.000	19/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Grande.			SV	1,00	3,90	3,90
	2	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T, em veículo KMQ4968. Conforme pedido 319/0-2015.			SV	2,00	9,90	19,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23,70</b>
13/01/2015	263/1-2015	110.000	19/01/2015	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 243/1-2015 - Dispensa 1/2015. COD 37896580 - Praça Orlando Giriboni.			%	0,02	16.200,00	362,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>362,88</b>
14/01/2015	286/1-2015	110.000	16/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido			%	0,14	3.522,00	509,36



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 101/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/01/2015	286/1-2015	110.000	16/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		265/1-2015. RGI 03038628/40 - Cemitério São João Batista, 03038654/31 - Parquinho, 03038687/08 - Depto Obras, 03042596/40 - Cemitério São João Batista, 07972187/77 - Secretaria de Obras.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>509,36</b>
14/01/2015	286/2-2015	110.000	19/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/2-2015. RGI 03044649/02 - Dep. Obras, 03043534/00 - Praça Oriental, 06905125/97 - Praça do Granito.			%	0,18	3.522,00	650,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>650,82</b>
15/01/2015	286/3-2015	110.000	21/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/3-2015. RGI 03046920/18 - Praça Bº Apiai Mirim, 07662686/59 - Praça São Francisco.			%	0,01	3.522,00	51,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>51,66</b>
21/01/2015	567/0-2015	110.000	13/02/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5075 11454948000133 L.W.R. SANTOS ELETRECISTA			
	1	Despesa com SERVIÇO. REFORMA DE MOTOR 3CV 2 POLOS, para lagoa de chorume aterro sanitário, conforme pedido de compra nº 446/2015.			SV	1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
27/01/2015	263/2-2015	110.000	27/01/2015	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 243/2-2015. COD 35960540 - Escadaria Vale Verde.			%	0,00	16.200,00	16,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16,06</b>
27/01/2015	286/4-2015	110.000	27/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/4-2015. RGI 03044394/60 - Cemitério Sagrado Coração, 03045009/84 - Praça Rui Barbosa, 03044279/69 - Cemitério Sagrado Coração, 03045875/75 - Praça, 03042250/70 - Rodoviária, 058678718/67 - Cemitério.			%	0,48	3.522,00	1.705,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.705,32</b>
28/01/2015	302/1-2015	110.000	11/02/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358. Conforme pedido 281/1-2015 - PP 108/2013 = contrato 03/2014.			MESES	1,30	4.740,08	6.152,62



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 102/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.152,62</b>
30/01/2015	98/1-2015	110.000	05/02/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1			Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. Conforme pedido de compra nº 69/1-2015.	MESES	1,00	162.212,50	162.212,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>162.212,50</b>
30/01/2015	99/1-2015	110.000	02/02/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME			
	1			Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem, roçada e retirada) em canteiros, praças, guias, calçadas e jardins. Conforme pedido de compra nº 70/1/2014.	MESES	1,00	25.985,00	25.985,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.985,00</b>
30/01/2015	263/3-2015	110.000	30/01/2015	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 243/3-2015. COD 35875933 - Praça das Cerejeiras.	%	0,01	16.200,00	121,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>121,08</b>
30/01/2015	286/5-2015	110.000	30/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/5-2015. RGI 03042892/05 - Calçadão.	%	0,01	3.522,00	26,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26,57</b>
30/01/2015	286/6-2015	110.000	30/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/6-2015. RGI 07404081/27 - Praça, 06605469/90 - L cemiterio.	%	0,02	3.522,00	53,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>53,26</b>
30/01/2015	286/7-2015	110.000	02/02/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/7-2015. RGI 06009409/50 - Cemitério Água Amarela, 03045078/06 - Praça Cruzeiro, 04435437/12 - Área de lazer.	%	0,03	3.522,00	101,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>101,90</b>
30/01/2015	616/0-2015	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 de compra nº 497/2015.	SV	9,00	41.230,00	371.070,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 103/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>371.070,00</b>
30/01/2015	616/1-2015	110.000	10/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115 PREST FABRI LTDA/EPP			
	1			Despesa com Prestação de serviços de controle de acesso a logradouros, prédios e bens públicos, com fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos necessários. Conforme pedido de compra nº 497/1/2015.	SV	1,00	41.230,00	41.230,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41.230,00</b>
30/01/2015	971/0-2015	110.000	25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1			Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T, Uno DBA7431, Saveiro DBA7412, C20 e DSV0471. Conforme pedido 567/0-2015.	SV	11,00	4,50	49,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>49,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.619.186,66</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 104/ 393

**FICHA: 120**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2015	452/0-2015	110.000	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	778,75	778,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>778,75</b>
16/01/2015	453/0-2015	110.000	16/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	138,65	138,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>138,65</b>
16/01/2015	454/0-2015	110.000	16/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	86,06	86,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>86,06</b>
16/01/2015	455/0-2015	110.000	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	43,79	43,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>43,79</b>
30/01/2015	818/0-2015	110.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	10.846,29	10.846,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.846,29</b>
30/01/2015	819/0-2015	110.000	30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	364,20	364,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>364,20</b>
30/01/2015	820/0-2015	110.000	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	136,58	136,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>136,58</b>
30/01/2015	821/0-2015	110.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	848,59	848,59





4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 105/ 393

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>848,59</b>
30/01/2015	822/0-2015	110.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1		Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	1.003,39	1.003,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.003,39</b>
30/01/2015	823/0-2015	110.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1		Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	3.010,78	3.010,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.010,78</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.257,08</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 106/ 393

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

**FICHA: 121**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	713/0-2015	110.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.389,91	1.389,91	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.389,91</b>	
30/01/2015	714/0-2015	110.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	3.629,30	3.629,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.629,30</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.019,21</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 107/ 393

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

**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
09/01/2015	239/0-2015	400.000	11/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
		1 Despesa com LÂMPADA PINGÃO			UN	3,00	2,00	6,00
		2 LÂMPADA 1034, para manutenção de veículo placa DBA7433. Conforme pedido 225/0-2015.			UN	1,00	2,50	2,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,50</b>
20/01/2015	555/0-2015	410.000	23/02/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	6148	05240677000110	PORTO SINALIZAÇÃO LTDA	
		1 Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR 11862 ou DER 3.09, baldes de 18 litros sendo na cor branca (com amostra). Para uso na sinalização de trânsito, conforme pedido de compra nº 434/2015.			LTA	15,00	174,90	2.623,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.623,50</b>
20/01/2015	556/0-2015	400.000	20/02/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	6744	18735711000170	SIMONE AMADEU DA SILVA/ME	
		1 Despesa com Solvente para tinta de demarcação viária. Para uso na sinalização de trânsito, conforme pedido de compra nº 435/2015.			LTA	20,00	116,00	2.320,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.320,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.952,00</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 108/ 393

**FICHA: 125**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/01/2015	240/0-2015	400.000	02/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO. TROCA DE LÂMPADA em veículo placa DBA7433. Conforme pedido 227/0-2015.			SV	1,00	20,00	20,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,00</b>	
09/01/2015	264/0-2015	400.000		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 244/0-2015 - Dispensa 1/2015.			%	0,71	16.199,99	11.500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.500,00</b>	
16/01/2015	427/0-2015	470.000	20/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622	05465986000199	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSIT		
	1	Despesa com recolhimento de 5% do FUNSET, referente ao mês 12/2014, conforme pedido.				1,00	344,26	344,26	
<b>Total da Nota:</b>								<b>344,26</b>	
20/01/2015	264/1-2015	400.000	23/01/2015	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 244/1-2015. COD 38780712 - Semáforo.			%	0,00	16.199,98	19,82	
<b>Total da Nota:</b>								<b>19,82</b>	
20/01/2015	264/2-2015	400.000	23/01/2015	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 244/2-2015. COD 38780712 - Semáforo.			%	0,00	16.199,99	20,07	
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,07</b>	
23/01/2015	577/0-2015	110.000	23/01/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 17809-8 (de 02/01/2015 a 23/01/2015).				1,00	311,50	311,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>311,50</b>	
30/01/2015	613/0-2015	400.000		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 494/2015.			%	43,12	463,80	20.000,00	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 109/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.000,00</b>
30/01/2015	613/1-2015	400.000	02/02/2015	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 494/1-2015.	%	4,97	463,80	2.303,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.303,54</b>
							<b>Total da Fichas:</b>	<b>32.175,76</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 110/ 393

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

**FICHA: 127**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 26 TRANSPORTE

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

**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

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

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

**Categoria Econômica:** 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2015	198/0-2015	110.000	12/01/2015	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADVOGAC	
	1	Despesa com pagamento da 107/120ª parcela do Precatório Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo:> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	12.000,00	12.000,00
	2	Despesa com pagamento da Atualização da 107/120ª parcela do Precatório Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo:> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	14.471,70	14.471,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.471,70</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>26.471,70</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 111/ 393

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

**FICHA: 128**

**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:** 26 TRANSPORTE

**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

**Projeto/Atividade:** 1008 INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE

**Aplicação/Variacão:** 130.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2015	221/0-2015	110.000	10/02/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5839	50647221000124 HEMA CONSTRUÇÕES LTDA		
	1	Despesa com Locação de 01 (uma) Máquina Escavadeira PC tipo Esteira, para uso em reparos nas estradas rurais e na pedreira do Bº dos Cravos. Conforme pedido 203/0-2015.			H	55,00	180,00	9.900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.900,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.900,00</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 112/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2015	456/0-2015	110.000	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	962,15	962,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>962,15</b>
16/01/2015	457/0-2015	110.000	16/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	224,16	224,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>224,16</b>
16/01/2015	458/0-2015	110.000	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	169,30	169,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>169,30</b>
30/01/2015	824/0-2015	110.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	19.186,03	19.186,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.186,03</b>
30/01/2015	825/0-2015	110.000	30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	450,40	450,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>450,40</b>
30/01/2015	826/0-2015	110.000	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.045,34	1.045,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.045,34</b>
30/01/2015	827/0-2015	110.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.827,82	2.827,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.827,82</b>
30/01/2015	828/0-2015	110.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.418,64	1.418,64





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 113/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.418,64</b>	
30/01/2015	829/0-2015	110.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.126,56	2.126,56	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.126,56</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>28.410,40</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 114/ 393

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

**FICHA: 133**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 26 TRANSPORTE

**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	715/0-2015	110.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.136,29	2.136,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.136,29</b>
30/01/2015	716/0-2015	110.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	5.984,07	5.984,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.984,07</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.120,36</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 115/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	52/0-2015	110.000	02/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6624 17713959000410	TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONT			
				1 Despesa com FILTRO. BLINDADO ÓLEO	UN		1,00	87,97	87,97
				2 Filtro diesel. PRIMARIO	PC		1,00	66,28	66,28
				3 Filtro diesel. SECUNDARIO	PC		1,00	51,92	51,92
				4 FILTRO SEPARADOR	UN		1,00	84,57	84,57
				5 FILTRO DE AR. PRIMARIO	UN		1,00	136,92	136,92
				6 FILTRO DE AR. SECUNDARIO	UN		1,00	87,57	87,57
				7 FILTRO TRANSMISSÃO	UN		1,00	161,54	161,54
				8 ÓLEO 15W40. CHAMPDIESEL, para uso em Patrol P120 XG31651 ano 2014. Conforme pedido 34/0-2015.	BD		4,00	210,00	840,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.516,77</b>
05/01/2015	69/0-2015	110.000	02/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6624 17713959000410	TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONT			
				1 Despesa com FILTRO DE ÓLEO -	UN		1,00	280,03	280,03
				2 Óleo Diesel. 15W40 CHAMPDIESEL	LT		3,00	210,00	630,00
				3 Filtro diesel. PRIMARIO	PC		1,00	77,00	77,00
				4 Filtro diesel. SECUNDARIO	PC		1,00	37,31	37,31
				5 FILTRO. BLINDADO COMB.	UN		1,00	67,15	67,15
				6 FILTRO TRANSMISSÃO. XG31651	UN		1,00	161,54	161,54
				7 FILTRO, para uso em Pá Carregadeira P108 XG958 ano 2014. Conforme pedido 50/0-2015.	UN		1,00	69,23	69,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.322,26</b>
09/01/2015	250/0-2015	110.000	02/02/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5404 46677860000408	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA			
				1 Despesa com ÓLEO ARLAN 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO DE 20 LT. Conforme pedido 239/0-2015.	BD		30,00	39,00	1.170,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.170,00</b>
12/01/2015	331/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.			
				1 Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais deste Município, conforme pedido de	LT		119,62	2,45	292,95



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 116/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/01/2015	331/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		compra nº 338/2015.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>292,95</b>
12/01/2015	346/0-2015	110.000	02/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com PNEUS LISOS 900X20-14 LONAS.			UN	2,00	665,00	1.330,00
	2	PNEUS BORRACHUDOS 1000X20.			UN	2,00	930,00	1.860,00
	3	PNEUS LISOS 1000X20. Para manutenção de veículos: Caminhão Ford DBA3088 e Caminhão MB DBA3087, conforme pedido de compra nº 309/2015.			UN	2,00	825,00	1.650,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.840,00</b>
13/01/2015	375/0-2015	110.000	27/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	5177 00647879000249 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.			
	1	Despesa com PNEUS BORRACHUDOS 275/80/22.5 14 LONAS. Para manutenção de veículos placas EHE0145, DBA7427, DBA7442 e BPZ6883, conforme pedido de compra nº 348/2015.			UN	16,00	1.165,00	18.640,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>18.640,00</b>
13/01/2015	377/0-2015	110.000	23/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6695 60748530000144 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA			
	1	Despesa com PNEUS LISOS 275/80/22.5 14 LONAS. Para manutenção de caminhão placas: EHE0145, DBA7427, DBA7442, conforme pedido de compra nº 350/2015.			UN	10,00	1.080,00	10.800,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.800,00</b>
13/01/2015	380/0-2015	110.000	02/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com PNEUS LISOS 900X20-14 LONAS. Para manutenção em Caminhão placa BPZ6883, conforme pedido de compra nº 354/2015.			UN	4,00	665,00	2.660,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.660,00</b>
30/01/2015	643/0-2015	110.000	23/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com MOLA---. SOB MED.			UN	1,00	110,00	110,00
	2	ESPIGÃO C/P M12			UN	1,00	14,00	14,00
	3	G 7/8 X 92 X 400 C			UN	2,00	48,00	96,00
	4	PORCA DUPLA 7/8, para manutenção do caminhão placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 510/2015.			UN	4,00	3,90	15,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>235,60</b>
30/01/2015	657/0-2015	110.000	03/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6624 17713959000410 TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONT			
	1	Despesa com CORREIA. DO MOTOR, para manutenção de Pá Carregadeira PXG958. Conforme pedido 504/0-2015.			PC	1,00	354,00	354,00



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 117/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>354,00</b>
30/01/2015	660/0-2015	110.000	23/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
		1 Despesa com PINO -. DA MOLA			UN	4,00	26,00	104,00
		2 BUCHA. MOLA			UN	2,00	25,00	50,00
		3 ARRUELA, para manutenção do caminhão placa DBA7442. Conforme pedido 505/0-2015.			UN	4,00	4,00	16,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>170,00</b>
30/01/2015	667/0-2015	110.000	23/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
		1 Despesa com MOLA FO 281-1			UN	1,00	110,00	110,00
		2 MOLA---. 261-1			UN	1,00	85,00	85,00
		3 MOLA FO. 262-11			UN	1,00	25,00	25,00
		4 Espigão. C/P 7/16			UN	2,00	10,00	20,00
		5 DESLIZANTE. DIANT.			UN	2,00	28,00	56,00
		6 PINO -. DIANTEIRO, para manutenção de caminhão placa DBA3088. Conforme pedido 508/0-2015.			UN	1,00	28,00	28,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>324,00</b>
30/01/2015	966/0-2015	110.000	10/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	5240 01942062000185 SOMA DIESEL VEICULOS LTDA			
		1 Despesa com URANIA TURBO. LD 15W40			UN	18,00	13,65	245,70
		2 FILTRO. DO SECADOR			UN	1,00	169,00	169,00
		3 CONJUNTO FILTRO. ÓLEO			CJ	1,00	91,17	91,17
		4 filtro de combustivel			UN	1,00	93,61	93,61
		5 ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	280,24	280,24
		6 FILTRO, para manutenção em caminhão Iveco placa FTH8420. Conforme pedido 565/0-2015.			UN	1,00	112,80	112,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>992,52</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>43.318,10</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 118/ 393

**FICHA: 137**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	51/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6624 17713959000410 TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONT	SV	1,00	693,00	693,00
		1 Despesa com SERVIÇO DESLOCAMENTO, Patrol P120 XG31651. Conforme pedido 29/0-2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>693,00</b>
05/01/2015	54/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6624 17713959000410 TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONT	SV	1,00	440,00	440,00
		1 Despesa com MÃO DE OBRA em Patrol P120 XG31651 ano 2014. Conforme pedido 35/0-2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>440,00</b>
05/01/2015	72/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6624 17713959000410 TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONT	SV	1,00	660,00	660,00
		1 Despesa com MÃO DE OBRA em Pá Carregadeira P108 XG958 ano 2014. Conforme pedido 53/0-2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>660,00</b>
09/01/2015	265/0-2015	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	1,14	16.199,65	18.500,00
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 245/0-2015 - Dispensa 1/2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>18.500,00</b>
30/01/2015	642/0-2015	110.000	23/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	SV	1,00	140,00	140,00
		1 Despesa com SERVIÇO. ARQUEAMENTO, para manutenção do caminhão placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 511/2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>140,00</b>
30/01/2015	644/0-2015	110.000	30/03/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6682 15036730000110 ODETE DE MARIA PROENÇA/MEI	UN	250,00	9,90	2.475,00
		1 Despesa com REFEIÇÃO. ALMOÇO E JANTAR, para a equipe da patrulha rural D.E.R. Conforme pedido 500/0-2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.475,00</b>
30/01/2015	645/0-2015	110.000	02/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6984 11747224000188 HOTEL SENCATTI S/S LTDA - ME	SV	25,00	60,00	1.500,00
		1 Despesa com HOSPEDAGEM. EM HOTEL para funcionários da D.E.R. Conforme pedido 501/0-2015.							



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 119/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
30/01/2015	662/0-2015	110.000	23/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO em caminhão placa DBA7442. Conforme pedido 506/0-2015.			SV	2,00	80,00	160,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>
30/01/2015	665/0-2015	110.000	13/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. EMBUCHAMENTO E REPARAÇÃO DE VAZAMENTO em Retro Escavadeira Massey P116. Conforme pedido 507/0-2015.			SV	1,00	4.200,00	4.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.200,00</b>
30/01/2015	669/0-2015	110.000	23/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO em caminhão placa DBA3088. Conforme pedido 509/0-2015.			SV	2,00	70,00	140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140,00</b>
30/01/2015	973/0-2015	110.000	23/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus): Ducato DJP2580, caminhão MB DBA3088, caminhão Iveco EHE0143, micro ônibus BVZ4895 e caminhão V/W DBA7442. Conforme pedido 568/0-2015.			H	210,00	13,00	2.730,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.730,00</b>
30/01/2015	974/0-2015	110.000	25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5240 01942062000185 SOMA DIESEL VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com REVISÃO. DE 20.000 KM em caminhão Iveco placa FTH8420. Conforme pedido 569/0-2015.			SV	4,00	165,00	660,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>660,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>32.298,00</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 120/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	47/0-2015	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.				
				1 Despesa com LEITE - INTEGRAL, TIPO C- EM SAQUINHO	LT	612,00	2,25		1.377,00
				2 Pão tipo Francês - Peso: 50 gramas, para a incorporação de bombeiros militares, conforme pedido de compra nº 10/0-2015.	KG	486,00	7,49		3.640,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.017,14</b>
08/01/2015	47/1-2015	110.000	16/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.				
				1 Despesa com LEITE - INTEGRAL, TIPO C- EM SAQUINHO	LT	216,00	2,25		486,00
				2 Pão tipo Francês - Peso: 50 gramas, para a incorporação de bombeiros militares, conforme pedido de compra nº 10/1-2015.	KG	108,00	7,49		808,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.294,92</b>
09/01/2015	213/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.				
				1 Despesa com Oxigênio Medicinal, para uso do Corpo de Bombeiros em ocorrências. Conforme pedido 193/0-2015.	M³	6,50	32,00		208,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>208,00</b>
12/01/2015	330/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais deste Município, conforme pedido de compra nº 337/2015.	LT	29,19	2,45		71,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,47</b>
13/01/2015	382/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, conforme pedido de compra nº 356/2015.	LT	100,00	2,10		209,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>209,90</b>
13/01/2015	400/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 375/0-2015 - PP 37/2013.	LT	9,18	2,90		26,61





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 121/ 393

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

**FICHA: 140**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	26,61	
							Total da Ficha:	5.533,12	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 122/ 393

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

**FICHA: 141**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	13/0-2015	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	UN	3.413,00	8,00	27.304,00
			1 Despesa com Marmitex, para atendimento aos membros da corporação de Bombeiros Militares, conforme pedido de compra nº 13/0-2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>27.304,00</b>
08/01/2015	13/1-2015	110.000	30/01/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	UN	422,00	8,00	3.376,00
			1 Despesa com Marmitex, para atendimento aos membros da corporação de Bombeiros Militares, conforme pedido de compra nº 13/1-2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.376,00</b>
09/01/2015	266/0-2015	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,80	16.200,00	13.000,00
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 246/0-2015 - Dispensa 1/2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.000,00</b>
09/01/2015	287/0-2015	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	1,14	3.522,06	4.000,00
			1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 266/0-2015.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.000,00</b>
13/01/2015	266/1-2015	110.000	16/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	16.200,00	30,62
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 246/1-2015 - Dispensa 1/2015. COD 35647043 - Corpo de Bombeiros.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>30,62</b>
14/01/2015	287/1-2015	110.000	19/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,08	3.522,00	275,68
			1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 266/1-2015. RGI 03043532/30 - Nova Base dos Bombeiros.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>275,68</b>
19/01/2015	13/2-2015	110.000	09/02/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	UN	445,00	8,00	3.560,00
			1 Despesa com Marmitex, para atendimento aos membros da corporação de Bombeiros						



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 123/393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2015	13/2-2015	110.000	09/02/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
				Militares, conforme pedido de compra nº 13/2-2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.560,00</b>
27/01/2015	266/2-2015	110.000	27/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 246/2-2015.	%		0,05	16.200,00	789,33
				COD 38291207 - Corpo de Bombeiros.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>789,33</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>44.304,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 124/ 393

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

**FICHA: 143**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
30/01/2015	830/0-2015	220.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	3.342,70	3.342,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.342,70</b>
30/01/2015	831/0-2015	220.000	30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	5.118,67	5.118,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.118,67</b>
30/01/2015	832/0-2015	220.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	396,99	396,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>396,99</b>
30/01/2015	833/0-2015	220.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.223,83	1.223,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.223,83</b>
30/01/2015	834/0-2015	220.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	108,27	108,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>108,27</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.190,46</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 125/ 393

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

**FICHA: 144**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL

**Unidade Executora:** 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	717/0-2015	220.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	416,56	416,56	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>416,56</b>	
30/01/2015	718/0-2015	220.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.987,88	1.987,88	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.987,88</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.404,44</b>	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 126/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2015	118/0-2015	220.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Copo descartável (plástico transparente) para água, capacidade de 180 ml, embalagem com 100 unidades, normatizado conforme ABNT NBR nº 14.865.			PCT	3.000,00	2,85	8.550,00	
	2	Guardanapo de papel absorvente 20x23 cm, embalagem com 50 unidades. Para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 99/0-2015.			PCT	500,00	0,80	400,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.950,00</b>	
05/01/2015	119/0-2015	220.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Pó de café, moído, torrado, embalado a vácuo, contendo selo ABIC - embalagem com 500 gr. Para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 100/2015.			PCT	2.000,00	5,20	10.400,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.400,00</b>	
13/01/2015	401/0-2015	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 376/0-2015 - PP 37/2013.			LT	9,28	2,90	26,90	
<b>Total da Nota:</b>								<b>26,90</b>	
30/01/2015	118/1-2015	220.000	10/03/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Copo descartável (plástico transparente) para água, capacidade de 180 ml, embalagem com 100 unidades, normatizado conforme ABNT NBR nº 14.865.			PCT	100,00	2,85	285,00	
	2	Guardanapo de papel absorvente 20x23 cm, embalagem com 50 unidades. Para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 99/1-2015.			PCT	20,00	0,80	16,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>301,00</b>	
30/01/2015	119/1-2015	220.000	17/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Pó de café, moído, torrado, embalado a vácuo, contendo selo ABIC - embalagem com 500 gr. Para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 100/1/2015.			PCT	120,00	5,20	624,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>624,00</b>	
30/01/2015	672/0-2015	220.000	03/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 127/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/01/2015	672/0-2015	220.000	03/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
	1	Despesa com JG PALHETAS para manutenção de veículos, placas: EHE0120 e EHE0121. Conforme pedido 529/0-2015.			UN	2,00	85,00		170,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>170,00</b>
30/01/2015	673/0-2015	220.000	20/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com Bateria 60 amperes, para uso em veículo, placa DBA7432. Conforme pedido 532/0-2015.			UN	1,00	210,00		210,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>210,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.756,90</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 128/ 393

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

**FICHA: 147**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2015	317/0-2015	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 289/2015.			%	9,43	1.589,99	15.000,00
							Total da Nota:	15.000,00
							Total da Ficha:	15.000,00





4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 129/ 393

**FICHA: 149**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/01/2015	246/0-2015	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 235/0-2015.			%	1,90	4.201,46	8.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.000,00</b>	
09/01/2015	267/0-2015	220.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 247/0-2015 - Dispensa 1/2015.			%	0,15	16.200,00	2.500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.500,00</b>	
09/01/2015	288/0-2015	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 267/0-2015.			%	0,71	3.522,00	2.500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.500,00</b>	
12/01/2015	246/1-2015	220.000	13/01/2015	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 235/1-2015. FONE: 3542 1650 - Biblioteca.			%	0,02	4.201,36	67,83	
<b>Total da Nota:</b>								<b>67,83</b>	
12/01/2015	246/2-2015	220.000	12/01/2015	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 235/2-2015. FONE: 3542 2875 - Educação.			%	0,08	4.201,36	349,48	
<b>Total da Nota:</b>								<b>349,48</b>	
12/01/2015	349/0-2015	220.000	23/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6981 17776699000189 ANDERSON DONIZETE DE OLIVEIRA 32273608888				
	1	Despesa com SERVIÇO. E COLOCAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA -90HDL. Conforme pedido 297/0-2015.			SV	1,00	230,00	230,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 130/ 393

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

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>			<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>230,00</b>
13/01/2015	246/3-2015	220.000	15/01/2015	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 235/3-2015. FONE: 3542 4543 - Secretaria de Educação, 3542 5239 - Secretaria de Educação, 3542 4585 - Almoxarifado Sec. de Educ., 3542 3553 - Educação.	%	0,15	4.201,36	625,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>625,10</b>
13/01/2015	267/1-2015	220.000	16/01/2015	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 247/1-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011322 - Biblioteca.	%	0,01	16.200,00	125,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>125,18</b>
14/01/2015	288/1-2015	220.000	19/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 267/1-2015. RGI 03043002/09 - Almoxarifado Educ.	%	0,01	3.522,00	51,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>51,26</b>
15/01/2015	246/4-2015	220.000	21/01/2015	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 235/4-2015. FONE: 3542 1506 - Secretaria de Educação.	%	0,02	4.201,36	97,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>97,15</b>
27/01/2015	288/2-2015	220.000	27/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 267/2-2015. RGI 03044937/59 - S. Educação, 03043043/79 - Biblioteca.	%	0,03	3.522,00	95,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,12</b>
30/01/2015	691/0-2015	220.000	13/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1			Despesa com Micro-Lavagem completa com lubrificação.	SV	1,00	175,00	175,00
	2			Kombi-Lavagem simples sem lubrificação, placas: EHE0121 e DBA7437.	SV	1,00	55,00	55,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>230,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.460,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 131/ 393

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

**FICHA: 150**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2015	252/0-2015	220.000	12/01/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2014 (07 funcionarios)				1,00	384,02	384,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>384,02</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>384,02</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 132/ 393

**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
09/01/2015	228/0-2015	220.001	02/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME				
		1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL		KG	300,00	1,50	450,00	
		2	Arroz parboilizado.		KG	1.200,00	2,23	2.676,00	
		3	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 218/0-2015.		LTA	700,00	3,59	2.513,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.639,00</b>
09/01/2015	229/0-2015	220.001	02/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
		1	Despesa com Biscoito água e sal.		KG	400,00	4,68	1.872,00	
		2	Milho-verde, em conserva lata de 200 g.		LTA	517,00	1,02	527,34	
		3	Vinagre de maçã, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 219/0-2015.		FRC	80,00	1,84	147,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.546,54</b>
09/01/2015	230/0-2015	220.001	02/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1	Despesa com Biscoito doce tipo leite, vitaminado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 220/0-2015.		KG	300,00	5,46	1.638,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.638,00</b>
09/01/2015	232/0-2015	220.001	02/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
		1	Despesa com Massa para macarronada tipo parafuso, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 221/0-2015.		KG	400,00	2,30	920,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>920,00</b>
09/01/2015	233/0-2015	220.001	02/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
		1	Despesa com Milho para canjica, tipo 1, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 222/0-2015.		KG	90,00	4,06	365,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>365,40</b>
09/01/2015	234/0-2015	220.001	02/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI				
		1	Despesa com Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais, para uso na merenda escolar. Conforme pedido		KG	600,00	16,50	9.900,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 133/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/01/2015	234/0-2015	220.001 02/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI			
		223/0-2015.						
Total da Nota:								9.900,00
09/01/2015	235/0-2015	220.001 02/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
		1 Despesa com Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado.			KG	500,00	15,00	7.500,00
		2 Leite em pó integral, vitaminado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 224/0-2015.			KG	300,00	15,30	4.590,00
Total da Nota:								12.090,00
09/01/2015	236/0-2015	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
		1 Despesa com Alho sem sal, triturado.			KG	100,00	9,65	965,00
		2 Aveia em flocos finos.			KG	30,00	7,20	216,00
		3 Farinha de milho, amarela, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 226/0-2015			KG	150,00	2,00	300,00
Total da Nota:								1.481,00
09/01/2015	238/0-2015	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
		1 Despesa com Ervilha em conserva, lata de 200 g.			LTA	400,00	1,07	428,00
		2 Extrato de tomate lata de 350 g.			LTA	600,00	1,72	1.032,00
		3 Fubá de milho, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 228/0-2015 - PP 17/2014.			KG	60,00	1,39	83,40
Total da Nota:								1.543,40
13/01/2015	236/1-2015	220.001 02/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
		1 Despesa com Alho sem sal, triturado.			KG	100,00	9,65	965,00
		2 Aveia em flocos finos.			KG	30,00	7,20	216,00
		3 Farinha de milho, amarela, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 226/1-2015.			KG	150,00	2,00	300,00
Total da Nota:								1.481,00
13/01/2015	238/1-2015	220.001 27/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
		1 Despesa com Ervilha em conserva, lata de 200 g.			LTA	400,00	1,07	428,00
		2 Extrato de tomate lata de 350 g.			LTA	600,00	1,72	1.032,00
		3 Fubá de milho, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 228/1-2015.			KG	60,00	1,39	83,40
Total da Nota:								1.543,40
13/01/2015	412/0-2015	220.001 02/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.			
		1 Despesa com Massa para sopa tipo cortado (ave-maria), para uso na merenda escolar.			KG	100,00	2,30	230,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 134/ 393

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

**FICHA: 153**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0010	MERENDA ESCOLAR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2035	MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2015	412/0-2015	220.001	02/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08528442000117	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	
		Conforme pedido	387/0-2015.					

---

**Total da Nota:** **230,00**

**Total da Ficha: 36.353,34**



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 135/ 393

**FICHA: 161**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2015	195/0-2015	220.000	12/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4639	14874434800 NELSON MACHADO FERREIRA			
			1 Despesa com pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho por iniciativa do empregado				1,00	203,94	203,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>203,94</b>
07/01/2015	196/0-2015	220.000	12/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4639	14874434800 NELSON MACHADO FERREIRA			
			1 Despesa com pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho por iniciativa do empregado				1,00	7,78	7,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>7,78</b>
16/01/2015	459/0-2015	220.000	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.446,44	2.446,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.446,44</b>
16/01/2015	460/0-2015	220.000	16/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.020,33	2.020,33
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.020,33</b>
16/01/2015	461/0-2015	220.000	16/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.111,87	2.111,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.111,87</b>
16/01/2015	462/0-2015	220.000	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	434,66	434,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>434,66</b>
30/01/2015	835/0-2015	220.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	33.795,00	33.795,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>33.795,00</b>
30/01/2015	836/0-2015	220.000	30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	69.820,23	69.820,23



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 136/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	69.820,23	
30/01/2015	837/0-2015	220.000	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	3.926,94	3.926,94	
							Total da Nota:	3.926,94	
30/01/2015	838/0-2015	220.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	5.644,39	5.644,39	
							Total da Nota:	5.644,39	
30/01/2015	839/0-2015	220.000	30/01/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.060,02	2.060,02	
							Total da Nota:	2.060,02	
30/01/2015	840/0-2015	220.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	11.994,00	11.994,00	
							Total da Nota:	11.994,00	
30/01/2015	841/0-2015	220.000	30/01/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	694,29	694,29	
							Total da Nota:	694,29	
30/01/2015	842/0-2015	220.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	10.752,18	10.752,18	
							Total da Nota:	10.752,18	
							Total da Ficha:	145.912,07	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 137/ 393

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

**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
30/01/2015	719/0-2015	220.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	11.512,58	11.512,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.512,58</b>
30/01/2015	720/0-2015	220.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	28.978,30	28.978,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.978,30</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>40.490,88</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 138/ 393

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

**FICHA: 164**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/01/2015	197/0-2015	220.000	12/01/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4639 14874434800	NELSON MACHADO FERREIRA		
	1	Despesa com pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho por iniciativa do empregado				1,00	1.411,45	1.411,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.411,45</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.411,45</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 139/ 393

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

**FICHA: 165**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2015	336/0-2015	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais deste Município, conforme pedido de compra nº 343/2015.			LT	205,00	2,45	502,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>502,04</b>
13/01/2015	386/0-2015	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, conforme pedido de compra nº 361/2015.			LT	3.720,06	2,10	7.808,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.808,42</b>
13/01/2015	402/0-2015	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 377/0-2015 - PP 37/2013.			LT	5.000,00	2,90	14.495,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.495,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>22.805,46</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 140/ 393

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

**FICHA: 166**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2015	403/0-2015	220.001		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 378/0-2015 - PP 37/2013.			LT	7.000,00	2,90	20.293,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.293,00</b>
19/01/2015	516/0-2015	220.001	11/02/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP		
	1	Despesa com PROTETOR PARA DOCUMENTO, para uso nas carteirinhas do transporte escolar. Conforme pedido 402/0-2015.			UN	2.000,00	0,37	740,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>740,00</b>
19/01/2015	518/0-2015	220.001	20/02/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME		
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca), para uso nas escolas municipais. Conforme pedido 403/0-2015.			GL	21,00	4,75	99,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>99,75</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.132,75</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 141/ 393

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

**FICHA: 168**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2015	318/0-2015	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 290/2015.			%	22,01	1.590,00	35.000,00
Total da Nota:								35.000,00
12/01/2015	318/1-2015	220.000	12/01/2015	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 a Municipalidade, conforme pedido de compra nº 290/1/2015.			%	1,52	1.589,95	2.415,30
Total da Nota:								2.415,30
Total da Ficha:								35.000,00



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 142/ 393

**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 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/01/2015	7/0-2015	220.000	06/01/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, da conta corrente 130258-2. (06.01.15).				1,00	7,80	7,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,80</b>
05/01/2015	53/0-2015	220.000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME			
	1	Despesa com Fornecimento de conectividade IP - Internet Protocol, para provimento de acesso à rede mundial de computadores, para escolas da zona rural, conforme pedido de compra nº 4/0-2015.			%	25,00	38,40	960,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>960,00</b>
09/01/2015	245/0-2015	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 234/0-2015.			%	1,08	4.201,35	4.532,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.532,00</b>
09/01/2015	268/0-2015	220.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 248/0-2015 - Dispensa 1/2015.			%	7,22	16.200,05	117.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>117.000,00</b>
09/01/2015	289/0-2015	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 268/0-2015.			%	7,81	3.521,98	27.500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>27.500,00</b>
13/01/2015	245/1-2015	220.000	15/01/2015	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 234/1-2015. FONE: 3542 2414 - Escola Faustino C. Barreto, 3542 4471 - EMEF José Carlos Tallarico, 3542 3767 - Transporte de Alunos.			%	0,14	4.201,36	572,13



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 143/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>572,13</b>
13/01/2015	268/1-2015	220.000	16/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 248/1-2015 - Dispensa 1/2015. COD 647527 - CAMP.	%	0,01	16.200,00	226,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>226,73</b>
14/01/2015	289/1-2015	220.000	16/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 268/1-2015. RGI 05294999/08 - Escola Turvo dos Almeidas.	%	0,08	3.522,00	266,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>266,24</b>
16/01/2015	289/2-2015	220.000	22/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 268/2-2015. RGI 08390917/61 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto, 03039134/28 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto.	%	0,03	3.522,00	108,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>108,79</b>
27/01/2015	268/2-2015	220.000	27/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 248/2-2015. COD 6757430 - Almoarifado Educ.	%	0,01	16.200,00	203,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>203,54</b>
27/01/2015	289/3-2015	220.000	27/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 268/3-2015. RGI 04102516/40 - CAMP.	%	0,01	3.522,00	47,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47,56</b>
30/01/2015	245/2-2015	220.000	02/02/2015	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 234/2-2015. FONE: 3542 5647 - Centro Pedagógico Prof. Zózimo, 3542 5681 - CAMP.	%	0,07	4.201,36	289,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>289,54</b>
30/01/2015	289/4-2015	220.000	30/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 268/4-2015. RGI 03043211/17 - Capão Bonito Clube Educ.	%	0,02	3.522,00	63,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>63,83</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 144/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	289/5-2015	220.000	30/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 268/5-2015. RGI 06605467/28 - Escola B° F. Almas.			%	0,01	3.522,00	26,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26,63</b>
30/01/2015	289/6-2015	220.000	02/02/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 268/6-2015. COD 03045026/85 - Escola Faustino.			%	0,16	3.522,00	548,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>548,61</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>149.999,80</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 145/ 393

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

**FICHA: 171**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2015	269/0-2015	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 249/0-2015 - Dispensa 1/2015.			%	2,47	16.200,23	40.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40.000,00</b>
20/01/2015	550/0-2015	200.006	23/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182	46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
	1	Despesa com devolução do saldo Convenio da Merenda Escolar conforme solicitação				1,00	1.426,87	1.426,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.426,87</b>
30/01/2015	671/0-2015	220.001	13/02/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5996	12028208000106 CREOMAR FIGUEIREDO SILVA		
	1	Despesa com SERVIÇO. LIMPEZA E TRATAMENTO EM PISCINA do Capão Bonito Clube. Conforme pedido 526/0-2015.			SV	1,00	850,00	850,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>850,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>42.276,87</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 146/ 393

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

**FICHA: 172**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2015	253/0-2015	220.000	16/01/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2014 ( 99 funcionarios)				99,00	54,86	5.431,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.431,14</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.431,14</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 147/ 393

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

**FICHA: 173**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2015	335/0-2015	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais deste Município, conforme pedido de compra nº 342/2015.			LT	298,60	2,45	731,27
Total da Nota:								731,27
Total da Ficha:								731,27



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 148/ 393

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

**FICHA: 175**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	675/0-2015	220.004	11/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
		1	Despesa com LÂMPADA H4	UN	1,00	16,00	16,00	
		2	LÂMPADA H1 12V	UN	1,00	16,00	16,00	
		3	LÂMPADA H1 24V, para manutenção de veículo, placa DBA7425. Conforme pedido 537/0-2015.	UN	1,00	26,00	26,00	
		Total da Nota:						
30/01/2015	677/0-2015	220.004	11/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
		1	Despesa com LÂMPADA PINGÃO	UN	1,00	2,00	2,00	
		2	LÂMPADA LANTERNA	UN	3,00	2,30	6,90	
		3	BUCHA DE PARTIDA, para manutenção em veículo, placa DBA7424. Conforme pedido 539/0-2015.	KIT	1,00	30,00	30,00	
		Total da Nota:						
30/01/2015	679/0-2015	220.004	20/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1	Despesa com LÂMPADA H1 24V	UN	1,00	25,00	25,00	
		2	TERMINAL SAPÃO, para manutenção em veículo, placa EHE0148. Conforme pedido 542/0-2015.	UN	2,00	10,00	20,00	
		Total da Nota:						
30/01/2015	682/0-2015	220.004	11/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
		1	Despesa com LÂMPADA H1 . 24V	UN	1,00	26,00	26,00	
		2	LÂMPADA PINGUINHO	UN	6,00	2,60	15,60	
		3	FUSIVÉL LAMINA	UN	4,00	0,40	1,60	
		4	LÂMPADA H4. 24V	UN	1,00	32,00	32,00	
		5	PALHETA DO LIMPADOR, para manutenção em veículo, placa EHE0135. Conforme pedido 548/0-2015.	UN	1,00	35,00	35,00	
		Total da Nota:						



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 149/ 393

**Total da Ficha:**

**252,10**



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 150/ 393

**FICHA: 177**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2015	109/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	144,00	5,25	756,00	
	2	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.			KM	56,00	7,40	414,40	
	3	Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral.			KM	132,00	7,20	950,40	
	4	Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.			KM	365,00	5,30	1.934,50	
	5	Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	242,00	3,09	747,78	
	6	Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sitio 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 92/0-2015.			KM	418,00	5,45	2.278,10	
Total da Nota:								7.081,18	
05/01/2015	111/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	2.568,00	5,25	13.482,00	
	2	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.			KM	856,00	7,40	6.334,40	
	3	Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral.			KM	1.284,00	7,20	9.244,80	
	4	Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.			KM	5.588,00	5,30	29.616,40	
	5	Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	4.323,00	3,09	13.358,07	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 151/ 393

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

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
05/01/2015	111/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
			6	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 95/0-2015.	KM	4.066,00	5,45	22.159,70	
<b>Total da Nota:</b>									<b>94.195,37</b>
07/01/2015	181/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242823				
			1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 174/0-2015.	KM	10.545,00	4,93	51.986,85	
<b>Total da Nota:</b>									<b>51.986,85</b>
07/01/2015	182/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242823				
			1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 171/2015.	KM	570,00	4,93	2.810,10	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.810,10</b>
07/01/2015	183/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858				
			1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Horacio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido 175/0-2015 - PP 19/2014.	KM	180,00	3,98	716,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>716,40</b>
07/01/2015	187/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858				
			1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Horacio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas.	KM	2.230,00	3,98	8.875,40	
			2	Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido 177/0-2015.	KM	1.951,00	3,50	6.828,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.703,90</b>
12/01/2015	364/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
			1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	120,00	5,25	630,00	
			2	Inicia-se no Avençal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	177,00	3,35	592,95	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 152/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2015	364/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		3	Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio.		KM		598,00	4,50	2.691,00	
		4	Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 325/2015.		KM		180,00	5,20	936,00	
									Total da Nota:	4.849,95
12/01/2015	368/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
		1	Despesa com Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.		KM		3.240,00	5,25	17.010,00	
		2	Inicia-se no Avençal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.		KM		4.644,00	3,35	15.557,40	
		3	Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio.		KM		7.429,00	4,50	33.430,50	
		4	Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 328/2015.		KM		5.040,00	5,20	26.208,00	
									Total da Nota:	92.205,90
12/01/2015	370/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME				
		1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 330/2015.		KM		136,00	2,99	406,64	
									Total da Nota:	406,64
12/01/2015	372/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME				
		1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 333/2015.		KM		3.672,00	2,99	10.979,28	
									Total da Nota:	10.979,28





4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 153/ 393

---

**Total da Ficha: 280.935,57**



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 154/ 393

**FICHA: 178**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	676/0-2015	220.004 10/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO em veículo, placa DBA7425. Conforme pedido 538/0-2015.			SV	1,00	6,00	6,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6,00</b>	
30/01/2015	678/0-2015	220.004 10/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	35,00	35,00	
	2	CONCERTO MOTOR DE PARTIDA de veículo placa DBA7424. Conforme pedido 540/0-2015.			SV	1,00	100,00	100,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>135,00</b>	
30/01/2015	680/0-2015	220.004 20/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com REVISÃO ELÉTRICA em veículo, placa EHE0148. Conforme pedido 544/0-2015.			SV	1,00	40,00	40,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,00</b>	
30/01/2015	681/0-2015	220.004 10/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD				
	1	Despesa com SERVIÇO. EMBUCHAR E FAZER PINO DE GARFO em veículo, placa DBA7425. Conforme pedido 547/0-2015.			SV	1,00	300,00	300,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>	
30/01/2015	683/0-2015	220.004 10/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO em veículo, placa EHE0135. Conforme pedido 549/0-2015.			SV	1,00	110,00	110,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>110,00</b>	
30/01/2015	686/0-2015	220.004 20/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Ônibus-Lavagem completa com lubrificação.			SV	1,00	165,00	165,00	
	2	Ônibus-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	1,00	180,00	180,00	
	3	Kombi-Lavagem completa com lubrificação em veículos, placas: EHE0146, EHE0148, DJM9874 , EHE0135 e EHE0136. Conforme pedido 553/0-2015.			SV	3,00	110,00	330,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>675,00</b>	
30/01/2015	687/0-2015	220.004 20/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 155/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	687/0-2015	220.004	20/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	
	1	Despesa com Micro-Lavagem completa com lubrificação.			SV	2,00	175,00	350,00
	2	Micro-Lavagem simples sem lubrificação em veículos, placas: DBA7420, DBA7423, DBA7424, DJM9782 e FMX9411. Conforme pedido 554/0-2015.			SV	4,00	85,00	340,00
Total da Nota:								690,00
30/01/2015	688/0-2015	220.004	20/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	
	1	Despesa com Kombi-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	2,00	95,00	190,00
	2	Kombi-Lavagem simples sem lubrificação em veículos, placas: EHE0103, EHE0106 e EHE0117. Conforme pedido 555/0-2015.			SV	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:								245,00
30/01/2015	692/0-2015	220.004	20/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
	1	Despesa com Vulcanização Pesado.			SV	2,00	20,00	40,00
	2	Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T, placas: EHE0104, EHE0105, EHE0106, EHE0107, EHE0109 e EHE0117. Conforme pedido 559/0-2015.			SV	21,00	4,50	94,50
Total da Nota:								134,50
30/01/2015	968/0-2015	220.004	30/01/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
	1	Despesa com IMPOSTO DPVAT, veículos placa DJM9763, DJM9874, FMX9411, DJM9782, conforme pedido de compra nº 581/2015.			SV	4,00	247,42	989,68
Total da Nota:								989,68
30/01/2015	972/0-2015	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
	1	Despesa com Manchão Grande.			SV	4,00	3,90	15,60
	2	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para manutenção de veículo placa EHE0137, EHE0138, EHE0146, EHE0149, FGX6768, conforme pedido de compra nº 583/2015.			SV	12,00	9,90	118,80
Total da Nota:								134,40
Total da Ficha:								3.459,58



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2015

Página: 156/ 393

**FICHA: 184**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2015	585/0-2015	210.015	20/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		
		1		Despesa com Coxa e sobrecoxa de frango, congelado em IQF.	KG	265,00	7,45	1.974,25
		2		Filé de frango em tiras sem pele e sem osso, congelado em IQF.	KG	436,00	9,45	4.120,20
		3		Pão de queijo 15g, congelado. Para alimentação escolar/UES e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 461/2015.	KG	166,00	12,85	2.133,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.227,55</b>
26/01/2015	586/0-2015	210.015	11/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131 JBS S.A.		
		1		Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.	KG	312,00	17,50	5.460,00
		2		Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF.	KG	444,00	16,00	7.104,00
		3		Hambúrguer de carne bovina, congelado.	KG	530,21	11,30	5.991,35
		4		Quibe de carne bovina, 50 gramas, congelado. Para alimentação escolar/UES e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 464/2015.	KG	536,00	11,50	6.164,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24.719,35</b>
26/01/2015	587/0-2015	210.015	27/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542	04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
		1		Despesa com Suco de frutas natural, pasteurizado, congelado sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sachê com 200ml. Para alimentação escolar/UES e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 465/2015.	KG	10.845,00	0,93	10.085,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.085,85</b>
26/01/2015	588/0-2015	210.015	11/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME		
		1		Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.	KG	150,00	3,10	465,00
		2		Limão Taiti, extra.	KG	32,00	3,10	99,20
		3		Mamão formosa, extra.	KG	77,00	3,50	269,50
		4		Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.	KG	1.269,00	5,50	6.979,50
		5		Ovos brancos de galinha, classe A. Para alimentação escolar/UES e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 466/2015.	DZ	436,00	3,75	1.635,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.448,25</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 157/393

**Total da Ficha:**

**52.480,95**



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 158/ 393

**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	
22/01/2015	572/0-2015	210.001		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE NA AV. OVÍDIO TRISTÃO DE LIMA JUNIOR, ESQUINA COM O PROLONGAMENTO DA RUA 09 DE JULHO NO BAIRRO VILA MARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO. Conforme pedido de compra nº 455/2015.			%	100,00	9.021,08	902.108,21	
<b>Total da Nota:</b>								<b>902.108,21</b>	
28/01/2015	596/0-2015	210.010		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE TELHADO (REFEITÓRIO), CONSTRUÇÃO DE COBERTURA (PASSARELA) E PINTURA EM GERAL NA "E.M. BALANGÁ", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 474/2015 = ADITAMENTO CONTRATO 317/2014 - TP 33/2014.			%	7,34	848,83	6.229,93	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.229,93</b>	
29/01/2015	596/1-2015	210.010	30/01/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE TELHADO (REFEITÓRIO), CONSTRUÇÃO DE COBERTURA (PASSARELA) E PINTURA EM GERAL NA "E.M. BALANGÁ", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 474/01/2015 = ADITAMENTO CONTRATO 317/2014 - TP 33/2014.			%	7,28	848,83	6.179,93	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.179,93</b>	
30/01/2015	596/0-2015 - 01	210.010		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Anulação da Nota nº 596/0-2015 = valor a ser suprimido; divergência planilha/contrato.				1,00	-50,00	-50,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-50,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>908.288,14</b>	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 159/ 393

**FICHA: 191**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2015	463/0-2015	210.000	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	164,86	164,86
<b>Total da Nota:</b>									<b>164,86</b>
16/01/2015	464/0-2015	210.000	16/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.810,62	2.810,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.810,62</b>
16/01/2015	465/0-2015	210.000	16/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	236,62	236,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>236,62</b>
16/01/2015	466/0-2015	210.000	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	105,83	105,83
<b>Total da Nota:</b>									<b>105,83</b>
30/01/2015	843/0-2015	210.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	11.988,51	11.988,51
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.988,51</b>
30/01/2015	844/0-2015	210.000	30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	101.255,20	101.255,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>101.255,20</b>
30/01/2015	845/0-2015	210.000	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.158,43	2.158,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.158,43</b>
30/01/2015	846/0-2015	210.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	8.989,67	8.989,67



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 160/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	8.989,67	
30/01/2015	847/0-2015	210.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	9.021,08	9.021,08	
							Total da Nota:	9.021,08	
30/01/2015	848/0-2015	210.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	3.740,48	3.740,48	
							Total da Nota:	3.740,48	
							Total da Ficha:	140.471,30	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 161/ 393

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

**FICHA: 192**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	721/0-2015	210.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	11.150,31	11.150,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.150,31</b>
30/01/2015	722/0-2015	210.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	29.472,71	29.472,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29.472,71</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>40.623,02</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 162/ 393

**FICHA: 197**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	55/0-2015	210.000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME	%	25,00	38,40	960,00
		1 Despesa com Fornecimento de conectividade IP - Internet Protocol, para provimento de acesso à rede mundial de computadores, para escolas da zona rural, conforme pedido de compra nº 5/0-2015.							
<b>Total da Nota:</b>									<b>960,00</b>
07/01/2015	180/0-2015	210.000		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	MESES	0,20	38.000,00	7.600,00
		1 Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito. Conforme pedido de compra nº 170/2015.							
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.600,00</b>
09/01/2015	290/0-2015	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	2,84	3.521,99	10.000,00
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 269/0-2015.							
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.000,00</b>
15/01/2015	290/1-2015	210.000	21/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.522,00	46,51
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 269/1-2015. RGI 03038995/06 - EMEI São Francisco.							
<b>Total da Nota:</b>									<b>46,51</b>
16/01/2015	290/2-2015	210.000	22/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.522,00	46,61
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 269/2-2015. RGI 03037673/40 - EMEI Bem Me Quer.							
<b>Total da Nota:</b>									<b>46,61</b>
30/01/2015	290/3-2015	210.000	30/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.522,00	47,84
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 269/3-2015. RGI 03043458/06 - Pré Escola Luz do Sol.							



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 163/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47,84</b>
30/01/2015	290/4-2015	210.000	02/02/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 269/4-2015. RGI 03044847/68 - Pré Recanto Maria L. Tallarico.	%	0,01	3.522,00	48,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>48,32</b>
30/01/2015	963/0-2015	210.000	20/02/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
	1			Despesa com CONFECÇÃO DE GRADE. DE PROTEÇÃO NA MEDIDA 2,20 X 1,40 EM FERRO, para atender a EM Girassol. Conforme pedido 563/0-2015.	UN	2,00	554,00	1.108,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.108,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.668,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 164/ 393

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

**FICHA: 198**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2015	254/0-2015	210.000	12/01/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2014 (108 funcionarios)				108,00	54,86	5.924,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.924,88</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.924,88</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 165/ 393

**FICHA: 207****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 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	
09/01/2015	270/0-2015	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 250/0-2015 - Dispensa 1/2015.			%	1,23	16.199,58	20.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>20.000,00</b>	
09/01/2015	291/0-2015	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 270/0-2015.			%	16,47	3.522,00	58.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>58.000,00</b>	
13/01/2015	291/1-2015	210.000	14/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 270/1-2015. RGI 08417480/39 - Creche Vila Maria (construção).			%	0,13	3.522,00	452,44	
<b>Total da Nota:</b>								<b>452,44</b>	
13/01/2015	291/2-2015	210.000	15/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 270/2-2015.			%	0,06	3.522,00	214,65	
<b>Total da Nota:</b>								<b>214,65</b>	
14/01/2015	291/3-2015	210.000	19/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 270/3-2015. RGI 07158807/80 - Centro Social Creche.			%	0,11	3.522,00	384,86	
<b>Total da Nota:</b>								<b>384,86</b>	
15/01/2015	291/4-2015	210.000	20/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 270/4-2015. RGI 03040224/70 - Creche Anair Bestel, 03041615/94 - Creche CREAR.			%	0,22	3.522,00	764,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>764,60</b>	
27/01/2015	291/5-2015	210.000	27/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido			%	0,19	3.522,00	658,26	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 166/ 393

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

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							
27/01/2015	291/5-2015	210.000	27/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		270/5-2015. RGI 07767251/81 - Creche Yolanda Marchetti Balsevicius, 03046379/39 - Creche Metodista.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>658,26</b>
30/01/2015	270/1-2015	210.000	30/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 250/1-2015. COD 35784350 - Creche Alice Dias.			%	0,02	16.200,00		295,19
								<b>Total da Nota:</b>	<b>295,19</b>
30/01/2015	270/2-2015	210.000	30/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 250/2-2015. COD 35672668 - Creche Yolanda Marchetti.			%	0,03	16.200,00		466,22
								<b>Total da Nota:</b>	<b>466,22</b>
30/01/2015	270/3-2015	210.000	30/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 250/3-2015. COD 35037733 - Creche Benjamin Venturelli.			%	0,02	16.200,00		242,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>242,80</b>
30/01/2015	291/6-2015	210.000	30/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 270/6-2015. RGI 07996242/41 - Creche Alice Dias.			%	0,01	3.522,00		47,94
								<b>Total da Nota:</b>	<b>47,94</b>
30/01/2015	291/7-2015	210.000	02/02/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 270/7-2015. RGI 07790320/04 - Creche Alice Dias, 07627949/92 - Creche Benjamin Venturelli.			%	0,04	3.522,00		142,17
								<b>Total da Nota:</b>	<b>142,17</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>78.000,00</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 167/ 393

**FICHA: 214**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/01/2015	125/0-2015	262.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização de serviços e construção (mão-de-obra) para reforma e ampliação da Escola Municipal "Elias Jorge Daniel", para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município. Conforme pedido 108/0-2015. TP 13/2013.			%	17,40	6.562,84	114.183,65	
<b>Total da Nota:</b>								<b>114.183,65</b>	
07/01/2015	159/0-2015	262.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRA DO NA E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido 148/0-2015. TP 42/2014.			%	83,67	428,72	35.872,34	
<b>Total da Nota:</b>								<b>35.872,34</b>	
13/01/2015	397/0-2015	262.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4655 11781746000104 RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, COM PISO EM CONCRETO ARMADO DA E.M. DONA CLEMENTINA CORREA DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO APIAI- MIRIM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido 372/0-2015 - TP 30/2014.			%	50,18	1.378,12	69.149,87	
<b>Total da Nota:</b>								<b>69.149,87</b>	
13/01/2015	417/0-2015	262.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DA QUADRA E COBERTURA DOS VESTIÁRIOS DA E.M. GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO, LOCALIZADA NO DISTRITO TURVO DOS ALMEIDAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 388/2015.			%	82,57	1.616,41	133.470,94	
<b>Total da Nota:</b>								<b>133.470,94</b>	
22/01/2015	571/0-2015	262.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA: "CONCLUSÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE E AMPLIAÇÃO DA "E.M. PROF. SAMUEL MESSIAS DE FREITAS", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 453/2015.			%	22,85	5.347,49	122.191,33	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 168/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>122.191,33</b>
22/01/2015	574/0-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL PARA REFORMA DE PEQUENO PORTE DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 456/2015.			%	27,81	5.238,24	145.691,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>145.691,06</b>
23/01/2015	576/0-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL E TROCA DO TELHADO DA E.M. MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 458/2015.			%	70,00	7.808,45	546.591,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>546.591,43</b>
26/01/2015	397/1-2015	262.000	02/02/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, COM PISO EM CONCRETO ARMADO DA E.M. DONA CLEMENTINA CORREA DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO APIAI- MIRIM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido 372/1-2015 - TP 30/2014.			%	22,53	1.378,12	31.048,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31.048,56</b>
28/01/2015	597/0-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização de serviços e construção(mão-de-obra) para reforma e ampliação da Escola Municipal "Elias Jorge Daniel", para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme pedido 475/2015 = aditamento contrato 195/2013 = TP 13/2013.			%	0,51	6.562,84	3.332,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.332,19</b>
28/01/2015	600/0-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA "E.M. FERREIRA DAS ALMAS", PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 478/2015 = ADITAMENTO CONTRATO 299/2014 = TP 32/2014.			%	6,31	2.129,31	13.429,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.429,96</b>
28/01/2015	603/0-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DA QUADRA E COBERTURA DOS VESTIÁRIOS DA E.M. GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO, LOCALIZADA NO DISTRITO TURVO DOS ALMEIDAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE			%	6,39	1.616,40	10.328,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 169/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2015	603/0-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
		EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, CONFORME PEDIDO 481/2015 = ADITAMENTO CONTRATO 386/2014 = TP 45/2014.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.328,00</b>
29/01/2015	125/1-2015	262.000	30/01/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
		1 Despesa com Contratação de empresa para a realização de serviços e construção (mão-de-obra) para reforma e ampliação da Escola Municipal "Elias Jorge Daniel", para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município. Conforme pedido 108/1-2015. TP 13/2013 = CONTRATO 195/2013.			%	2,41	6.562,97	15.823,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.823,97</b>
29/01/2015	600/1-2015	262.000	30/01/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA "E.M. FERREIRA DAS ALMAS", PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 478/1/2015 = CONTRATO 299/2014 = TP 32/2014.			%	0,68	2.129,32	1.453,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.453,60</b>
30/01/2015	159/1-2015	262.000	30/01/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NA E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 148/1/2015.			%	29,62	428,72	12.697,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.697,14</b>
30/01/2015	417/1-2015	262.000	30/01/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DA QUADRA E COBERTURA DOS VESTIÁRIOS DA E.M. GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO, LOCALIZADA NO DISTRITO TURVO DOS ALMEIDAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 388/1/2015.			%	62,21	1.616,41	100.562,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100.562,51</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.194.240,77</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 170/ 393

**FICHA: 217**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	35/0-2015	261.000	09/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6127 18010336840 JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO				
			1	Pagamento referente adiantamento salarial de janeiro/2015.			1,00	934,37	934,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>934,37</b>
16/01/2015	467/0-2015	261.000	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	1.792,91	1.792,91
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.792,91</b>
16/01/2015	468/0-2015	261.000	16/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	20.442,56	20.442,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>20.442,56</b>
16/01/2015	469/0-2015	261.000	16/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	101,70	101,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>101,70</b>
16/01/2015	470/0-2015	261.000	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	1.843,34	1.843,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.843,34</b>
16/01/2015	471/0-2015	261.000	16/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	10.135,38	10.135,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.135,38</b>
29/01/2015	609/0-2015	261.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4435 38698971806 SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA				
			1	Pagamento referente a 13º salário.			1,00	212,84	212,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>212,84</b>
30/01/2015	849/0-2015	261.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	38.648,81	38.648,81



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 171/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>38.648,81</b>
30/01/2015	850/0-2015	261.000	30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	310.779,88	310.779,88
								<b>Total da Nota:</b>	<b>310.779,88</b>
30/01/2015	851/0-2015	261.000	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	21.442,12	21.442,12
								<b>Total da Nota:</b>	<b>21.442,12</b>
30/01/2015	852/0-2015	261.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	36.298,65	36.298,65
								<b>Total da Nota:</b>	<b>36.298,65</b>
30/01/2015	853/0-2015	261.000	30/01/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	4.012,10	4.012,10
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.012,10</b>
30/01/2015	854/0-2015	261.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	33.316,85	33.316,85
								<b>Total da Nota:</b>	<b>33.316,85</b>
30/01/2015	855/0-2015	261.000	30/01/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	2.831,99	2.831,99
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.831,99</b>
30/01/2015	856/0-2015	261.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	224.176,47	224.176,47
								<b>Total da Nota:</b>	<b>224.176,47</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>706.969,97</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 172/ 393

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

**FICHA: 218**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	723/0-2015	261.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	56.448,28	56.448,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>56.448,28</b>
30/01/2015	724/0-2015	261.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	144.399,97	144.399,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>144.399,97</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>200.848,25</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 173/ 393

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

**FICHA: 219**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/01/2015	541/0-2015	261.000	22/01/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais		conforme comprovantes		1,00	5.640,45	5.640,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.640,45</b>	
20/01/2015	549/0-2015	261.000	22/01/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6983	37312128890 MICHEL AUGUSTO MOREIRA			
	1	Pagamento salarial eventual, referente janeiro/2015.				1,00	272,70	272,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>272,70</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.913,15</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 174/ 393

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

**FICHA: 221**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2015	605/0-2015	261.000	30/01/2015	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
	1	Despesas de reembolso com pessoal do Estado, referente ao mês de Dezembro/2014, conforme Convênio de Parcerias Educacionais entre Estado/Município = Ofício Fundeb nº 0188/15.				1,00	54.828,02	54.828,02	
		<b>Total da Nota:</b>						<b>54.828,02</b>	
30/01/2015	617/0-2015	261.000	30/01/2015	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
	1	Despesa de reembolso com pagamento do pessoal do Estado, conforme termo de Convênio de parcerias educacionais Estado/ Município, referente 1/3 de férias, conforme ofício Fundeb nº 00808/15.				1,00	6.482,17	6.482,17	
		<b>Total da Nota:</b>						<b>6.482,17</b>	
30/01/2015	618/0-2015	261.000	30/01/2015	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
	1	Despesa de reembolso com pagamento do pessoal do Estado, conforme termo de Convênio de parcerias educacionais Estado/ Município, referente complemento de 13º salário, conforme ofício Fundeb nº 00598/15.				1,00	368,94	368,94	
		<b>Total da Nota:</b>						<b>368,94</b>	
		<b>Total da Ficha:</b>						<b>61.679,13</b>	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 175/ 393

**FICHA: 222**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2015	472/0-2015	262.000	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	845,12	845,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>845,12</b>
16/01/2015	473/0-2015	262.000	16/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.225,99	1.225,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.225,99</b>
16/01/2015	474/0-2015	262.000	16/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	21,89	21,89
<b>Total da Nota:</b>									<b>21,89</b>
16/01/2015	475/0-2015	262.000	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	135,01	135,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>135,01</b>
16/01/2015	476/0-2015	262.000	16/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	905,36	905,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>905,36</b>
30/01/2015	857/0-2015	262.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	18.411,31	18.411,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>18.411,31</b>
30/01/2015	858/0-2015	262.000	30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	38.661,72	38.661,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>38.661,72</b>
30/01/2015	859/0-2015	262.000	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.710,60	1.710,60



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 176/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.710,60</b>
30/01/2015	860/0-2015	262.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	7.162,20	7.162,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.162,20</b>
30/01/2015	861/0-2015	262.000	30/01/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	863,21	863,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>863,21</b>
30/01/2015	862/0-2015	262.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	3.840,43	3.840,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.840,43</b>
30/01/2015	863/0-2015	262.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	7.499,33	7.499,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.499,33</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>81.282,17</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 177/ 393

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

**FICHA: 223**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	725/0-2015	262.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	6.468,20	6.468,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.468,20</b>
30/01/2015	726/0-2015	262.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	17.073,50	17.073,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.073,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>23.541,70</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 178/ 393

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

**FICHA: 225**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/01/2015	327/0-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
		1 Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais deste Município, conforme pedido de compra nº 332/2015.			LT	105.000,00	2,45		257.145,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>257.145,00</b>
12/01/2015	333/0-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
		1 Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais deste Município, conforme pedido de compra nº 340/2015.			LT	2.500,00	2,45		6.122,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.122,50</b>
13/01/2015	388/0-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
		1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, conforme pedido de compra nº 363/2015.			LT	35.829,09	2,45		87.745,45
								<b>Total da Nota:</b>	<b>87.745,45</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>351.012,95</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 179/ 393

**FICHA: 227**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2015	15/0-2015	262.000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3089 58732058000100 PANINI BRASIL LTDA				
	1	Despesa com Assinatura revista Turma da Mônica + Pelézinho			UN	316,67	205,70	65.138,33	
	2	Assinatura revista Turma da Mônica Jovem - Chico Bento Moço, conforme pedido de compra nº 30/0-2015.			UN	125,00	225,00	28.125,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>93.263,33</b>	
05/01/2015	93/0-2015	262.000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6878 56324114000141 EDITORA CARAS SA				
	1	Despesa com Assinatura revista Turma Recreio, para utilização em escolas municipais. Conforme pedido 85/0-2015. Inexigibilidade Nr.: 17/2014.			UN	291,67	561,06	163.642,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>163.642,50</b>	
09/01/2015	247/0-2015	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 236/0-2015.			%	0,26	4.201,37	1.094,17	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.094,17</b>	
09/01/2015	271/0-2015	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 251/0-2015 - Dispensa 1/2015.			%	4,32	16.199,95	70.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>70.000,00</b>	
09/01/2015	292/0-2015	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 271/0-2015.			%	20,44	3.522,01	72.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>72.000,00</b>	
13/01/2015	247/1-2015	262.000	15/01/2015	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 236/1-2015. FONE: 3542 2680 - Escola Oscar Kurtz, 3542 8122 - Escola João Laurindo.			%	0,05	4.201,37	221,11	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 180/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>221,11</b>
13/01/2015	271/1-2015	262.000	19/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 251/1-2015 - Dispensa 1/2015. COD 1686682 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto.			%	0,06	16.200,00	1.049,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.049,85</b>
14/01/2015	292/1-2015	262.000	16/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/1-2015. RGI 03039381/70 - Escola Isolina.			%	0,02	3.522,00	73,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>73,28</b>
14/01/2015	292/2-2015	262.000	19/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/2-2015. RGI 07903672/46 - Escola João Laurindo da Silva, 04321769/93 - Escola Ana Benta, 06356211/18 - Escola Oscar Kurtz.			%	0,09	3.522,00	315,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>315,53</b>
15/01/2015	247/2-2015	262.000	21/01/2015	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 236/2-2015. FONE: 3542 1538 - Escola Monsenhor Pedro.			%	0,02	4.201,37	99,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>99,18</b>
15/01/2015	292/3-2015	262.000	20/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/3-2015. RGI 06146727/83 - Escola Elias Jorge, 03041542/02 - Escola Elias Jorge.			%	0,07	3.522,00	241,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>241,61</b>
15/01/2015	292/4-2015	262.000	21/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/4-2015. RGI 03046975/91 - EM Clementina Correia.			%	0,01	3.522,00	46,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>46,51</b>
16/01/2015	247/3-2015	262.000	16/01/2015	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 236/3-2015. FONE: 3541 7181 - EMEF Franco Montoro.			%	0,03	4.201,37	139,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 181/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>139,80</b>
16/01/2015	292/5-2015	262.000	22/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/5-2015. RGI 03039249/77 - Mieldazis.	%	0,10	3.522,00	360,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>360,64</b>
16/01/2015	292/6-2015	262.000	16/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/6-2015. RGI 07099737/30 - Escola Jornalista.	%	0,07	3.522,00	254,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>254,54</b>
20/01/2015	247/4-2015	262.000	23/01/2015	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 236/4-2015. FONE: 3542 1990 - Escola Elias Jorge Daniel, 3542 1237 - EM Maria Conceição L. Mieldazis, 3542 2369 - Akiko Ikeda, 3542 2260 - EM Isolina Leonel Ferreira.	%	0,08	4.201,37	341,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>341,62</b>
27/01/2015	292/7-2015	262.000	27/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/7-2015. RGI 05867714/33 - Escola Bº Taquaral, 03042364/38 - Escola Jacyra.	%	0,02	3.522,00	73,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>73,92</b>
30/01/2015	292/8-2015	262.000	30/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/8-2015. RGI 07963911/90 - Escola Bairro dos Tomes.	%	0,01	3.522,00	26,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26,63</b>
30/01/2015	292/9-2015	262.000	02/02/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/9-2015. RGI 03045250/30 - Escola Monsenhor Pedro, 03045794/75 - Akiko Ikeda.	%	0,03	3.522,00	119,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>119,33</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>400.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 182/ 393

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

**FICHA: 228**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2015	255/0-2015	262.000	12/01/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2014 (312 funcionarios)				312,00	54,86	17.116,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.116,32</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.116,32</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 183/ 393

**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	
07/01/2015	153/0-2015	262.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL PARA REFORMA DE PEQUENO PORTE DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido 141/0-2015. TP 39/2014.			%	2,36	5.238,21	12.338,08	
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.338,08</b>	
22/01/2015	570/0-2015	262.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA: "CONCLUSÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE E AMPLIAÇÃO DA "E.M. PROF. SAMUEL MESSIAS DE FREITAS", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 451/2015.			%	28,05	5.347,50	150.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>150.000,00</b>	
28/01/2015	601/0-2015	262.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAL PARA REFORMA DE PEQUENO PORTE DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, CONFORME PEDIDO 479/2015 = ADITAMENTO CONTRATO 357/2014 = TP 39/2014.			%	2,16	5.238,25	11.303,62	
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.303,62</b>	
28/01/2015	602/0-2015	262.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA: "CONCLUSÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE E AMPLIAÇÃO DA "E.M. PROF. SAMUEL MESSIAS DE FREITAS", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 480/2015 = ADIAMTNETO CONTRATO 318/2014 = TP 34/2014.			%	6,27	5.347,50	33.506,91	
<b>Total da Nota:</b>								<b>33.506,91</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>207.148,61</b>	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 184/ 393

**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	
07/01/2015	161/0-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NA E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido 149/0-2015. TP 42/2014.			%	16,33	428,72	7.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.000,00</b>	
07/01/2015	168/0-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NA E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido 150/0-2015 - TP 42/2014.			%	18,46	428,72	7.916,34	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.916,34</b>	
13/01/2015	418/0-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DA QUADRA E COBERTURA DOS VESTIÁRIOS DA E.M. GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO, LOCALIZADA NO DISTRITO TURVO DOS ALMEIDAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 389/2015.			%	17,43	1.616,41	28.170,29	
<b>Total da Nota:</b>								<b>28.170,29</b>	
23/01/2015	575/0-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE REFORMA GERAL E TROCA DO TELHADO DA E.M. MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 457/2015.			%	30,00	7.808,45	234.253,47	
<b>Total da Nota:</b>								<b>234.253,47</b>	
30/01/2015	418/1-2015	262.000	30/01/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DA QUADRA E COBERTURA DOS VESTIÁRIOS DA E.M. GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO, LOCALIZADA NO DISTRITO TURVO DOS ALMEIDAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido			%	11,75	1.616,42	19.000,00	





4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 185/393

**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	
30/01/2015	418/1-2015	262.000	30/01/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
		de compra nº 389/1/2015.							
<b>Total da Nota:</b>								<b>19.000,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>277.340,10</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 186/ 393

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

**FICHA: 231**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	117/0-2015	261.000	09/01/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6904 42608159893	ETIANE APARECIDA DA CRUZ		
	1	Pagamento complementar de rescisão contratual, referente a 06 dias trabalhados.				1,00	145,95	145,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>145,95</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>145,95</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 187/ 393

**FICHA: 232**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/01/2015	204/0-2015	261.000	12/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4745 09438841873 DEONICE APARECIDA SOIKA DOS SANTOS				
			1	Pagamento de adiantamento salarial, referente janeiro/2015.			1,00	770,68	770,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>770,68</b>
16/01/2015	477/0-2015	261.000	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	1.609,44	1.609,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.609,44</b>
16/01/2015	478/0-2015	261.000	16/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	6.400,19	6.400,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.400,19</b>
16/01/2015	479/0-2015	261.000	16/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	717,72	717,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>717,72</b>
16/01/2015	480/0-2015	261.000	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	1.551,58	1.551,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.551,58</b>
30/01/2015	864/0-2015	261.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	16.125,68	16.125,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.125,68</b>
30/01/2015	865/0-2015	261.000	30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	112.610,79	112.610,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>112.610,79</b>
30/01/2015	866/0-2015	261.000	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	9.162,98	9.162,98



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 188/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.162,98</b>
30/01/2015	867/0-2015	261.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	21.331,98	21.331,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.331,98</b>
30/01/2015	868/0-2015	261.000	30/01/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	2.360,20	2.360,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.360,20</b>
30/01/2015	869/0-2015	261.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	16.191,33	16.191,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.191,33</b>
30/01/2015	870/0-2015	261.000	30/01/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	1.362,60	1.362,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.362,60</b>
30/01/2015	871/0-2015	261.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	1.953,06	1.953,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.953,06</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>192.148,23</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 189/ 393

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

**FICHA: 233**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	727/0-2015	261.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	15.042,92	15.042,92	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.042,92</b>	
30/01/2015	728/0-2015	261.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	38.098,14	38.098,14	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38.098,14</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>53.141,06</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 190/ 393

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

**FICHA: 238**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2015	248/0-2015	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 237/0-2015.			%	0,83	4.201,36	3.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,00</b>
09/01/2015	272/0-2015	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 252/0-2015. Dispensa 1/2015.			%	8,64	16.199,95	140.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140.000,00</b>
09/01/2015	293/0-2015	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 272/0-2015.			%	0,71	3.522,00	2.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
13/01/2015	248/1-2015	262.000	15/01/2015	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 237/1-2015. FONE: 3542 2181 - EMEI Bem Me Quer, 3542 2226 - Pré Escola Balangá, 3542 1171 - Pré Escola Maria L. Tall., 3542 5505 - Pré Escola Luz do Sol.			%	0,13	4.201,36	535,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>535,09</b>
13/01/2015	293/1-2015	262.000	15/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 272/1-2015.RGI 03040725/75 - Escola Balangá.			%	0,09	3.522,00	302,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>302,65</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>146.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 191/ 393

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

**FICHA: 239**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2015	256/0-2015	262.000	12/01/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2014 (74 funcionarios)				74,00	54,86	4.059,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.059,64</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.059,64</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 192/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2015	481/0-2015	261.000	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	51,48	51,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>51,48</b>
16/01/2015	482/0-2015	261.000	16/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.492,62	1.492,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.492,62</b>
16/01/2015	483/0-2015	261.000	16/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	21,89	21,89
<b>Total da Nota:</b>									<b>21,89</b>
16/01/2015	484/0-2015	261.000	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	105,66	105,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>105,66</b>
30/01/2015	872/0-2015	261.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.381,19	2.381,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.381,19</b>
30/01/2015	873/0-2015	261.000	30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	36.882,38	36.882,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>36.882,38</b>
30/01/2015	874/0-2015	261.000	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	57,51	57,51
<b>Total da Nota:</b>									<b>57,51</b>
30/01/2015	875/0-2015	261.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	814,03	814,03





4R Sistemas

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

Exercício: 2015  
Página: 193/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	814,03	
30/01/2015	876/0-2015	261.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.190,97	1.190,97
							Total da Nota:	1.190,97	
							Total da Ficha:	42.997,73	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 194/ 393

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

**FICHA: 242**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	729/0-2015	261.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	3.503,02	3.503,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.503,02</b>	
30/01/2015	730/0-2015	261.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	9.444,40	9.444,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.444,40</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.947,42</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 195/ 393

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

**FICHA: 243**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2015	542/0-2015	261.000	22/01/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais		conforme comprovantes		1,00	1.595,09	1.595,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.595,09</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.595,09</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2015

Página: 196/ 393

**FICHA: 245**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2015	413/0-2015	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
		1 Despesa com Fralda geriatra para adulto (c/ amostra). Conforme pedido 393/0-2015 - PP 111/2013.			PCT	100,00	11,20	1.120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.120,00</b>
13/01/2015	414/0-2015	262.000	10/02/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA		
		1 Despesa com Fraldas descartáveis tam. M (c/ amostra).			PCT	50,00	31,49	1.574,50
		2 Gel dental.			UN	500,00	2,98	1.490,00
		3 Shampoo para bebê (c/ amostra).			FRC	200,00	5,65	1.130,00
		4 Talco para bebê (c/ amostra), para uso no setor. Conforme pedido 392/0-2015 - PP 111/2013.			UN	100,00	6,30	630,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.824,50</b>
13/01/2015	415/0-2015	262.000	25/03/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME		
		1 Despesa com Termômetro Digital (c/ amostra).			UN	20,00	14,50	290,00
		2 Bico de mamadeira (c/ amostra), para uso no setor. Conforme pedido 391/0-2015 - PP 111/2013.			UN	20,00	1,50	30,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>320,00</b>
13/01/2015	416/0-2015	262.000	25/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME		
		1 Despesa com Haste flexível.			CX	50,00	0,86	43,00
		2 Balde de lenço umedecido.			UN	200,00	6,87	1.374,00
		3 Mamadeira (c/ amostra).			UN	20,00	4,43	88,60
		4 Sabonete para bebê (c/ amostra).			UN	300,00	1,64	492,00
		5 Sabonete Infantil (c/ amostra).			UN	200,00	1,70	340,00
		6 Shampoo Infantil (c/ amostra).			FRC	200,00	6,30	1.260,00
		7 Amaciantes de roupas (c/ amostra), para uso no setor. Conforme pedido 390/0-2015 - PP 111/2013.			FRC	200,00	4,00	800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.397,60</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2015 À 31/01/2015

Exercício: 2015  
Página: 197/393

**Total da Ficha: 10.662,10**



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 198/393

**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	
09/01/2015	242/0-2015	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 230/0-2015.			%	3,33	4.201,30	14.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.000,00</b>	
09/01/2015	273/0-2015	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 253/0-2015 - Dispensa 1/2015.			%	4,07	16.199,90	66.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>66.000,00</b>	
09/01/2015	294/0-2015	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 273/0-2015.			%	3,29	3.521,98	11.600,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.600,00</b>	
12/01/2015	242/1-2015	262.000	13/01/2015	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 230/1-2015. FONE: 3542 6100 - Creche Alice Dias, 3542 3181 - Creche Yolanda Balsevicius.			%	0,08	4.201,36	317,72	
<b>Total da Nota:</b>								<b>317,72</b>	
12/01/2015	242/2-2015	262.000	12/01/2015	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 230/2-2015. FONE: 3542 5662 - Creche Leoni da Silva Lopes.			%	0,04	4.201,36	170,83	
<b>Total da Nota:</b>								<b>170,83</b>	
12/01/2015	242/3-2015	262.000	12/01/2015	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 230/3-2015. FONE: 3542 2984 - Creche Padre Henrique.			%	0,07	4.201,36	307,87	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 199/ 393

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

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>307,87</b>
13/01/2015	273/1-2015	262.000	16/01/2015	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 253/1-2015 - Dispensa 1/2015. COD 33045879 - Creche Maria Borges.			%	0,03	16.200,00	458,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>458,90</b>
19/01/2015	242/4-2015	262.000	21/01/2015	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 230/4-2015. FONE: 3542 4652 - EM Professora Maria Borges.			%	0,06	4.201,36	259,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>259,35</b>
23/01/2015	242/5-2015	262.000	23/01/2015	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 230/5-2015. FONE: 3542 2791 - Metodista (Escola Samuel Messias).			%	0,08	4.201,36	335,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>335,63</b>
27/01/2015	294/1-2015	262.000	27/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 273/1-2015. RGI 03042645/63 - Creche Maria Borges D. Bugni, 03046244/46 - EM Virginia Souto Bonin.			%	0,08	3.522,00	269,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>269,70</b>
30/01/2015	242/6-2015	262.000	02/02/2015	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 230/6-2015. FONE: 3543 1690 - Creche Anair Bestel, 3542 6453 - Creche Benjamin Venturelli.			%	0,09	4.201,36	389,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>389,65</b>
30/01/2015	273/2-2015	262.000	30/01/2015	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 253/2-2015. COD 32494475 - Creche CAS.			%	0,01	16.200,00	144,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>144,41</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>91.600,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 200/ 393

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

**FICHA: 248**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2015	257/0-2015	262.000	12/01/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2014 (52 funcionarios)				52,00	54,86	2.852,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.852,72</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.852,72</b>





4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 201/ 393

**FICHA: 253**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/01/2015	485/0-2015	110.000	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	160,54	160,54	
<b>Total da Nota:</b>								<b>160,54</b>	
16/01/2015	486/0-2015	110.000	16/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	715,16	715,16	
<b>Total da Nota:</b>								<b>715,16</b>	
16/01/2015	487/0-2015	110.000	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	109,46	109,46	
<b>Total da Nota:</b>								<b>109,46</b>	
30/01/2015	877/0-2015	110.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	6.009,10	6.009,10	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.009,10</b>	
30/01/2015	878/0-2015	110.000	30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	4.081,12	4.081,12	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.081,12</b>	
30/01/2015	879/0-2015	110.000	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	128,13	128,13	
<b>Total da Nota:</b>								<b>128,13</b>	
30/01/2015	880/0-2015	110.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.300,46	1.300,46	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.300,46</b>	
30/01/2015	881/0-2015	110.000	30/01/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	338,10	338,10	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 202/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>338,10</b>	
30/01/2015	882/0-2015	110.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	480,90	480,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>480,90</b>	
30/01/2015	883/0-2015	110.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.570,18	1.570,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.570,18</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.893,15</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 203/ 393

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

**FICHA: 254**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	731/0-2015	110.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.164,42	1.164,42	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.164,42</b>	
30/01/2015	732/0-2015	110.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	3.120,22	3.120,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.120,22</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.284,64</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 204/ 393

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

**FICHA: 256**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

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

**Unidade Executora:** 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

**Programa:** 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/01/2015	404/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 379/0-2015 - PP 37/2013.			LT	58,00	2,90	168,14	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>168,14</b>	
30/01/2015	684/0-2015	110.000	20/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 Despesa com GUIA DA PORTA DE CORRER			UN	1,00	76,00	76,00	
		2 MAÇANETA DA PORTA DE CORRER, para manutenção em veículo, placa DBA7436. Conforme pedido 551/0-2015.			UN	1,00	70,00	70,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>146,00</b>	
30/01/2015	685/0-2015	110.000	20/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
		1 Despesa com JOGO DE VELA -			UN	1,00	60,00	60,00	
		2 CABO DE VELA. JOGO, para manutenção em veículo, placa DBA7413. Conforme pedido 552/0-2015.			UN	1,00	145,00	145,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>205,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>519,14</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 205/ 393

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

**FICHA: 257**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2015	319/0-2015	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 291/2015.			%	1,26	1.589,95	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
12/01/2015	319/1-2015	110.000	12/01/2015	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 a Municipalidade, conforme pedido de compra nº 291/1/2015.			%	0,08	1.590,00	127,96
Total da Nota:								127,96
Total da Ficha:								2.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 206/ 393

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

**FICHA: 259**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2015	274/0-2015	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 254/0-2015 - Dispensa 1/2015.			%	0,68	16.200,01	11.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.000,00</b>
09/01/2015	295/0-2015	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 274/0-2015.			%	1,70	3.521,95	6.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.000,00</b>
13/01/2015	274/1-2015	110.000	16/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 254/1-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011330 - Vaca Mecânica.			%	0,05	16.200,01	754,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>754,72</b>
16/01/2015	295/1-2015	110.000	22/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 274/1-2015. RGI 03037860/51 - Deposito Merenda, 03037672/60 - Vaca Mecânica.			%	0,12	3.522,00	432,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>432,71</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.000,00</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 207/393

**FICHA: 265**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2015	112/0-2015	200.002	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
		1 Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	3.852,00	5,25	20.223,00	
		2 Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	1.284,00	7,40	9.501,60	
		3 Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral.			KM	1.926,00	7,20	13.867,20	
		4 Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.			KM	8.381,00	5,30	44.419,30	
		5 Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	6.484,00	3,09	20.035,56	
		6 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 97/0-2015. PP 19/2014.			KM	6.099,00	5,45	33.239,55	
<b>Total da Nota:</b>								<b>141.286,21</b>	
05/01/2015	113/0-2015	200.002	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
		1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	216,00	5,25	1.134,00	
		2 Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	84,00	7,40	621,60	
		3 Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral.			KM	198,00	7,20	1.425,60	
		4 Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde.			KM	548,00	5,30	2.904,40	
		5 Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	364,00	3,09	1.124,76	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 208/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2015	113/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	6	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 93/0-2015.			KM	627,00	5,45	3.417,15	
Total da Nota:								10.627,51	
07/01/2015	184/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242823				
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 172/2015.			KM	570,00	4,93	2.810,10	
Total da Nota:								2.810,10	
07/01/2015	186/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido 176/0-2015 - PP 19/2014.			KM	158,00	3,50	553,00	
Total da Nota:								553,00	
07/01/2015	188/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Horacio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas.			KM	2.230,00	3,98	8.875,40	
	2	Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido 178/0-2015. PP 19/2014.			KM	1.951,00	3,50	6.828,50	
Total da Nota:								15.703,90	
12/01/2015	366/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	120,00	5,25	630,00	
	2	Inicia-se no Avençal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	167,00	3,35	559,45	
	3	Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio. Conforme pedido de compra nº 326/2015.			KM	598,00	4,50	2.691,00	
Total da Nota:								3.880,45	
12/01/2015	369/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento,			KM	3.240,00	5,25	17.010,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 209/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/01/2015	369/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.							
		2 Inicia-se no Avencal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	4.644,00	3,35	15.557,40	
		3 Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio.			KM	7.429,00	4,50	33.430,50	
		4 Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 329/2015.			KM	5.040,00	5,20	26.208,00	
							Total da Nota:	92.205,90	
12/01/2015	371/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
		1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 331/2015.			KM	136,00	2,99	406,64	
							Total da Nota:	406,64	
12/01/2015	373/0-2015	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
		1 Despesa com Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 336/2015.			KM	3.672,00	2,99	10.979,28	
							Total da Nota:	10.979,28	
20/01/2015	551/0-2015	200.002	23/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182	46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
		1 Despesa com devolução do saldo do Convenio: Transporte de Alunos referente ao 2º Semestre/2014, conforme solicitação				1,00	61.567,57	61.567,57	
							Total da Nota:	61.567,57	
							Total da Ficha:	340.020,54	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 210/ 393

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

**FICHA: 266**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	689/0-2015	230.004	20/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	
	1	Despesa com Ônibus-Lavagem completa com lubrificação.			SV	1,00	165,00	165,00
	2	Ônibus-Lavagem simples sem lubrificação, placas: EHE0119, EHE0137 e EHE0149. Conforme pedido 556/0-2015.			SV	2,00	110,00	220,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>385,00</b>
30/01/2015	690/0-2015	230.004	20/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	
	1	Despesa com Micro-Lavagem completa com lubrificação.			SV	1,00	175,00	175,00
	2	Micro-Lavagem simples sem lubrificação.			SV	1,00	85,00	85,00
	3	Kombi-Lavagem simples sem lubrificação, placas: EHE0105, DBA7416 e EEF7877. Conforme pedido 557/0-2015.			SV	1,00	55,00	55,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>315,00</b>
30/01/2015	970/0-2015	230.004	30/01/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
	1	Despesa com IMPOSTO DPVAT, veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 582/2015.			SV	1,00	247,42	247,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>247,42</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>947,42</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 211/ 393

**FICHA: 274****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Projeto/Atividade:** 1017 CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/01/2015	128/0-2015	310.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com Contratação de empresa para Reforma do Centro de Saúde I de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme pedido 110/0-2015. Dispensa Nr.: 42/2013.			%	30,00	5.000,00	150.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>150.000,00</b>	
07/01/2015	156/0-2015	310.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL - CENTRO DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido 146/0-2015. TP 31/2014.			%	14,20	2.447,61	34.760,52	
<b>Total da Nota:</b>								<b>34.760,52</b>	
07/01/2015	157/0-2015	310.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO JARDIM ALVORADA (RUA EMÍDIO PUCCI FILHO), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. Conforme pedido 147/0-2015. TP 4/2014.			%	19,38	5.060,54	98.053,06	
<b>Total da Nota:</b>								<b>98.053,06</b>	
27/01/2015	590/0-2015	310.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO TAQUARAL, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 471/2015.			%	49,23	2.284,92	112.492,52	
<b>Total da Nota:</b>								<b>112.492,52</b>	
27/01/2015	591/0-2015	310.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA E MATERIAL), VISANDO A AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO PINHALZINHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 473/2015.			%	66,10	2.437,23	161.099,24	
<b>Total da Nota:</b>								<b>161.099,24</b>	
29/01/2015	607/0-2015	310.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE			%	3,49	14.967,32	52.179,08	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 212/ 393

**FICHA: 274****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:** 01 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 1017 CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2015	607/0-2015	310.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
		BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 484/2015 = CONTRATO 471/2014 = TP 51/2014.							

**Total da Nota: 52.179,08****Total da Ficha: 608.584,42**



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 213/ 393

**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	
27/01/2015	593/0-2015	300.048		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA E MATERIAL), VISANDO A AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO PINHALZINHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 472/2015.			%	33,90	2.437,23	82.623,81	
<b>Total da Nota:</b>								<b>82.623,81</b>	
27/01/2015	594/0-2015	300.047		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 469/2015.			%	50,77	2.284,93	116.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>116.000,00</b>	
29/01/2015	606/0-2015	300.049		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 483/2015 = CONTRATO 471/2014 = TP 51/2014.			%	32,34	14.967,33	484.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>484.000,00</b>	
30/01/2015	606/1-2015	300.049	30/01/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 483/1-2015 = CONTRATO 471/2014 = TP 51/2014.			%	0,09	14.967,33	1.321,29	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.321,29</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>682.623,81</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 214/ 393

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

**FICHA: 276**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	23/0-2015	310.000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6673 10950199000172	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA		
	1	Despesa com EXTINTOR AP 10 LITROS, para recarga e aquisição de novos extintores para diversas Secretarias, conforme pedido de compra nº 49/0-2015.			UN	22,00	129,00	2.838,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.838,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.838,00</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 215/ 393

**FICHA: 278**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>Projeto/Atividade:</b>	1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	646/0-2015	300.042	25/03/2015	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6898 17034870000184 FILIPE MOISES GARCIA/ME				
				1 Despesa com Armário horizontal de aço para parede - 3 portas - chapa de aço inox - 1 divisória interna - pintura eletrostática a pó - tratamento anti-ferrugem - dobradiças metálicas - puxador em ABS fixadas através de garras de encaixe.	UN		2,00	249,00	498,00
				2 Longarina 3 lugares tipo corsa - com braço - estrutura em aço reforçado - encosto e assento em espuma injetada revestida em tecido - cor azul Royal.	UN		10,00	253,00	2.530,00
				3 Longarina 4 lugares - pintura em epóxi a pó na cor preta - sistema pés fixos duplo acabamento com sapatas fixas ponteiras plásticas - assento e encosto em polipropileno com furos para ventilação - cor azul Royal. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 531/2015.	UN		20,00	249,00	4.980,00
Total da Nota:									8.008,00
30/01/2015	647/0-2015	300.042	25/03/2015	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6898 17034870000184 FILIPE MOISES GARCIA/ME				
				1 Despesa com Bebedouro elétrico de mesa - 2 temperaturas (natural e gelada) - bandeja coletora, de resíduos removível - capacidade de 3 litros/hora de água gelada - termostato, com nível de temperatura de 5°C até 15°C - 2 torneiras - suporta galão de 10 e 20, litros de água - voltagem 110v. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 530/2015.	UN		2,00	199,00	398,00
Total da Nota:									398,00
30/01/2015	648/0-2015	300.042		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6701 11026030000193 COMERCIAL LICITOP LTDA/EPP				
				1 Despesa com Geladeira- Puxador ergonômico e integrado 1 porta- gaveta extra fria - cor branca - gavetão transparente para frutas e legumes-capacidade de armazenagem total 240 litros- porta ovos removível para 12 unidades- prateleiras cromadas removíveis com altura regulável- prateleira funda na porta- pés niveladores dianteiros e rodízio traseiro iluminação interna- prateleiras da porta removíveis. 127 v. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 528/2015.	UN		4,00	1.050,00	4.200,00
Total da Nota:									4.200,00
30/01/2015	650/0-2015	300.042		06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6474 18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM/ME				
				1 Despesa com Televisão Slim LED - tela 32" - conversor digital - entrada HDMI 2 - entrada USB 2.0 - FULL HD - 2 alto falantes com 20w de potencia RMS - controle remoto com pilhas - entrada de vídeo componente - entrada de vídeo e áudio composto - RCA - resolução 1920 x 1080 - voltagem bivolt - garantia 12 meses. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 527/2015.	UN		2,00	1.055,00	2.110,00



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 216/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.110,00</b>
30/01/2015	651/0-2015	300.042		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6474 18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM/ME			
		1 Despesa com Cadeira fixa - 4 pés ponteiros de nylon - com braço - encosto e assento em madeira multilaminada de 15 mm de espessura moldada anatomicamente - estofada com espuma injetada e revestida em courvim na cor azul Royal - estrutura tubular 7/8" - pintura em epóxi a pó na cor preta - suporte de até 100 kg.			UN	6,00	53,00	318,00
		2 Estante de aço - desmontável aberta com reforço em X nas laterais e 1 de fundo - coluna com altura de 1,980 cm x largura 0,90 cm x profundidade 0,30 cm - 6 prateleiras -regulagem de 5 em 5 cm - pés com sapatas plásticas - todas em aço pintura eletrostática epóxi - tratamento anti-ferrugem - coluna dupla em chapa 18 - prateleira em chapa 26 - carga útil de mínimo 50 kg por prateleira - cor grafite. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 525/2015.			UN	9,00	131,50	1.183,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.501,50</b>
30/01/2015	654/0-2015	300.042		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
		1 Despesa com Armário laminado - com sistema de fechadura com chaves - contendo 2 portas e 4,prateleiras de cada lado - divisão central vertical - chapa de madeira MDP de 18 mm, com revestimento melamínico - acabamento em PVC - dimensão: altura 1800 m x comprimento 900 m x largura 400 m - cor azul Royal com cinza.			UN	6,00	359,00	2.154,00
		2 MESA DE ESCRITÓRIO - Conjunto de trabalho composto por 1 mesa de trabalho principal (1,20m x 0,60m x0,74m) 1 mesa de trabalho auxiliar (0,90m x 0,60m x 0,74m) e conexão de 0,60m -2 gavetas fixas - confeccionado em madeira MDP melamínico de 15 mm - acabamento em perfil boleado 180° - estrutura de ferro com pintura epóxi a pó e tratamento anti-ferrugem - madeira no meio entre os ferros - cor azul Royal/Cinza - Formato em L.			UN	15,00	258,00	3.870,00
		3 Mesa de reunião retangular - com tampos em MDP 25 mm - revestido em melamínico BP -tratamento anti-ferrugem - ponteiros em poliestireno ABS - pés em tubo oblongo 25 x 50 mm sapata niveladora - dimensões: 2,00 m comprimento x 1,20 m largura x 0,75 altura - chapa de retaguarda de 0,60 mm, cor azul Royal/Cinza. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 524/2015.			UN	2,00	345,00	690,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.714,00</b>
30/01/2015	655/0-2015	300.042	16/03/2015	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		1 Despesa com Ar condicionado modelo Split -climatização quente e frio - controle remoto - alimentação, 220v - mostrador digital do painel - capacidade 18000 BTU - compressor rotativo -filtro HEPA (condicionado a visita técnica e instalado). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 523/2015.			UN	8,00	2.565,00	20.520,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.520,00</b>
30/01/2015	656/0-2015	300.042		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		1 Despesa com Longarina 2 lugares com braço - prancheta escamoteável - estrutura em aço reforçado - encosto e assento em espuma injetada revestida em tecido - cor azul Royal. Para			UN	18,00	193,80	3.488,40





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 217/393

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

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
30/01/2015	656/0-2015	300.042		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		uso no setor, conforme pedido de compra nº 522/2015.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.488,40</b>
30/01/2015	658/0-2015	300.055	25/03/2015	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6898 17034870000184 FILIPE MOISES GARCIA/ME			
	1	Despesa com Longarina 5 lugares - pintura em epóxi a pó na cor preta - sistema pés fixos duplo acabamento com sapatas fixas ponteiros plásticas - assento e encosto em polipropileno com furos para ventilação - cor azul Royal. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 520/2015.			UN	3,00	303,00	909,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>909,00</b>
30/01/2015	661/0-2015	300.055		06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6474 18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM/ME			
	1	Despesa com Televisão Slim LED - tela 32" - conversor digital - entrada HDMI 2 - entrada USB 2.0 - FULL HD - 2 alto falantes com 20w de potencia RMS - controle remoto com pilhas - entrada de vídeo componente - entrada de vídeo e áudio composto - RCA - resolução 1920 x 1080 - voltagem bivolt - garantia 12 meses. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 519/2015.			UN	2,00	1.055,00	2.110,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.110,00</b>
30/01/2015	663/0-2015	300.055		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6474 18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM/ME			
	1	Despesa com Cadeira fixa - 4 pés ponteiros de nylon - com braço - encosto e assento em madeira multilaminada de 15 mm de espessura moldada anatomicamente - estofada com espuma injetada e revestida em courovin na cor azul Royal - estrutura tubular 7/8" - pintura em epóxi a pó na cor preta - suporte de até 100 kg. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 517/2015.			UN	21,00	53,00	1.113,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.113,00</b>
30/01/2015	664/0-2015	300.055	16/03/2015	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com Arquivo de aço 4 gavetas deslizamento da gaveta de trilho telescópio-fechadura com dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas- puxadores com acabamento em PVC porta etiquetas estampado-tratado pelo processo anticorrosivo á base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó-dimensões:1335mm Ax470mm Lx570mm P-sapatas plásticas niveladoras. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 516/2015.			UN	2,00	324,50	649,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>649,00</b>
30/01/2015	666/0-2015	300.055	16/03/2015	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com Ar condicionado modelo Split -climatização quente e frio - controle remoto - alimentação, 220v - mostrador digital do painel - capacidade 18000 BTU - compressor rotativo -filtro HEPA (condicionado a visita técnica e instalado). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 514/2015.			UN	8,00	2.565,00	20.520,00



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 218/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	20.520,00
30/01/2015	668/0-2015	300.055	24/03/2015	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP				
		1	Despesa com Cadeira digitador, cadeiras giratória, assento e encosto anatômico com espuma injetada anti-chamas- em courvim azul Royal - com braços - regulagem de altura por pistão a gás-base giratória backsystem com alavanca individual para inclinação do encosto-estrutura metálica revestida em pintura eletrostática epóxi a pó-rodizio de roda dupla injetadas em polipropileno.		UN		9,00	139,00	1.251,00
		2	MESA DE ESCRITÓRIO - Conjunto de trabalho composto por 1 mesa de trabalho principal (1,20m x 0,60m x0,74m) 1 mesa de trabalho auxiliar (0,90m x 0,60m x 0,74m) e conexão de 0,60m -2 gavetas fixas - confeccionado em madeira MDP melamínico de 15 mm - acabamento em perfil boleado 180° - estrutura de ferro com pintura epóxi a pó e tratamento anti-ferrugem - madeira no meio entre os ferros - cor azul Royal/Cinza - Formato em L. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 513/2015.		UN		1,00	258,00	258,00
								Total da Nota:	1.509,00
								Total da Ficha:	73.749,90



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 219/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	115/0-2015	310.000	09/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA	1,00	464,44	464,44
			1	Pagamento referente a horas extras, conforme pedido.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>464,44</b>
07/01/2015	185/0-2015	310.000	14/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2866 79370217800	OSCAR ANTUNES DE LIMA	1,00	120,00	120,00
			1	Despesa com Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
16/01/2015	488/0-2015	310.000	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	10.661,84	10.661,84
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.661,84</b>
16/01/2015	489/0-2015	310.000	16/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	678,67	678,67
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>678,67</b>
16/01/2015	490/0-2015	310.000	16/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	445,70	445,70
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>445,70</b>
16/01/2015	491/0-2015	310.000	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	612,72	612,72
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>612,72</b>
16/01/2015	492/0-2015	310.000	16/01/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.637,61	2.637,61
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.637,61</b>
30/01/2015	884/0-2015	310.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	132.611,82	132.611,82
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015					



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 220/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>132.611,82</b>
30/01/2015	885/0-2015	310.000	30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	29.104,34	29.104,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29.104,34</b>
30/01/2015	886/0-2015	310.000	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	12.961,08	12.961,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.961,08</b>
30/01/2015	887/0-2015	310.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	18.525,78	18.525,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.525,78</b>
30/01/2015	888/0-2015	310.000	30/01/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	1.734,34	1.734,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.734,34</b>
30/01/2015	889/0-2015	310.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	23.309,66	23.309,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23.309,66</b>
30/01/2015	890/0-2015	310.000	30/01/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	4.728,82	4.728,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.728,82</b>
30/01/2015	891/0-2015	310.000	30/01/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	465,57	465,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>465,57</b>
30/01/2015	892/0-2015	310.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015		1,00	14.119,32	14.119,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.119,32</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>253.181,71</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 221/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2015	493/0-2015	300.007	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	437,84	437,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>437,84</b>
16/01/2015	494/0-2015	300.007	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	21,90	21,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>21,90</b>
30/01/2015	893/0-2015	300.007	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	23.363,97	23.363,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>23.363,97</b>
30/01/2015	894/0-2015	300.007	30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	8.654,22	8.654,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.654,22</b>
30/01/2015	895/0-2015	300.007	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	958,20	958,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>958,20</b>
30/01/2015	896/0-2015	300.007	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.214,79	2.214,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.214,79</b>
30/01/2015	897/0-2015	300.007	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.629,21	2.629,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.629,21</b>
30/01/2015	898/0-2015	300.007	30/01/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	833,67	833,67



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 222/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	833,67	
30/01/2015	899/0-2015	300.007	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.101,11	1.101,11	
							Total da Nota:	1.101,11	
30/01/2015	982/0-2015	300.029	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.081,12	1.081,12	
							Total da Nota:	1.081,12	
30/01/2015	983/0-2015	300.029	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	5.135,32	5.135,32	
							Total da Nota:	5.135,32	
							Total da Ficha:	46.431,35	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 223/ 393

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

**FICHA: 282**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 10 SAÚDE

**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA

**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	733/0-2015	310.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	20.986,42	20.986,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.986,42</b>
30/01/2015	734/0-2015	310.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	53.141,54	53.141,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>53.141,54</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>74.127,96</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 224/ 393

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

**FICHA: 283**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	735/0-2015	300.007	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.473,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.473,06</b>
30/01/2015	736/0-2015	300.007	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	6.661,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.661,18</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.134,24</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 225/ 393

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

**FICHA: 286**

**Função:** 10 SAÚDE

**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA

**Programa:** 0013 SERVICOS DE SAÚDE PÚBLICA

**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

**Aplicação/Variacão:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	32/0-2015	310.000	09/03/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	6594	20120038000105	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME	
	1	Despesa com POSTE PADRÃO			UN	1,00	1.410,00	1.410,00
	2	DISJUNTOR . TRIPOLAR C3			UN	1,00	90,00	90,00
	3	ELETRODUTO. CORRUGADO PVC 1.1/2, para instalação padrão no Centro Odontológico, conforme pedido de compra nº 36/0-2015.			M	30,00	3,33	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.600,00</b>
05/01/2015	34/0-2015	310.000	09/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	Despesa com JOGO DE CABO DE VELAS			UN	1,00	90,00	90,00
	2	JOGO DE VELA - Para manutenção de veículo Kombi placa EHE0111, conforme pedido de compra nº 33/0-2015.			UN	1,00	88,00	88,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>178,00</b>
05/01/2015	36/0-2015	310.000	22/01/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	
	1	Despesa com Correia dentada			UN	1,00	133,81	133,81
	2	Rolamento. APOIO			PC	1,00	64,58	64,58
	3	Rolamento. TENSOR, para manutenção em veículo van boxer placa DBA7404, conforme pedido de compra nº 32/0-2015.			PC	1,00	64,58	64,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>262,97</b>
05/01/2015	37/0-2015	310.000	21/01/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME	
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 28/0-2015.			GL	120,00	4,75	570,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>570,00</b>
05/01/2015	38/0-2015	310.000	02/02/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	6559	19305503000101	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME	
	1	Despesa com Escova cervical cerdas macias.			UN	600,00	0,16	96,00
	2	Fita Hospitalar 19mmx50 - De Papel Adesivada Embalagem Individual, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 25/0-2015.			UN	6,00	1,82	10,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>106,92</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 226/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	39/0-2015	310.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	RL	200,00	4,50	900,00
				1 Despesa com Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem 70 X 50. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 24/0-2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>900,00</b>
05/01/2015	40/0-2015	310.000	22/01/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	UN	2.000,00	0,10	200,00
				1 Despesa com Agulha Descartável 25x6, Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido. Referência: BD ou marcas similares, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 23/0-2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>200,00</b>
05/01/2015	41/0-2015	310.000	13/02/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA	PCT	200,00	10,78	2.156,00
				1 Despesa com Papel toalha Branco 100% celulose, alta absorvancia, interfolhado, 3 dobras. Pacote com 1000 folhas.					
				2 Saco Coletor De Urina De Sistema Fechado Para Sonda Vesical De Demora(Adulto). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 21/0-2015.	UN	80,00	2,67		213,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.369,60</b>
05/01/2015	48/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	PC	2,00	120,00	240,00
				1 Despesa com Amortecedor Traseiro para veículo Ford Fiesta placa EEQ7431. Conforme pedido 22/0-2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>240,00</b>
05/01/2015	50/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	2,00	31,40	62,80
				1 Despesa com KITS ROLAMENTO. (TRASEIRO), para veículo Voyage placa EHE0124. Conforme pedido 27/0-2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>62,80</b>
05/01/2015	62/0-2015	310.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6647 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA/ME	UN	1,00	528,50	528,50
				1 Despesa com Fotorreceptor Xerox Workcentre 5020 cod.101r00432, para uso na Secretaria de Saúde. Conforme pedido 44/0-2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>528,50</b>
05/01/2015	68/0-2015	310.000	02/02/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.	UN	2,00	57,80	115,60
				1 Despesa com REATORES VAPOR SÓDIO 220 VOLTS 400 -W, para uso no Posto de Saúde Ferreira das Almas/Taquaral. Conforme pedido 48/0-2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,60</b>
05/01/2015	70/0-2015	310.000	20/02/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	3040 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 227/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2015	70/0-2015	310.000	20/02/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	3040 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				
	1	Despesa com Soro Fisiológico 0,9% (Frasco ) 500ml, bolsas serão reprovadas.			FRC	500,00	2,27	1.135,00	
	2	Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 250ml, bolsas serão reprovadas, para uso no setor. Conforme pedido 51/0-2015.			UN	400,00	1,92	768,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.903,00</b>	
05/01/2015	121/0-2015	310.000	26/01/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	6979 17419688000141 CIENTIFICA COMERCIO E PRODUTOS MEDICOS E HC				
	1	Despesa com Agulha Descartável 0,25 X 30mm para Acupuntura, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 101/2015.			CX	3,00	148,35	445,05	
<b>Total da Nota:</b>								<b>445,05</b>	
09/01/2015	39/0-2015 - 01	310.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 39/0-2015. Mudança no valor do produto, conforme pedido 217/0-2015.				1,00	-900,00	-900,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-900,00</b>	
12/01/2015	332/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais deste Município, conforme pedido de compra nº 339/2015.			LT	30,43	2,45	74,53	
<b>Total da Nota:</b>								<b>74,53</b>	
12/01/2015	355/0-2015	310.000	09/03/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME				
	1	Despesa com CARTUCHO. PRETO			UN	3,00	25,00	75,00	
	2	CARTUCHO. MAGENTA			UN	3,00	25,00	75,00	
	3	CARTUCHO. CYAN			UN	3,00	25,00	75,00	
	4	CARTUCHO. AMARELO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 314/2015.			UN	3,00	25,00	75,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>	
12/01/2015	359/0-2015	310.000	13/02/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
	1	Despesa com Saco Coletor De Urina De Sistema Fechado Para Sonda Vesical De Demora(Adulto), para uso em diversas UBS. Conforme pedido 327/0-2015.			UN	70,00	2,67	186,90	
<b>Total da Nota:</b>								<b>186,90</b>	
13/01/2015	383/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, conforme pedido de compra nº 357/2015.			LT	100,00	2,10	209,90	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 228/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>209,90</b>
13/01/2015	405/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 380/0-2015 - PP 37/2013.			LT	336,00	2,90	974,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>974,06</b>
19/01/2015	523/0-2015	310.000	02/02/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	6559 19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME			
		1 Despesa com FITA ADEISVA HOSPITALAR 19MMX50MM, para uso do setor, conforme pedido de compra nº 423/2015.			UN	344,00	1,82	626,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>626,08</b>
19/01/2015	530/0-2015	310.000	02/02/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
		1 Despesa com FIO PARALELO. 2X 1,5 MM			M	30,00	1,65	49,50
		2 CAIXA 2X4. EMBUTIDA			UN	4,00	4,87	19,48
		3 CONTROLE. P/ VENTILADOR, para instalação de ventiladores nas unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 427/2015.			UN	4,00	17,51	70,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>139,02</b>
21/01/2015	566/0-2015	310.000	02/02/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
		1 Despesa com Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem 70 X 50. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 445/2015.			RL	200,00	6,50	1.300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.300,00</b>
26/01/2015	583/0-2015	310.000	09/03/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
		1 Depesa com CAPA PRENSA			KIT	1,00	3,42	3,42
		2 FUSIVEL RETARDADO 1A 20AG			UN	1,00	4,57	4,57
		3 FIXADOR TRASEIRO			UN	1,00	9,99	9,99
		4 PCI SMD FONTE LINEAR EP3, para uso no Centro de Especialidades. Conforme pedido 460/0-2015.			UN	1,00	371,82	371,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>389,80</b>
30/01/2015	652/0-2015	310.000	10/03/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
		1 Despesa com REFIL. C+3, para manutenção de filtro de água da Casa da Gestante. Conforme pedido 503/0-2015.			UN	1,00	65,00	65,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65,00</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 229/ 393

**Total da Ficha:**

**12.847,73**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 230/ 393

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

**FICHA: 287**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	22/0-2015	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
	1	Despesa com Seringas de insulina com agulhas acoplada 1ml p/ insulina de 50 unidades internacionais, escala de 01 para 01, agulha de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30 G. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares (COM AMOSTRA)			UN	87.500,00	1,15	100.625,00
	2	Seringas de insulina com agulha acoplada 1ml p/ insulina de 100 unidades internacionais, escala de 2 para 2, agulha de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30G. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares (COM AMOSTRA). Conforme pedido de compra nº 31/0-2015.			UN	23.334,00	1,20	28.000,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>128.625,80</b>
30/01/2015	22/1-2015	300.001	09/03/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
	1	Despesa com Seringas de insulina com agulhas acoplada 1ml p/ insulina de 50 unidades internacionais, escala de 01 para 01, agulha de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30 G. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares (COM AMOSTRA)			UN	50.000,00	1,15	57.500,00
	2	Seringas de insulina com agulha acoplada 1ml p/ insulina de 100 unidades internacionais, escala de 2 para 2, agulha de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30G. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares (COM AMOSTRA). Conforme pedido de compra nº 31/1-2015.			UN	10.000,00	1,20	12.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>69.500,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>128.625,80</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 231/ 393

**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 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2015	9/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62 74476003000132 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME				
	1	Despesa com 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, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do referente edital, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da tabela oficial de preços de medicamentos, Revista ABC FHARMA, órgão oficial da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico. Conforme pedido de compra nº 1/0-2015.			%	30,91	2.400,00	74.173,53	
<b>Total da Nota:</b>								<b>74.173,53</b>	
05/01/2015	120/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3776 02794555000188 COLOPLAST DO BRASIL LTDA.				
	1	Despesa com CATETER. VISICAL FEMININO CALIBRE FR/CH 08, PRÉ LUBRIFICADO TIPO SPEEDICATH, para auxilio a paciente Sabrine Vaz de Oliveira, conforme pedido de compra nº 98/2015.			UN	180,00	6,50	1.170,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.170,00</b>	
14/01/2015	120/0-2015 - 01	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3776 02794555000188 COLOPLAST DO BRASIL LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 120/0-2015. Mem. nº 02/2015 - o paciente mudará de cidade, conforme pedido 396/0-2015.				1,00	-1.170,00	-1.170,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.170,00</b>	
30/01/2015	9/1-2015	310.000	11/02/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62 74476003000132 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME				
	1	Despesa com 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, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do referente edital, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da tabela oficial de preços de medicamentos, Revista ABC FHARMA, órgão oficial da Associação Brasileira de Comércio Farmacêutico. Conforme pedido de compra nº 1/1-2015.			%	3,40	2.400,03	8.168,49	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.168,49</b>	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 232/ 393

**Total da Ficha:**

**74.173,53**





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 233/ 393

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

**FICHA: 290**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2015	321/0-2015	310.000		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 292/2015.			%	25,16	1.590,00	40.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40.000,00</b>
12/01/2015	321/1-2015	310.000	12/01/2015	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 a Municipalidade, conforme pedido de compra nº 292/1/2015.			%	1,56	1.589,99	2.472,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.472,76</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>40.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 234/ 393

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

**FICHA: 291**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2015	126/0-2015	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348	02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para o Ambulatório de Especialidades, conforme pedido de compra nº 104/2015.			MESES	1,86	2.500,03	4.642,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.642,80</b>
30/01/2015	126/1-2015	310.000	02/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348	02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento do Ambulatório de Especialidades, referente ao mês de janeiro/2015, conforme pedido 104/1/2015.			MESES	1,00	2.500,00	2.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.642,80</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2015

Página: 235/ 393

**FICHA: 292**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2015	8/0-2015	310.000	06/01/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, da conta corrente 9341-6 (06.01.15).				1,00	23,40	23,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23,40</b>	
05/01/2015	12/0-2015	310.000	08/01/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, da conta corrente 9341-6. (08.01.15).				1,00	7,80	7,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,80</b>	
05/01/2015	17/0-2015	310.000	09/01/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, Montana placa FJX2120. Conforme pedido 16/0-2015.			UN	1,00	21,00	21,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21,00</b>	
05/01/2015	20/0-2015	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6673	10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA			
	1	Despesa com Recarga de extintor PQS 04 Kg. Para diversas Secretarias, conforme pedido de compra nº 37/0-2015.			UN	8,00	48,00	384,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>384,00</b>	
05/01/2015	46/0-2015	310.000	09/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682	43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE MULTA, veículo EHE0129. Conforme pedido 18/0-2015.			SV	1,00	68,11	68,11	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>68,11</b>	
05/01/2015	57/0-2015	310.000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49	01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com Exames de tomografia diversos, conforme pedido de compra nº 6/0-2015.			%	100,00	480,00	48.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>48.000,00</b>	
05/01/2015	65/0-2015	310.000	09/01/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria sobre a conta corrente 9341-6 ( 09/01/2015)				1,00	7,80	7,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,80</b>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 236/ 393

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

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
05/01/2015	73/0-2015	310.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
			1	Despesa com SADT - Bloco 100x1	BL		90,00	6,10	549,00
			2	ATESTADO MÉDICO - BLOCO 100 X 1	BL		60,00	2,90	174,00
			3	Evolução clínica - 100 x 1, para uso no setor. Conforme pedido 54/0-2015.	BL		100,00	6,05	605,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.328,00</b>
05/01/2015	74/0-2015	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME				
			1	Anulação da Nota nº 74/0-2015. Data incorreta, conforme pedido 142/0-2015.			4,00	5,00	20,00
			2	CÓPIA DE CHAVE. TETRA, para uso em UBS Taquaral. Conforme pedido 55/0-2015.	UN		3,00	15,00	45,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>65,00</b>
05/01/2015	84/0-2015	310.000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA				
			1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de exames laboratoriais para a Secretaria de Saúde. Conforme Pregão Presencial Nr.: 59/2011 e pedido 63/0-2015.	%		100,00	12,86	1.286,02
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.286,02</b>
05/01/2015	110/0-2015	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1871 07845596000170 ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME				
			1	Despesa com Manutenção semanal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 13 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito. Conforme pedido 94/0 -2015. TP 40/2014.	MESES		9,00	2.950,00	26.550,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>26.550,00</b>
06/01/2015	130/0-2015	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
			1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo. Conforme pedido 111/0-2015. PP 48/2013.	DIAS		23,00	1.335,76	30.722,48
								<b>Total da Nota:</b>	<b>30.722,48</b>
06/01/2015	131/0-2015	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.				
			1	Despesa com Exames diversos, conforme pedido de compra nº 107/2015.	%		100,00	333,32	33.331,98
								<b>Total da Nota:</b>	<b>33.331,98</b>
06/01/2015	142/0-2015	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
			1	Despesa com contratação de empresa de Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú e Bauru, de segunda a sexta -feira.	DIAS		72,00	1.171,72	84.363,84
			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	DIAS		70,00	851,09	59.576,30



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 237/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
06/01/2015	142/0-2015	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		sexta-feira.						
		3 Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba. Conforme pedido 114/0-2015. PP 48/2013.			DIAS	59,00	819,14	48.329,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>192.269,40</b>
06/01/2015	144/0-2015	310.000	13/01/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancaria s/ conta 9341-6 = 13/01/2015				1,00	7,80	7,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,80</b>
07/01/2015	73/0-2015 - 01	310.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
		1 Anulação da Nota nº 73/0-2015. Data incorreta, conforme pedido 144/0-2015.				1,00	-1.328,00	-1.328,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.328,00</b>
07/01/2015	74/0-2015 - 01	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233	01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME		
		1 Anulação da Nota nº 74/0-2015. Data incorreta, conforme pedido 142/0-2015.				1,00	-65,00	-65,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-65,00</b>
07/01/2015	154/0-2015	310.000	21/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233	01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME		
		1 Despesa com CÓPIA DE CHAVE. YALES			UN	4,00	5,00	20,00
		2 CÓPIA DE CHAVE. TETRA, para uso na UBS Taquaral. Conforme pedido 143/0-2015.			UN	3,00	15,00	45,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65,00</b>
07/01/2015	155/0-2015	310.000	22/01/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
		1 Despesa com SADT - Bloco 100x1			BL	90,00	6,10	549,00
		2 ATESTADO MÉDICO - BLOCO 100 X 1			BL	60,00	2,90	174,00
		3 Evolução clinica - 100 x 1, para uso no setor. Conforme pedido 145/0-2015.			BL	100,00	6,05	605,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.328,00</b>
07/01/2015	175/0-2015	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		1 Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs. Conforme pedido de compra nº 165/2015.			VIA	54,00	252,28	13.623,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.623,12</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 238/ 393

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

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
07/01/2015	191/0-2015	310.000	14/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM				
				1 DESPEA COM PAGAMENTO MULTA VEICULO DBA 7404, CONFORME PEDIDO 181/0/2015	SV		1,00	68,11	68,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>68,11</b>
09/01/2015	249/0-2015	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 238/0-2015.	%		8,09	4.201,37	34.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>34.000,00</b>
09/01/2015	275/0-2015	310.000		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 255/0-2015 - Dispensa 1/2015.	%		5,86	16.199,99	95.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>95.000,00</b>
09/01/2015	296/0-2015	310.000		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 275/0-2015.	%		9,51	3.522,02	33.500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>33.500,00</b>
12/01/2015	249/1-2015	310.000	12/01/2015	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 238/1-2015. FONE: 3542 3827 - Centro de Atenção a Mulher, 3542 5434 - Ambulatório Especialidades, 3542 4304 - Ambulatório Especialidades.	%		0,21	4.201,36	872,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>872,16</b>
12/01/2015	275/1-2015	310.000	12/01/2015	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 255/1-2015 - Dispensa 1/2015. COD 16088034 - Posto Saúde.	%		0,02	16.200,00	273,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>273,63</b>
13/01/2015	249/2-2015	310.000	15/01/2015	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 238/2-2015. FONE: 3542 4005 - Sede Ações Coletivas de Saúde, 3542 1754 - Posto Saúde Vl. São Paulo, 3542 2157 - Vigilância Sanitaria, 3542 2366 - Posto Saúde i Piso Inferior, 3542 2958 - PSF Vila Cruzeiro, 3542 1133 - Centro de Saúde, 3542 2005 - CAPS, 3542 4697 - Centro Odontológico, 3542 5128 - Farmácia Municipal, 3542 1713 - Secretaria de Saúde, 3542 3182 - UBS Vila São Paulo, 3542 2954 - Casa da Gestante, 3542 1554 - Fisioterapia, 3542 2554 - Posto Saúde Transportes, 3542 6110 - Ciranda, 3542 3171 - UBS Vila Aparecida,	%		1,13	4.201,38	4.767,73



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 239/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
13/01/2015	249/2-2015	310.000	15/01/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3542 3153 - PABX CEntro de Saúde (Central de Vagas).	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
							Total da Nota:	4.767,73		
13/01/2015	275/2-2015	310.000	16/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 255/2-2015 - Dispensa 1/2015. COD 5711355 - Ambulatório Especialidades, 18415245 - Laboratório.	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,10	16.200,00	1.680,03
							Total da Nota:	1.680,03		
14/01/2015	296/1-2015	310.000	16/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/1-2015. RGI 03046811/64 - UBS Turvo.	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.522,00	25,58
							Total da Nota:	25,58		
14/01/2015	296/2-2015	310.000	19/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/2-2015. RGI 04336720/80 - UBS.	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.522,00	25,46
							Total da Nota:	25,46		
15/01/2015	296/3-2015	310.000	20/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/3-2015. RGI 0408221/00 - Const. UBS Apda.	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.522,00	68,22
							Total da Nota:	68,22		
15/01/2015	296/4-2015	310.000	21/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despea com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/4-2015. RGI 03046923/60 - UBS, 06296555/70 - Centro Odontológico.	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,05	3.522,00	192,55
							Total da Nota:	192,55		
16/01/2015	296/5-2015	310.000	22/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/5-2015. RGI 03039136/90 - Ambulatorio Especialidades, 03038182/71 - MHospital.	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,04	3.522,00	126,27
							Total da Nota:	126,27		
16/01/2015	296/6-2015	310.000	16/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 275/6-2015. RGI 03039657/38 - Centro de Atenção a Mulher.	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.522,00	46,79
							Total da Nota:	46,79		



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 240/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2015	521/0-2015	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	Despesa com SERVIÇO. CONserto E MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, para uso no Centro de Especialidades, conforme pedido de compra nº 421/2015.			SV	1,00	949,80	949,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>949,80</b>
19/01/2015	525/0-2015	310.000	25/02/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. 25 HIDROXI VIT D, para auxílio a paciente Anita Rosa de Oliveira, conforme pedido de compra nº 424/2015.			SV	1,00	94,00	94,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>94,00</b>
20/01/2015	275/3-2015	310.000	23/01/2015	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 255/3-2015 - Dispensa 1/2015. COD 14005956 - UBS Bº Taquaral.			%	0,00	16.200,00	8,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>8,63</b>
23/01/2015	110/1-2015	310.000	02/02/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1871 07845596000170 ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com Manutenção semanal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 13 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 94/1 -2015. TP 40/2014.			MESES	1,00	2.950,00	2.950,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.950,00</b>
26/01/2015	521/0-2015 - 01	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 521/0-2015, separação de peças e serviços. Conforme pedido 459/0-2015.				1,00	-949,80	-949,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>-949,80</b>
26/01/2015	582/0-2015	310.000	25/02/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO, EMISSÃO CERTIF. DE CALIBRAÇÃO, EMISSÃO DE RELAT. TESTE SEG. ELETRICA, para uso no centro de especialidades, conforme pedido de compra nº 462/2015.			SV	1,00	560,00	560,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>560,00</b>
27/01/2015	275/4-2015	310.000	27/01/2015	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 255/4-2015. COD 34829237 - Centro de Atenção a Mulher.			%	0,01	16.200,00	216,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>216,22</b>
27/01/2015	296/7-2015	310.000	27/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/7-2015. RGI 05872699/36 - UBS Bº Taquaral, 03044861/16 - Ambulatorio Especialidades			%	0,03	3.522,00	95,95





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 241/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/01/2015	296/7-2015	310.000	27/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		(locado).						
Total da Nota:								95,95
27/01/2015	296/8-2015	310.000	27/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/8-2015. RGI 03043226/01 - Ciranda, 05867726/77 - Posto Saúde, 03045978/80 - Cons. Odontol. Metodista.			%	0,03	3.522,00	121,38
Total da Nota:								121,38
27/01/2015	592/0-2015	310.000	27/01/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 9341-6 (referente dia 27/01/2015).				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
30/01/2015	131/1-2015	310.000	11/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com Exames diversos, conforme pedido de compra nº 107/1-2015.			%	9,22	333,32	3.073,74
Total da Nota:								3.073,74
30/01/2015	249/3-2015	310.000	30/01/2015	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 238/3-2015. FONE: 3542 1313 - Centro de Saúde.			%	0,08	4.201,36	341,25
Total da Nota:								341,25
30/01/2015	275/5-2015	310.000	30/01/2015	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 255/5-2015. COD 36398942 - UBS Vila Aparecida.			%	0,03	16.200,00	407,50
Total da Nota:								407,50
30/01/2015	296/9-2015	310.000	30/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/9-2015. RGI 03043199/96 - Fisioterapia, 03044317/29 - Saúde.			%	0,06	3.522,00	225,57
Total da Nota:								225,57
30/01/2015	296/10-2015	310.000	30/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/10-2015. RGI 06605468/09 - Posto Saúde.			%	0,01	3.522,00	26,63



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 242/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26,63</b>
30/01/2015	296/11-2015	310.000	02/02/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/11-2015. RGI 03045676/20 - UBS Cruzeiro, 03044868/92 - C. Gestante, 05069016/70 - Ciranda, 03044865/40 - Sec. Saúde.	%	0,14	3.522,00	510,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>510,38</b>
30/01/2015	611/0-2015	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6700 10863388000299 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE ITAPE			
	1			Despesa com Serviço de monitoramento de alarmes instalados junto à prédios públicos da Secretaria de Saúde, deste Município (Casa da Gestante, Fisioterapia, Projeto Ciranda e Centro de Saúde I), conforme pedido de compra nº 493/2015.	MESES	8,00	400,00	3.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.200,00</b>
30/01/2015	627/0-2015	310.000	30/01/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 9341-6 (referente dia 22/01/2015).		1,00	7,80	7,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,80</b>
30/01/2015	628/0-2015	310.000	30/01/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 9341-6 (referente dia 30/01/2015).		1,00	7,80	7,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>514.141,42</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 243/ 393

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

**FICHA: 294**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	621/0-2015	300.037	11/03/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLS LTD		
	1	Despesa com EXAMES: US Morfológico, para auxilio a paciente Elaine Ferreira de Proença, conforme pedido de compra nº 489/2015.			UN	1,00	105,00	105,00
Total da Nota:								105,00
30/01/2015	622/0-2015	300.037	11/03/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLS LTD		
	1	Despesa com EXAMES: US Morfológico, para auxilio a paciente Sidneia Ap. da Cruz, conforme pedido de compra nº 490/2015.			UN	1,00	105,00	105,00
Total da Nota:								105,00
Total da Ficha:								210,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 244/ 393

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

**FICHA: 295**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2015	258/0-2015	310.000	12/01/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2014 (175 funcionarios)				175,00	54,86	9.600,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.600,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.600,50</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 245/ 393

**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 TESOURO**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
06/01/2015	152/0-2015	310.000	12/01/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013 e Lei nº 3934 de 17/06/2014 = Termo Aditivo nº 001/2014, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações compartilhadas em saúde pública (pagamento de rescisão de contrato de Priscilla Rodrigues de Mello Wasilewski - Ambulatório) = rec. propios				1,00	3.335,39	3.335,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.335,39</b>
12/01/2015	311/0-2015	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. propios				1,00	3.240.000,00	3.240.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.240.000,00</b>
23/01/2015	311/1-2015	310.000	23/01/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho de Natane Aparecida Rodrigues Vaz) - rec. propios				1,00	5.166,78	5.166,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.166,78</b>
26/01/2015	311/2-2015	310.000	28/01/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública. (Pagamento de Rescisão do Contrato de Trabalho de Alexandrina Dittrich - rec. propios				1,00	29.166,23	29.166,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>29.166,23</b>
26/01/2015	311/3-2015	310.000	30/01/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da				1,00	73.000,00	73.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 246/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/01/2015	311/3-2015	310.000	30/01/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública. (Pagamento de Clinicas Médicas ref. ao mes de Janeiro/2015) - rec. propios							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>73.000,00</b>
29/01/2015	311/4-2015	310.000	04/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 -Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública. (pagamento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015)- rec. propios			1,00	49.556,75		49.556,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>49.556,75</b>
29/01/2015	311/5-2015	310.000	10/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 -Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública.(pagamento ref. ao mes de Janeiro/2015) - rec. propios			1,00	191.205,94		191.205,94
							<b>Total da Nota:</b>		<b>191.205,94</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.243.335,30</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 247/ 393

**FICHA: 302**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA  
**Projeto/Atividade:** 2054 REGIME DE ADIANTAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2015	1/0-2015	310.000	05/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA				
	1	Adiantamento de despesa de viagens diversas, para transporte de pacientes que realizam tratamentos médicos em outros Municípios, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.000,00</b>	
05/01/2015	4/0-2015	310.000	06/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para Vigilância Epidemiológica, tais como: transporte de pacientes para consultas e exames, funcionários da Visa, Controle de Vetores e Vigilância para reuniões, treinamentos, tranporte de medicamentos, documentos entre outros, conforme pedido.				1,00	350,00	350,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>350,00</b>	
05/01/2015	33/0-2015	310.000	20/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para Vigilância Epidemiológica, tais como: transporte de pacientes para consultas e exames, funcionários da Visa, Controle de Vetores e Vigilância para reuniões, treinamentos, tranporte de medicamentos, documentos entre outros, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>	
06/01/2015	122/0-2015	310.000	12/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para Sec. Munic. Saúde ( (Reuniões, treinamentos e serviços administrativos) conforme pedido				1,00	500,00	500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>	
07/01/2015	176/0-2015	310.000	15/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS				
	1	Adiantamento para despesas de viagem a Barretos - transporte de paciente para o Hospital no Município de Barretos, conforme pedido				1,00	220,00	220,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>220,00</b>	
07/01/2015	193/0-2015	310.000	14/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, tansporte de pacientes para outros Municípios, conforme pedido				1,00	3.000,00	3.000,00	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 248/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
08/01/2015	212/0-2015	310.000	21/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1			Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Barretos/SP no dia 22/01/2015, para transporte de pacientes para o Hospital de Barretos, conforme pedido.		1,00	220,00	220,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>220,00</b>
09/01/2015	231/0-2015	310.000	21/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6980 29299880883 INGRID FERNANDA MULLER			
	1			Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva/SP, no dia 22/01/2015, para atualização técnica para pessoal que atua no controle químico da dengue, conforme pedido.		1,00	80,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
15/01/2015	424/0-2015	310.000	27/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1			Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Barretos/SP no dia 28/01/2015, para transporte de pacientes para o Hospital do referido Município, conforme pedido.		1,00	220,00	220,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>220,00</b>
21/01/2015	4/0-2015 - 01	310.000	21/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº4/0-2015		1,00	-1,00	-1,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1,00</b>
22/01/2015	1/0-2015 - 01	310.000	22/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº1/0-2015		1,00	-280,00	-280,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-280,00</b>
29/01/2015	608/0-2015	310.000	03/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atender funcionários em participações de treinamentos, cursos e serviços administrativos, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
30/01/2015	122/0-2015 - 01	310.000	30/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO			
	1			Anulação da Nota de Empenho nº122/0-2015		1,00	-263,00	-263,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-263,00</b>
30/01/2015	630/0-2015	310.000	02/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas a Cidade de Barretos, a fim de atender pacientes que realizam tratamento médico no Hospital de Barretos, conforme pedido.		1,00	1.540,00	1.540,00





4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 249/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.540,00</b>
30/01/2015	978/0-2015	310.000	06/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
				1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido.		1,00	300,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.686,00</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 250/ 393

**FICHA: 303****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Projeto/Atividade:** 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Aplicação/Variação:** 300.012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2015	495/0-2015	300.012 16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	788,76	788,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>788,76</b>
16/01/2015	496/0-2015	300.012 16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	111,24	111,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>111,24</b>
30/01/2015	900/0-2015	300.012 30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	32.766,44	32.766,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>32.766,44</b>
30/01/2015	901/0-2015	300.012 30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	7.834,89	7.834,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.834,89</b>
30/01/2015	902/0-2015	300.012 30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	6.408,35	6.408,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.408,35</b>
30/01/2015	903/0-2015	300.012 30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	5.739,68	5.739,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.739,68</b>
30/01/2015	904/0-2015	300.012 30/01/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	730,02	730,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>730,02</b>
30/01/2015	905/0-2015	300.012 30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	3.083,06	3.083,06



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 251/ 393

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

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.083,06</b>
30/01/2015	906/0-2015	300.012	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.956,75	2.956,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.956,75</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>60.419,19</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 252/ 393

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

**FICHA: 304**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	737/0-2015	310.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	5.037,42	5.037,42	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.037,42</b>	
30/01/2015	738/0-2015	310.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	13.276,32	13.276,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.276,32</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.313,74</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 253/ 393

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

**FICHA: 306**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2015	310/0-2015	300.012	12/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA'		
	1	Despesa com contribuição ao CONASEMS retiro sobre a conta MAC				1,00	140,00	140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>140,00</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

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

Página: 254/ 393

**FICHA: 307****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Projeto/Atividade:** 2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2015	304/0-2015	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 e Termo Aditivo nº 001/2014, Objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial ( CAPS I) = rec. propios				3,00	19.333,33	58.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>58.000,00</b>
09/01/2015	307/0-2015	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3885 de 26/02/2014 e Lei 3868 de 19/12/2013, objetivando Custear Ações de Urgência/Emergência no Pronto Socorro da Entidade. = rec. propios				9,00	165.000,00	1.485.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.485.000,00</b>
09/01/2015	308/0-2015	310.000		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 = rec. propios				12,00	10.000,00	120.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>120.000,00</b>
09/01/2015	309/0-2015	310.000		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. - rec. propios				12,00	48.000,00	576.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>576.000,00</b>
29/01/2015	304/1-2015	310.000	04/02/2015	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 e Termo Aditivo nº 001/2014, Objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial ( CAPS I) - pagamento Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015 = rec. propios				1,00	10.460,82	10.460,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.460,82</b>
29/01/2015	304/2-2015	310.000	10/02/2015	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 e Termo Aditivo nº 001/2014, Objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial ( CAPS I) Pagamento ref. ao mes de Janeiro/2015 = rec. propios				1,00	5.128,90	5.128,90



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 255/ 393

**FICHA: 307****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.128,90</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>2.239.000,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

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

Exercício: 2015

Página: 256/ 393

**FICHA: 308**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/01/2015	285/0-2015	300.012		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3973 de 16/10/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013 - Convenio: 022/2013 e Termos Aditivos, objeto: Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais - Verba: Minist. Saúde = MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e hospitalar				10,00	277.872,28	2.778.722,80	
							Total da Nota:	2.778.722,80	
09/01/2015	306/0-2015	300.039		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 e Termo Aditivo nº 001/2014, Objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial ( CAPS I) = Verba: MAC - Rede Saúde Mental				3,00	28.305,00	84.915,00	
							Total da Nota:	84.915,00	
13/01/2015	285/1-2015	300.012	16/01/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3973 de 16/10/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013 - Convenio: 022/2013 e Termos Aditivos, objeto: Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais - Verba: Minist. Saúde = MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e hospitalar ( mês referência: Dezembro/2014 )				1,00	277.872,28	277.872,28	
							Total da Nota:	277.872,28	
29/01/2015	306/1-2015	300.039	10/02/2015	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 e Termo Aditivo nº 001/2014, Objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial ( CAPS I) Pagamento ref. ao mes de Janeiro/2015 = Verba: MAC - Rede Saúde Mental				1,00	30.328,86	30.328,86	
							Total da Nota:	30.328,86	
							Total da Ficha:	2.863.637,80	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 257/ 393

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

**FICHA: 310**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2015	384/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, conforme pedido de compra nº 358/2015.			LT	100,00	2,10	209,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>209,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>209,90</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 258/ 393

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

**FICHA: 312**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2015	536/0-2015	310.000	26/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T. Para manutenção de veículo placa EHE0131, conforme pedido de compra nº 425/2015.			SV	1,00	4,50	4,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4,50</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 259/ 393

**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	
19/01/2015	524/0-2015	300.008		99 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com SUPORTE PARA CPU, para uso na Vigilância. Conforme pedido 404/0-2015.			UN	4,00	40,00	160,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>	
19/01/2015	532/0-2015	300.008	11/02/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	Despesa com ANUNCIADOR DE PRESENÇA, para uso no prédio. Conforme pedido 409/0-2015.			UN	1,00	41,82	41,82	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41,82</b>	
30/01/2015	524/0-2015 - 01	300.008		99 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	Anulação da Nota nº 524/0-2015 = A empresa não tem mais o produto para entrega.				1,00	-160,00	-160,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-160,00</b>	
30/01/2015	623/0-2015	300.008		99 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Despesa com SUPORTE PARA CPU, para uso setor, conforme pedido de compra nº 492/2015.			UN	4,00	45,00	180,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>221,82</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 260/ 393

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

**FICHA: 320**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2015	138/0-2015	300.000	21/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas para Vigilância Epidemiológica, tais como: transporte de pacientes para consultas e exames, funcionários da Visa, Controle de Vetores e Vigilância para reuniões, treinamentos, tranporte de medicamentos, documentos entre outros, conforme pedido.			1,00	350,00	350,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>350,00</b>
08/01/2015	205/0-2015	300.000	28/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503	22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
		1		Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento com transporte de pacientes que realizam tratamentos médicos em outros Municípios, conforme pedido.			1,00	3.000,00	3.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.350,00</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 261/ 393

**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
09/01/2015	237/0-2015	110.000	12/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6166 30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR				
			1	Pagamento de adiantamento salarial, referente janeiro/2015.			1,00	950,00	950,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>950,00</b>
16/01/2015	497/0-2015	110.000	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	6.529,95	6.529,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.529,95</b>
16/01/2015	498/0-2015	110.000	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	147,91	147,91
<b>Total da Nota:</b>									<b>147,91</b>
30/01/2015	907/0-2015	110.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	33.073,45	33.073,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>33.073,45</b>
30/01/2015	908/0-2015	110.000	30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	4.687,57	4.687,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.687,57</b>
30/01/2015	909/0-2015	110.000	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	2.305,27	2.305,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.305,27</b>
30/01/2015	910/0-2015	110.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	5.275,92	5.275,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.275,92</b>
30/01/2015	911/0-2015	110.000	30/01/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	2.437,32	2.437,32



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 262/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.437,32</b>
30/01/2015	912/0-2015	110.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	8.581,98	8.581,98
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.581,98</b>
30/01/2015	913/0-2015	110.000	30/01/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	2.738,50	2.738,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.738,50</b>
30/01/2015	914/0-2015	110.000	30/01/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	5.103,02	5.103,02
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.103,02</b>
30/01/2015	915/0-2015	110.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015			1,00	7.265,97	7.265,97
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.265,97</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>79.096,86</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 263/ 393

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

**FICHA: 324**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 20 AGRICULTURA

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL

**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	739/0-2015	110.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	5.735,12	5.735,12	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.735,12</b>	
30/01/2015	740/0-2015	110.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	15.026,64	15.026,64	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.026,64</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.761,76</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 264/ 393

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

**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
12/01/2015	322/0-2015	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 293/2015.			%	2,52	1.590,01	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
12/01/2015	322/1-2015	110.000	12/01/2015	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 a Municipalidade, conforme pedido de compra nº 293/1/2015.			%	0,10	1.590,00	152,81
Total da Nota:								152,81
Total da Ficha:								4.000,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 265/ 393

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

**FICHA: 328**

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

**Projeto/Atividade:** 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	26/0-2015	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6673	10950199000172	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA	
		1 Despesa com Recarga de extintor PQS 04 Kg. Conforme pedido de compra nº 43/0-2015.			UN	3,00	48,00	144,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>144,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>144,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 266/ 393

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

**FICHA: 329**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 20 AGRICULTURA

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL

**Unidade Executora:** 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Projeto/Atividade:** 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2015	393/0-2015	110.000		24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6673 10950199000172	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA		
		1 Despesa com EXTINTOR PQS 6Kg, para diversas Secretarias, conforme pedido de compra nº 368/2015.			UN	4,00	140,00	560,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>560,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>560,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 267/ 393

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

**FICHA: 331**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 20 AGRICULTURA

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL

**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO

**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Projeto/Atividade:** 1020 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS

**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
14/01/2015	420/0-2015	110.000	20/02/2015	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em ficha incorreta, referente a VENTILADOR DE COLUNA . 40 CM, DIÂMETRO 30 CM, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 398/2015.			UN	3,00	93,00	279,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>279,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>279,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 268/ 393

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

**FICHA: 332**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02	DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1020	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS
<b>Aplicação/Varição:</b>	100.115	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/01/2015	223/0-2015	100.115		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1 Despesa com VENTILADOR DE COLUNA . 40 CM, DIÂMETRO 30 CM, para uso no setor. Conforme pedido 212/0-2015.			UN	3,00	93,00		279,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>279,00</b>
14/01/2015	223/0-2015 - 01	100.115		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1 Anulação da Nota nº 223/0-2015 = Troca de Ficha.				1,00	-279,00		-279,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-279,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 269/ 393

**FICHA: 337****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 20 AGRICULTURA**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Projeto/Atividade:** 2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	14/0-2015	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	6658 14155601000188 ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO - ME	SC	250,00	41,43	10.357,50
				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 de compra nº 15/0-2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.357,50</b>
05/01/2015	58/0-2015	110.000	22/01/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME	UN	2,00	23,00	46,00
				1 Despesa com CARTUCHO. 194 AMARELO	UN	2,00	23,00	46,00	46,00
				2 CARTUCHO. 194 CIANO	UN	2,00	23,00	46,00	46,00
				3 CARTUCHO. 194 MAGENTA	UN	2,00	23,00	46,00	46,00
				4 CARTUCHO. 194 PRETO, para uso na Sec. de Agropecuaria. Conforme pedido 40/0-2015.	UN	2,00	23,00	46,00	46,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>184,00</b>
05/01/2015	78/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	PC	1,00	38,00	38,00
				1 Despesa com ENCOSTO EXTERNO DISCO GRADE ARADORA, para uso da Sec. de Agropecuaria. Conforme pedido 57/0-2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,00</b>
12/01/2015	334/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	200,00	2,45	489,80
				1 Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais deste Município, conforme pedido de compra nº 341/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>489,80</b>
12/01/2015	354/0-2015	110.000	26/02/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI	UN	2,00	39,00	78,00
				1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no setor. Conforme pedido 300/0-2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>78,00</b>
13/01/2015	385/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	55,00	2,10	115,44
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, conforme pedido de compra nº 359/2015.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 270/ 393

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

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
13/01/2015	385/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>115,44</b>
13/01/2015	389/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, conforme pedido de compra nº 364/2015.			LT	998,31	2,45	2.444,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.444,86</b>
13/01/2015	406/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 381/0-2015 - PP 37/2013.			LT	542,00	2,90	1.571,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.571,26</b>
15/01/2015	423/0-2015	110.000	26/01/2015	06 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO			
	1	Despesa com SACO DE MILHO. DE 50 KG			SC	3,00	32,00	96,00
	2	QUIRERA. 50 KG, para alimentar os gansos do Parque das Águas. Conforme pedido 400/0-2015.			SC	1,00	33,00	33,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>129,00</b>
19/01/2015	513/0-2015	110.000	02/02/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
	1	Despesa com CAIXA DE TRANSMISSÃO			UN	1,00	480,00	480,00
	2	CARBURADOR			UN	1,00	240,00	240,00
	3	CABO ACELERADOR			UN	1,00	95,00	95,00
	4	módulo de ignição			UN	1,00	120,00	120,00
	5	VELA DE IGNIÇÃO			UN	1,00	15,00	15,00
	6	FILTRO, para conserto de roçadeira usada na limpeza urbana, conforme pedido de compra nº 415/2015.			UN	1,00	8,00	8,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>958,00</b>
19/01/2015	517/0-2015	110.000	02/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Filtro de óleo			UN	1,00	36,40	36,40
	2	FILTRO COMBUSTIVEL, para manutenção no veículo caminhão placa BWY0173, conforme pedido de compra nº 418/2015.			UN	1,00	31,00	31,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>67,40</b>
19/01/2015	520/0-2015	110.000	02/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Filtro de combustível. FBD491, para manutenção do Caminhão placa BWY0173, conforme pedido de compra nº 420/2015.			UN	1,00	37,20	37,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 271/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37,20</b>
19/01/2015	538/0-2015	110.000	27/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1			Despesa com BOMBA ELÉTRICA. COMBUSTÍVEL, para manutenção no trator TM135. Conforme pedido 411/0-2015.	PC	1,00	1.074,45	1.074,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.074,45</b>
19/01/2015	539/0-2015	110.000	02/02/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
	1			Despesa com CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,00	480,00	480,00
	2			CARBURADOR	UN	1,00	240,00	240,00
	3			CABO ACELERADOR	UN	1,00	95,00	95,00
	4			módulo de ignição	UN	1,00	120,00	120,00
	5			VELA DE IGNIÇÃO	UN	1,00	15,00	15,00
	6			MANGUEIRA. GASOLINA	UN	1,00	14,00	14,00
	7			FILTRO, para conserto de roçadeira usada na limpeza urbana. Conforme pedido 412/0-2015.	UN	1,00	8,00	8,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>972,00</b>
30/01/2015	14/1-2015	110.000	09/03/2015	06 MATERIAL DE CONSUMO	6658 14155601000188 ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO - ME			
	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 15/1-2015.	SC	50,00	41,43	2.071,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.071,50</b>
30/01/2015	639/0-2015	110.000	05/03/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1			Despesa com Disco de corte madeira - Disco Lâmina de Serra de Wídea (Metal Duro Refiáveis); Tipo de Dente ATB, Corpo Temperado e c/ Revestimento, Dente Embutido.	UN	2,00	6,75	13,50
	2			Disco de piso - Disco Diamantado Contínuo Corpo em Aço Liga Especial; Têmpera Total no Corpo. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 536/2015.	UN	2,00	8,45	16,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.547,31</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 272/ 393

**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	
05/01/2015	76/0-2015	110.000	30/01/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	Despesa com Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	1,00	7,90	7,90	
	2	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T, placa BWY0173. Conforme pedido 56/0-2015.			SV	1,00	9,90	9,90	
<b>Total da Nota:</b>								<b>17,80</b>	
09/01/2015	243/0-2015	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 231/0-2015.			%	0,53	4.201,35	2.220,33	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.220,33</b>	
09/01/2015	276/0-2015	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 256/0-2015 - Dispensa 1/2015.			%	1,30	16.199,95	21.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>21.000,00</b>	
09/01/2015	297/0-2015	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 276/0-2015.			%	3,12	3.522,03	11.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.000,00</b>	
13/01/2015	243/1-2015	110.000	15/01/2015	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 231/1-2015. FONE: 3542 2167 - Secretaria de Agropecuária.			%	0,07	4.201,35	299,26	
<b>Total da Nota:</b>								<b>299,26</b>	
16/01/2015	276/1-2015	110.000	16/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 256/1-2015. COD 18011349 - Mercado Mun.			%	0,01	16.200,00	230,91	





4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 273/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>230,91</b>
19/01/2015	515/0-2015	110.000	30/01/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
	1			Despesa com MÃO DE OBRA, para conserto de roçadeira usada na limpeza urbana, conforme pedido de compra nº 416/2015.	SV	1,00	50,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
19/01/2015	535/0-2015	110.000	02/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3955 07687367000174 PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.			
	1			Despesa com Corte de árvore de pequeno porte com transporte.	UN	4,00	79,00	316,00
	2			Corte de árvore de pequeno porte com a utilização de Cesta Aérea (com motorização independente) quando necessário e transporte.	UN	1,00	298,50	298,50
	3			Corte de árvore de grande porte com transporte.	UN	6,00	369,00	2.214,00
	4			Corte de árvore de grande porte com a utilização de Cesta Aérea (com motorização independente) quando necessário e transporte.	UN	3,00	620,00	1.860,00
	5			Poda leve (podas de formação, limpeza ou manutenção) com a utilização de Cesta Aérea (com motorização autônoma independente) quando necessário e transporte.	UN	3,00	280,00	840,00
	6			Poda leve (podas de formação, limpeza ou manutenção com transporte). Para manutenção da arborização urbana, conforme pedido de compra nº 430/2015.	UN	18,00	81,00	1.458,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.986,50</b>
19/01/2015	540/0-2015	110.000	30/01/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
	1			Despesa com MÃO DE OBRA em roçadeira. Conforme pedido 413/0-2015.	SV	1,00	50,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
30/01/2015	297/1-2015	110.000	30/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 276/1-2015. RGI 03042641/30 - Mercado.	%	0,26	3.522,00	916,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>916,45</b>
30/01/2015	631/0-2015	110.000	10/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1			Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T. Para serviço de borracharia veículo placa DBA 7414, conforme pedido de compra nº 512/2015.	SV	6,00	4,50	27,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27,00</b>
30/01/2015	634/0-2015	110.000	10/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1			Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.	SV	2,00	4,50	9,00
	2			Pneu trator traseiro. Para serviço de borracharia veículos placas DBA 7381, 5714, Trator Ursus 275, Trator Massey Fergusson, conforme pedido de compra nº 550/2015.	SV	2,00	20,00	40,00



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 274/ 393

**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 TESOURO**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	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>49,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>41.400,63</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 275/ 393

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

**FICHA: 344**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL

**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

**Sub-Função:** 542 CONTROLE AMBIENTAL

**Unidade Executora:** 02.08.03 DIVISÃO MEIO AMBIENTE

**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2065 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/01/2015	407/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 382/0-2015 - PP 37/2013.			LT	300,00	2,90		869,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>869,70</b>
19/01/2015	528/0-2015	110.000	26/01/2015	11 MATERIAL DE CONSUMO	929	65848327000406 D AGRO COM.REPRES.PROD AGROP LTDA			
		1 Despesa com HERBICIDA GLIFOSATO. 20 LITROS, para uso na área de APP, conforme pedido de compra nº 426/2015.			GL	20,00	245,00		4.900,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.900,00</b>
30/01/2015	640/0-2015	110.000	20/02/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	433	02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME			
		1 Despesa com PARAFUSO SEXTAVADO. 5.16 X 2			UN	20,00	0,56		11,20
		2 ARRUELA			UN	20,00	0,07		1,40
		3 PORCA, para uso no setor do Meio Ambiente, conforme pedido de compra nº 534/2015.			UN	20,00	0,12		2,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>15,00</b>
30/01/2015	641/0-2015	110.000	27/02/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER LTDA.			
		1 Despesa com CAMARA DE PNEU			UN	4,00	13,00		52,00
		2 PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, para uso no setor do Meio Ambiente, conforme pedido de compra nº 533/2015.			UN	4,00	22,00		88,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>140,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.924,70</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 276/ 393

**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	
09/01/2015	277/0-2015	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 257/0-2015 - Dispensa 1/2015.			%	0,19	16.200,02	3.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.000,00</b>	
09/01/2015	301/0-2015	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 280/0-2015.			%	1,99	3.522,01	7.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.000,00</b>	
13/01/2015	277/1-2015	110.000	19/01/2015	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 257/1-2015 - Dispensa 1/2015. COD 12948616 - ITESP.			%	0,03	16.200,02	430,02	
<b>Total da Nota:</b>								<b>430,02</b>	
30/01/2015	277/2-2015	110.000	30/01/2015	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 257/2-2015. COD 12948616 - ITESP.			%	0,02	16.200,02	339,97	
<b>Total da Nota:</b>								<b>339,97</b>	
30/01/2015	301/1-2015	110.000	02/02/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 280/1-2015. RGI 03045077/25 - ITESP.			%	0,15	3.522,00	534,08	
<b>Total da Nota:</b>								<b>534,08</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>10.000,00</b>	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 277/ 393

**FICHA: 353****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0015 SUPORTE JURÍDICO**Projeto/Atividade:** 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2015	499/0-2015	110.000	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.155,25	2.155,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.155,25</b>
16/01/2015	500/0-2015	110.000	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	158,25	158,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>158,25</b>
16/01/2015	501/0-2015	110.000	16/01/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	7.625,97	7.625,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.625,97</b>
30/01/2015	916/0-2015	110.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	34.033,73	34.033,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>34.033,73</b>
30/01/2015	917/0-2015	110.000	30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	3.784,41	3.784,41
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.784,41</b>
30/01/2015	918/0-2015	110.000	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	8.324,43	8.324,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.324,43</b>
30/01/2015	919/0-2015	110.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	4.424,77	4.424,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.424,77</b>
30/01/2015	920/0-2015	110.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	12.379,31	12.379,31



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 278/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	12.379,31	
30/01/2015	921/0-2015	110.000	30/01/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015					1,00	1.485,98	1.485,98
							Total da Nota:	1.485,98	
30/01/2015	922/0-2015	110.000	30/01/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015					1,00	879,05	879,05
							Total da Nota:	879,05	
30/01/2015	923/0-2015	110.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015					1,00	6.295,80	6.295,80
							Total da Nota:	6.295,80	
							Total da Ficha:	81.546,95	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 279/ 393

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

**FICHA: 354**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0015 SUPORTE JURÍDICO

**Projeto/Atividade:** 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	741/0-2015	110.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	6.046,00	6.046,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.046,00</b>	
30/01/2015	742/0-2015	110.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	14.010,46	14.010,46	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.010,46</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.056,46</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 280/ 393

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

**FICHA: 356**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**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
20/01/2015	565/0-2015	110.000	12/03/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	
	1	Despesa com CARIMBO. NUMERADOR AUTOMÁTICO 6 DÍGITOS, para uso no setor de licitações, conforme pedido de compra nº 444/2015.			UN	2,00	140,00	280,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>280,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>280,00</b>





4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 281/ 393

**FICHA: 358**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	<b>Programa:</b>	0015 SUPORTE JURÍDICO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	24/0-2015	110.000	09/01/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	SV	1,00	212,50	212,50
				1 Despesa com CUSTAS JUDICIAIS - Municipio Capão Bonito x Foz Construções. Conforme pedido 17/0-2014.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>212,50</b>
05/01/2015	59/0-2015	110.000		79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3237 09486392000115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	%	30,32	47,25	1.432,66
				1 Despesa com Fornecimento diário via fax, correio eletrônico e website: o boletim de publicações de interesse da CONTRATANTE, conforme detalhamento do anexo I. Recortes - Módulos I, II e III, conforme pedido de compra nº 8/0-2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.432,66</b>
07/01/2015	177/0-2015	110.000	12/01/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		1,00	4.200,00	4.200,00
				1 Despesa com guia de Depósito Juidicial = Perito ( Autor:> Municipio de C. Bonitox Manuel Empreendimentos) conforme pedido					
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.200,00</b>
07/01/2015	192/0-2015	110.000	14/01/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		1,00	60,42	60,42
				1 Despesa com custas judiciais = Proc. 5470.51.2011.8.26.0123 conforme pedido					
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,42</b>
09/01/2015	281/0-2015	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,29	16.200,03	4.700,00
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 261/0-2015 - Dispensa 1/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.700,00</b>
19/01/2015	534/0-2015	110.000	27/01/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E	SV	1,00	170,96	170,96
				1 Despesa com SERVIÇO. PROCURAÇÃO SUBSTABELECIMENTO OU REVOGAÇÃO DE ATE 04 OUTORGANTES, conforme pedido de compra nº 429/2015.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>170,96</b>
20/01/2015	59/1-2015	110.000	21/01/2015	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3237 09486392000115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	%	7,94	47,25	375,00
				1 Despesa com Fornecimento diário via fax, correio eletrônico e website: o boletim de					



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 282/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
20/01/2015	59/1-2015	110.000	21/01/2015	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3237	09486392000115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		
		publicações de interesse da CONTRATANTE, conforme detalhamento do anexo I. Recortes - Módulos I, II e III, mês de Dezembro/2014, conforme pedido de compra nº 8/1-2015.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>375,00</b>
27/01/2015	281/1-2015	110.000	27/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 261/1-2015. COD 6752683 - Jurídico.						
					%	0,02	16.200,03	297,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>297,60</b>
30/01/2015	653/0-2015	110.000	30/01/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
		1 Despesa com taxa de publicação de edital de citação, referente ao processo nº 000452-15.2012.8.26 = PMCB X Jose Carlos Tallarico Jr e Mkaa Construtora e Incorporações Ltda, conforme pedido.						
						1,00	191,38	191,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>191,38</b>
30/01/2015	659/0-2015	110.000	30/01/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
		1 Despesa com taxa de depósito oficial de justiça, referente ao Proc. nº 5468-81.2011-0123 = PMCB X José Carlos Tallarico e Fox Construções Ltda, conforme pedido.						
						1,00	60,42	60,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,42</b>
30/01/2015	952/0-2015	110.000	30/01/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678	50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E		
		1 Despesa com lavratura de escritura para desapropriação de imóvel - ligação dos Bairros Jd Cruzeiro e Colonial, conforme pedido.						
						1,00	177,41	177,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>177,41</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.205,79</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 283/ 393

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

**FICHA: 361**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0015 SUPORTE JURÍDICO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2069 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2015	129/0-2015	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 106/2015.			%	100,00	27,14	2.714,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.714,41</b>
09/01/2015	129/1-2015	110.000	09/02/2015	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 106/1-2015.			%	2,93	27,14	79,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>79,60</b>
13/01/2015	129/2-2015	110.000	09/02/2015	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 106/2/2015.			%	2,93	27,14	79,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>79,60</b>
27/01/2015	129/3-2015	110.000	30/01/2015	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 106/3/2015, referente avisos de licitação TP 01 e 02/2015.			%	53,77	27,14	1.459,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.459,50</b>
30/01/2015	129/4-2015	110.000	20/02/2015	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 106/4/2015.			%	36,58	27,14	992,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>992,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.714,41</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 284/ 393

**FICHA: 366**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2092 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO  
**Aplicação/Variação:** 500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2015	134/0-2015	500.032	28/01/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
			1 Despesa com Fermento em pó		UN		1,00	2,50	2,50
			2 Farinha de milho amarela		PCT		2,00	2,85	5,70
			3 Margarina vegetal sem sal		PT		2,00	3,20	6,40
			4 Arroz parborizado		PCT		3,00	11,70	35,10
			5 Adoçante		FRC		3,00	3,60	10,80
			6 Doce de leite cremoso		LTA		4,00	4,40	17,60
			7 Alho em Kg		KG		4,00	12,30	49,20
			8 Canela em pó		PCT		4,00	1,30	5,20
			9 Farinha de trigo especial		PCT		4,00	2,65	10,60
			10 Paçoca rolha		PT		4,00	11,35	45,40
			11 Batata palha		PCT		4,00	8,20	32,80
			12 Carne bovina in natura tipo lagarto		KG		5,00	16,15	80,75
			13 Fubá de milho		PCT		5,00	1,84	9,20
			14 Trigo para kibe		PCT		6,00	3,00	18,00
			15 Lentilha		PCT		6,00	5,30	31,80
			16 Açúcar.		PCT		6,00	8,10	48,60
			17 Filtro de papel para coar café		PCT		6,00	2,50	15,00
			18 Leite Condensado		LTA		6,00	3,15	18,90
			19 Goiabada		PCT		6,00	3,65	21,90
			20 Milho para canjica tipo 1		PCT		7,00	3,25	22,75
			21 Maionese tradicional		PT		8,00	4,25	34,00
			22 Vinagre de maça		FRC		9,00	3,15	28,35
			23 Milho verde em conserva		LTA		10,00	1,70	17,00
			24 Queijo ralado		PCT		10,00	1,90	19,00
			25 Filé de pescada ou merluza		KG		10,00	13,50	135,00
			26 Biscoito salgado água e sal		PCT		10,00	2,95	29,50
			27 Creme de leite		LTA		12,00	3,40	40,80



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 285/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2015	134/0-2015	500.032	28/01/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	28	Filé de peito em isca			KG	15,00	9,00	135,00
	29	Ervilha em conserva			LTA	15,00	1,67	25,05
	30	Ovos brancos			DZ	20,00	3,95	79,00
	31	Cenoura			KG	20,00	2,70	54,00
	32	Mandioca			KG	20,00	2,00	40,00
	33	Café torrado e moído			PCT	20,00	6,60	132,00
	34	Geleia de frutas (diversos sabores)			CPO	24,00	5,20	124,80
	35	Cebola			KG	25,00	2,70	67,50
	36	Mistura preparado de bolo sabor abacaxi e coco			PCT	26,00	10,10	262,60
	37	Iogurte desnatado com polpa de fruta			BAND	30,00	3,70	111,00
	38	Massa para macarronada tipo espaguete			PCT	30,00	2,05	61,50
	39	Carne bovina cortada em cubos, de 1ª			KG	30,00	15,00	450,00
	40	Carne bovina, moída de 1ª			KG	30,00	14,85	445,50
	41	Coxa e sobrecoxa de frango			KG	30,00	4,80	144,00
	42	Massa para sopa tipo ave maria			PCT	30,00	2,05	61,50
	43	Óleo refinado de soja			FRC	50,00	3,39	169,50
	44	Gelatina em pó (diversos sabores)			CX	60,00	0,90	54,00
	45	Batata Inglesa, para atendimento do Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 140/2015.			KG	60,00	2,90	174,00
					</			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 286/ 393

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

**FICHA: 370**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2096 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO IDOSO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2015	341/0-2015	500.032	16/01/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PESSOAS I			
		1 Despesa com repasse conf. Termo de Convenio nº 06/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005				1,00	4.780,79	4.780,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.780,79</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.780,79</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 287/ 393

**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
05/01/2015	101/0-2015	500.003	22 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Limpador Multiuso (c/ amostra).			FRC	95,00	2,70		256,50
	2	Escova dental, uso adulto (c/ amostra).			UN	96,00	3,40		326,40
	3	Escova dental, uso infantil (c/ amostra).			UN	40,00	2,80		112,00
	4	Fósforo (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 87/0-2015.			MC	30,00	2,30		69,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>763,90</b>
05/01/2015	103/0-2015	500.003	22 MATERIAL DE CONSUMO		871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	Despesa com Desodorizador de ar aerossol (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 89/0-2015			FRC	68,00	7,45		506,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>506,60</b>
06/01/2015	132/0-2015	500.003	22 MATERIAL DE CONSUMO		871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	Despesa com Detergente líquido (c/ amostra).			FRC	140,00	1,30		182,00
	2	Rodo 40 cm (c/ amostra).			UN	21,00	5,50		115,50
	3	Vassoura de nylon (c/ amostra).			UN	21,00	5,45		114,45
	4	Álcool gel(c/ amostra).			FRC	57,00	4,55		259,35
	5	Haste para higiene (c/ amostra).			CX	6,00	2,45		14,70
	6	Lustra móveis (c/ amostra). Para aquisição de Materiais de limpeza e higiene para a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 122/2015.			FRC	73,00	3,96		289,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>975,08</b>
06/01/2015	136/0-2015	500.003	07 MATERIAL DE CONSUMO		5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
	1	Despesa com Abobrinha Extra, de variedade Brasileira Extra AA.			KG	20,00	3,20		64,00
	2	Alface de Primeira. Grupo: Lisa;. Extra.			UN	40,00	1,70		68,00
	3	Banana do Grupo. Prata MG.			UN	680,00	0,19		129,20
	4	Beterraba Extra A.			KG	15,00	2,80		42,00
	5	Cheiro verde, maço, fresca, de primeira qualidade.			MC	12,00	1,18		14,16



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 288/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2015	136/0-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
	6	Laranja variedade: Pêra. De Primeira. Pêra A.			DZ	40,00	1,90	76,00
	7	Limão Tahiti de Primeira. Tahiti A.			KG	20,00	3,00	60,00
	8	Maça Nacional Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Nacional Fuji.			KG	28,00	4,05	113,40
	9	Repolho de primeira. Liso Extra.			KG	16,00	1,95	31,20
	10	Tomate Salada Extra AA. Para atendimento na Casa Transitória "Novo Horizonte" e Casa Transitória "Raio de Luz", conforme pedido de compra nº 123/2015.			KG	40,00	4,70	188,00
Total da Nota:								785,96
06/01/2015	137/0-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Leite em Pó Integral, Pacote de 400g. Para atendimento da Casa Transitória "Novo Horizonte" e Casa Transitória "Raio de Luz", conforme pedido de compra nº 124/2015.			PCT	60,00	8,20	492,00
Total da Nota:								492,00
06/01/2015	141/0-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Açúcar.			PCT	30,00	8,10	243,00
	2	Arroz parborizado			PCT	30,00	11,70	351,00
	3	Biscoito salgado água e sal			PCT	60,00	2,95	177,00
	4	Chocolate granulado			SC	10,00	2,95	29,50
	5	Creme de leite			LTA	21,00	3,40	71,40
	6	Farinha de mandioca			PCT	3,00	4,45	13,35
	7	Farinha de rosca			PCT	3,00	4,30	12,90
	8	Farinha de trigo especial			PCT	30,00	2,65	79,50
	9	Fermento em pó			UN	2,00	2,50	5,00
	10	Gelatina em pó (diversos sabores)			CX	30,00	0,90	27,00
	11	Leite Condensado			LTA	21,00	3,15	66,15
	12	Maionese tradicional			PT	9,00	4,25	38,25
	13	Margarina vegetal com sal			PT	10,00	3,95	39,50
	14	Óleo refinado de soja			FRC	50,00	3,39	169,50
	15	Pó de café			PCT	30,00	6,18	185,40
	16	Queijo ralado			PCT	9,00	1,90	17,10
	17	Trigo para kibe			PCT	6,00	3,00	18,00
	18	Carne bovina cortada em cubos, de 1ª			KG	35,00	15,00	525,00
	19	Carne bovina, moída de 1ª			KG	35,00	14,85	519,75
	20	Coxa e sobrecoxa de frango			KG	40,00	4,80	192,00





4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 289/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/01/2015	141/0-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	21	Filé de peito em isca			KG	35,00	9,00	315,00	
	22	Linguiça de frango			KG	30,00	10,90	327,00	
	23	Alho em Kg			KG	10,00	12,30	123,00	
	24	Batata Doce			KG	12,00	3,50	42,00	
	25	Batata Inglesa			KG	70,00	2,90	203,00	
	26	Cebola			KG	20,00	2,70	54,00	
	27	Cenoura			KG	20,00	2,70	54,00	
	28	Mandioca			KG	10,00	2,00	20,00	
	29	Ovos brancos			DZ	16,00	3,95	63,20	
	30	Pepino			KG	25,00	3,35	83,75	
	31	Coco ralado, para atendimento da Casa Transitória "Novo Horizonte" e Casa Transitória "Raio de Luz", conforme pedido de compra nº 119/2015.			PCT	16,00	2,80	44,80	
Total da Nota:								4.110,05	
06/01/2015	143/0-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Carne bovina de 1ª, patinho em tiras.			KG	30,00	16,30	489,00	
	2	Carne de porco, cortada em cubos.			KG	30,00	9,40	282,00	
	3	Salsicha Tipo Hot Dog. Para atendimento da Casa Transitória "Novo Horizonte" e Casa Transitória "Raio de Luz", conforme pedido de compra nº 137/2015.			KG	30,00	6,70	201,00	
Total da Nota:								972,00	
06/01/2015	145/0-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Biscoito doce tipo leite, para atendimento a Casa Transitória "Novo Horizonte" e Casa Transitória "Raio de Luz". Conforme pedido 115/0-2015.			PCT	80,00	2,90	232,00	
Total da Nota:								232,00	
06/01/2015	146/0-2015	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Esponja de lã de aço, Pct c/ 08. Para atendimento da Casa transitória "Novo Horizonte" e Casa Transitória "Raio de Luz", conforme pedido de compra nº 138/2015.			PCT	30,00	1,30	39,00	
Total da Nota:								39,00	
06/01/2015	148/0-2015	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Despesa com Achocolatado.			LTA	90,00	5,30	477,00	
	2	Extrato de tomate			LTA	120,00	2,35	282,00	
	3	Feijão, para atendimento da Casa Transitória "Novo Horizonte" e Casa Transitória "Raio de Luz". Conforme pedido 116/0-2015			PCT	70,00	4,25	297,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 290/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.056,50</b>
09/01/2015	145/0-2015 - 01	500.003	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 145/0-2015. Mem. nº 30/2015 - troca de ficha, conforme pedido 199/0-2015.				1,00	-232,00	-232,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-232,00</b>
09/01/2015	148/0-2015 - 01	500.003	07 MATERIAL DE CONSUMO		4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Anulação da Nota nº 148/0-2015. Mem nº 34/2015 - troca de ficha, conforme pedido 201/0-2015.				1,00	-1.056,50	-1.056,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.056,50</b>
12/01/2015	101/1-2015	500.003	22 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Escova dental, uso adulto (c/ amostra).			UN	12,00	3,40	40,80
	2	Escova dental, uso infantil (c/ amostra), para atender a Casa Transitoria "Novo Horizonte". Conforme pedido 87/1-2015.			UN	10,00	2,80	28,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>68,80</b>
12/01/2015	132/1-2015	500.003	22 MATERIAL DE CONSUMO		871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	Despesa com Detergente líquido (c/ amostra).			FRC	40,00	1,30	52,00
	2	Rodo 40 cm (c/ amostra).			UN	3,00	5,50	16,50
	3	Vassoura de nylon (c/ amostra).			UN	3,00	5,45	16,35
	4	Álcool gel(c/ amostra).			FRC	9,00	4,55	40,95
	5	Haste para higiene (c/ amostra).			CX	6,00	2,45	14,70
	6	Lustra móveis (c/ amostra). Para aquisição de Materiais de limpeza e higiene para a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 122/1-2015.			FRC	9,00	3,96	35,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>176,14</b>
12/01/2015	363/0-2015	500.003	22 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Esponja (c/ amostra).			UN	51,00	0,90	45,90
	2	Aparelho de barbear (c/ amostra), para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido 318/0-2015.			UN	32,00	2,85	91,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>137,10</b>
12/01/2015	363/1-2015	500.003	22 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Esponja (c/ amostra).			UN	8,00	0,90	7,20
	2	Aparelho de barbear (c/ amostra), para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido 318/1-2015.			UN	12,00	2,85	34,20



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 291/ 393

**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	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>41,40</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.781,69</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 292/ 393

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

**FICHA: 375**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**Projeto/Atividade:** 2080 PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = MANUT. C.ADOLESCENTE

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

**Aplicação/Variacão:** 500.003

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2015	352/0-2015	500.003		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO- ME			
	1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE TRANSPORTE, TIPO MICRO ÔNIBUS C/ CAP. MÁXIMA P/ 27 PESSOAS, para viagem cultural e socioeducativa dos adolescentes da Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido 298/0-2015.			SV	1,00	900,00	900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>900,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>900,00</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 293/ 393

**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 TESOIRO**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
05/01/2015	28/0-2015	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	Despesa com Pão francês, para a Secretaria de Assistência Social, conforme pedido de compra nº 58/0-2015.			UN	1.005,00	0,34		341,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>341,70</b>
05/01/2015	94/0-2015	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Água sanitária (c/ amostra).			GL	74,00	8,40		621,60
	2	Cera líquida Incolor (c/ amostra).			FRC	141,00	6,50		916,50
	3	Esponja de lã de aço (c/ amostra).			FD	61,00	1,65		100,65
	4	Limpador Multiuso (c/ amostra).			FRC	230,00	2,70		621,00
	5	Pano de copa e cozinha (c/ amostra).			UN	72,00	2,60		187,20
	6	Sabonete líquido (c/ amostra).			GL	4,00	28,00		112,00
	7	Cera líquida cor amarela (c/ amostra).			FRC	100,00	4,65		465,00
	8	Cera líquida cor vermelha (c/ amostra).			FRC	12,00	4,65		55,80
	9	Fósforo (c/ amostra).			MC	30,00	2,30		69,00
	10	Shampoo uso adulto (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 84/0-2015			FRC	30,00	6,30		189,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.337,75</b>
05/01/2015	95/0-2015	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Amaciante de roupa (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 86/0-2015.			FRC	222,00	4,85		1.076,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.076,70</b>
07/01/2015	179/0-2015	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	Despesa com Detergente líquido (c/ amostra).			FRC	351,00	1,30		456,30
	2	Rodo 40 cm (c/ amostra).			UN	32,00	5,50		176,00
	3	Rodo 60 cm (c/ amostra).			UN	12,00	7,45		89,40
	4	Saco de lixo 100 litros (c/ amostra).			PCT	350,00	4,93		1.725,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 294/ 393

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

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
07/01/2015	179/0-2015	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
				5 Saco de lixo 40 litros (c/ amostra).	PCT	270,00	4,93	1.331,10	
				6 Saco de lixo 60 litros (c/ amostra).	PCT	210,00	4,93	1.035,30	
				7 Vassoura de nylon (c/ amostra).	UN	39,00	5,45	212,55	
				8 Álcool gel(c/ amostra).	FRC	76,00	4,55	345,80	
				9 Lustra móveis (c/ amostra).	FRC	125,00	3,96	495,00	
				10 Vassoura de pelo com cabo (c/ amostra), para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido 173/0-2015.	UN	2,00	10,40	20,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.887,75</b>
07/01/2015	190/0-2015	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
				1 Despesa com Rodo 60 cm (c/ amostra), para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido 180/0-2015 - PP 37/2014.	UN	5,00	7,45	37,25	
<b>Total da Nota:</b>									<b>37,25</b>
12/01/2015	94/1-2015	510.000	16/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
				1 Despesa com Esponja de lã de aço (c/ amostra).	FD	61,00	1,65	100,65	
				2 Limpador Multiuso (c/ amostra).	FRC	12,00	2,70	32,40	
				3 Fósforo (c/ amostra), para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido 84/1-2015.	MC	2,00	2,30	4,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>137,65</b>
12/01/2015	94/2-2015	510.000	16/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
				1 Despesa com Água sanitária (c/ amostra).	GL	30,00	8,40	252,00	
				2 Cera líquida Incolor (c/ amostra).	FRC	11,00	6,50	71,50	
				3 Shampoo uso adulto (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 84/2-2015.	FRC	30,00	6,30	189,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>512,50</b>
12/01/2015	95/1-2015	510.000	16/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
				1 Despesa com Amaciante de roupa (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 86/1-2015.	FRC	26,00	4,85	126,10	
<b>Total da Nota:</b>									<b>126,10</b>
12/01/2015	347/0-2015	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
				1 Despesa com Álcool 92,8 etílico (c/ amostra).	FRC	200,00	4,13	826,00	
				2 Escova para roupa (c/ amostra).	UN	6,00	2,50	15,00	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 295/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/01/2015	347/0-2015	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	3	Flanela para limpeza (c/ amostra).			UN	12,00	2,12	25,44	
	4	Luvas para limpeza em látex 100% natural (c/ amostra).			PCT	27,00	3,65	98,55	
	5	Toalha de papel folha Simples(c/ amostra).			PCT	40,00	8,60	344,00	
	6	Cesto de Lixo - 100 litros.			UN	1,00	89,00	89,00	
	7	Fio dental encerado (c/ amostra).			UN	288,00	5,25	1.512,00	
	8	Inseticida aerossol (c/ amostra).			FRC	70,00	8,27	578,90	
	9	Limpa alumínio (c/ amostra).			FRC	3,00	2,70	8,10	
	10	Lixeira com tampa e pedal 50 litros (c/ amostra).			UN	5,00	66,00	330,00	
	11	Pano multiuso (c/ amostra).			PCT	30,00	4,50	135,00	
	12	Pente (c/ amostra), para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido 296/0-2015.			UN	46,00	1,60	73,60	
Total da Nota:								4.035,59	
12/01/2015	347/1-2015	510.000	05/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Despesa com Fio dental encerado (c/ amostra).			UN	6,00	5,25	31,50	
	2	Pente (c/ amostra), para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido 296/1-2015.			UN	4,00	1,60	6,40	
Total da Nota:								37,90	
12/01/2015	361/0-2015	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Despesa com Escova para roupa (c/ amostra).			UN	1,00	2,50	2,50	
	2	Condicionador, uso infantil (c/ amostra).			FRC	35,00	8,85	309,75	
	3	Prendedor para roupas (c/ amostra).			PCT	21,00	1,90	39,90	
	4	Shampoo infantil neutro (c/ amostra), para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido 303/0-2015.			FRC	50,00	7,25	362,50	
Total da Nota:								714,65	
12/01/2015	361/1-2015	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Despesa com Escova para roupa (c/ amostra).			UN	1,00	2,50	2,50	
	2	Condicionador, uso infantil (c/ amostra).			FRC	4,00	8,85	35,40	
	3	Prendedor para roupas (c/ amostra).			PCT	3,00	1,90	5,70	
	4	Shampoo infantil neutro (c/ amostra), para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido 303/1-2015.			FRC	4,00	7,25	29,00	
Total da Nota:								72,60	
12/01/2015	365/0-2015	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 296/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/01/2015	365/0-2015	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1 Despesa com Balde (c/ amostra).			UN	14,00	6,00	84,00	
		2 Desinfetante (c/ amostra).			FRC	701,00	3,70	2.593,70	
		3 Esponja (c/ amostra).			UN	160,00	0,90	144,00	
		4 Pano de chão (c/ amostra).			UN	189,00	3,45	652,05	
		5 Pano multiuso (c/ amostra).			PCT	30,00	4,55	136,50	
		6 Sabão em pedra (c/ amostra).			PCT	300,00	4,60	1.380,00	
		7 Absorvente higiênico (c/ amostra).			PCT	150,00	2,85	427,50	
		8 Condicionador, uso adulto (c/ amostra).			FRC	20,00	7,00	140,00	
		9 Creme de pentear (c/ amostra).			FRC	18,00	6,60	118,80	
		10 Creme dental (c/ amostra).			UN	186,00	1,80	334,80	
		11 Desodorante, tipo Roll On (c/ amostra).			UN	40,00	6,10	244,00	
		12 Sabonete 90 g (c/ amostra).			UN	688,00	1,10	756,80	
		13 Saco plástico, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido 321/0-2015.			BOB	13,00	35,50	461,50	
							Total da Nota:	7.473,65	
12/01/2015	365/1-2015	510.000	10/02/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1 Despesa com Desinfetante (c/ amostra).			FRC	45,00	3,70	166,50	
		2 Pano de chão (c/ amostra).			UN	6,00	3,45	20,70	
		3 Sabão em pedra (c/ amostra).			PCT	10,00	4,60	46,00	
		4 Absorvente higiênico (c/ amostra).			PCT	30,00	2,85	85,50	
		5 Condicionador, uso adulto (c/ amostra).			FRC	20,00	7,00	140,00	
		6 Creme de pentear (c/ amostra).			FRC	18,00	6,60	118,80	
		7 Creme dental (c/ amostra).			UN	12,00	1,80	21,60	
		8 Desodorante, tipo Roll On (c/ amostra).			UN	30,00	6,10	183,00	
		9 Sabonete 90 g (c/ amostra).			UN	60,00	1,10	66,00	
		10 Saco plástico, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido 321/1-2015.			BOB	2,00	35,50	71,00	
							Total da Nota:	919,10	
14/01/2015	28/1-2015	510.000	02/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
		1 Despesa com Pão francês. Conforme pedido 58/1-2015.			UN	942,00	0,34	320,28	
							Total da Nota:	320,28	





4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 297/ 393

**Total da Ficha:**

**22.905,04**



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 298/ 393

**FICHA: 385**

<b>Órgão:</b> 02 PREFEITURA MUNICIPAL <b>Unidade Orçamentária:</b> 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>Unidade Executora:</b> 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>Categoria Econômica:</b> 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO <b>Fonte de Recurso:</b> 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>Sub-Função:</b> 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE <b>Programa:</b> 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <b>Projeto/Atividade:</b> 2094 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE <b>Aplicação/Variação:</b> 500.032
--	---

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/01/2015	104/0-2015	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1 Despesa com Água sanitária (c/ amostra).			GL	60,00	8,40		504,00
		2 Cera líquida Incolor (c/ amostra).			FRC	50,00	6,50		325,00
		3 Esponja de lã de aço (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte", conforme pedido de compra nº 88/0-2015			FD	4,00	1,65		6,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>835,60</b>
07/01/2015	178/0-2015	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
		1 Despesa com Álcool gel(c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte", Conforme pedido de compra nº 169/2015.			FRC	50,00	4,55		227,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>227,50</b>
07/01/2015	189/0-2015	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
		1 Despesa com Detergente líquido (c/ amostra).			FRC	90,00	1,30		117,00
		2 Rodo 40 cm (c/ amostra).			UN	5,00	5,50		27,50
		3 Saco de lixo 100 litros (c/ amostra).			PCT	70,00	4,93		345,10
		4 Saco de lixo 60 litros (c/ amostra).			PCT	140,00	4,93		690,20
		5 Vassoura de nylon (c/ amostra), para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido 179/0-2015.			UN	30,00	5,45		163,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.343,30</b>
09/01/2015	219/0-2015	500.032	23/01/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1 Despesa com Biscoito doce tipo leite, para atendimento a Casa Transitória Novo Horizonte e Raio de Luz. Conforme pedido 200/0-2015.			PCT	80,00	2,90		232,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>232,00</b>
09/01/2015	220/0-2015	500.032	22/01/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
		1 Despesa com Achocolatado.			LTA	90,00	5,30		477,00
		2 Extrato de tomate			LTA	120,00	2,35		282,00
		3 Feijão, para atendimento a Casa Transitória Novo Horizonte e Raio de Luz. Conforme pedido 202/0-2015.			PCT	70,00	4,25		297,50



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 299/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.056,50</b>
12/01/2015	189/1-2015	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
		1 Despesa com Saco de lixo 60 litros (c/ amostra), para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido 179/1-2015.			PCT	30,00	4,93	147,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>147,90</b>
12/01/2015	362/0-2015	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
		1 Despesa com Álcool 92,8 etílico (c/ amostra).			FRC	45,00	4,13	185,85
		2 Sabão em pó (c/ amostra).			CX	32,00	5,76	184,32
		3 Toalha de papel folha Simples(c/ amostra).			PCT	20,00	8,60	172,00
		4 Pedra Sanitária (c/ amostra), para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido 308/0-2015.			UN	110,00	1,43	157,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>699,47</b>
12/01/2015	367/0-2015	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Balde (c/ amostra).			UN	6,00	6,00	36,00
		2 Desinfetante (c/ amostra).			FRC	127,00	3,70	469,90
		3 Esponja (c/ amostra).			UN	73,00	0,90	65,70
		4 Sabão em pedra (c/ amostra), para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido 322/0-2015.			PCT	23,00	4,60	105,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>677,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.071,77</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 300/ 393

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

**FICHA: 393**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**Projeto/Atividade:** 2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO

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

**Aplicação/Variacão:** 500.036

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2015	92/0-2015	500.036		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI			
	1	Despesa com Curso de teatro e dança aos assistidos pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do Centro de Profissionalização e Produção. Conforme Dispensa Nr.: 76/2014 e pedido 82/0-2015.			H	160,00	20,00	3.200,00	
							Total da Nota:	3.200,00	
							Total da Ficha:	3.200,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 301/ 393

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

**FICHA: 400**

**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:** 2072 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA

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

**Aplicação/Variacão:** 500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2015	526/0-2015	500.006	11/02/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
		1 Despesa com Enroladinho, presunto e queijo, 90g.			UN	1.000,00	1,55	1.550,00
		2 Esfirra, carne, 90g, para uso em diversas ações e atividades dos setores. Conforme pedido 405/0-2015.			UN	400,00	1,55	620,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.170,00</b>
30/01/2015	976/0-2015	500.006	25/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME		
		1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários, placa CZA9496. Conforme pedido 571/0-2015.			H	7,00	27,00	189,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>189,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.359,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 302/ 393

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

**FICHA: 401**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2015	408/0-2015	500.005		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 383/0-2015 - PP 37/2013.			LT	174,00	2,90	504,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>504,43</b>
19/01/2015	529/0-2015	500.005	10/02/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	695 04433456000104	ANDRÉ MARCELINO DE ALMEIDA C.BONITO-ME		
		1 Despesa com GARRAFÃO. 20 LITROS			UN	5,00	16,00	80,00
		2 SUPORTE P/ GARRAFÃO			UN	5,00	25,00	125,00
		3 PORTA COPO, para uso no setor de bolsa família. Conforme pedido 407/0-2015.			UN	5,00	26,00	130,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>335,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>839,43</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 303/ 393

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

**FICHA: 402**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	624/0-2015	500.005	11/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - INSC		
	1	Despesa com CALENDÁRIO . IMÃ DE GELADEIRA, para uso no setor - Programa Renda Cidadã. Conforme pedido 486/0-2015.			UN	250,00	1,00	250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>250,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 304/ 393

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

**FICHA: 403**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA

**Aplicação/Variacão:** 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2015	345/0-2015	500.005	10/02/2015	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783 03998017000178	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP		
	1	Despesa com VENTILADOR DE COLUNA . NA COR BRANCA, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 307/2015.			UN	1,00	110,00	110,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>110,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>110,00</b>





4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 305/ 393

**FICHA: 406****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2077 PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA**Aplicação/Variação:** 500.029

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/01/2015	409/0-2015	500.029		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 384/0-2015 - PP 37/2013.			LT	825,00	2,90	2.391,68	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.391,68</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.391,68</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 306/ 393

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

**FICHA: 407**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**Projeto/Atividade:** 2077 PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA

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

**Aplicação/Variacão:** 500.029

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/01/2015	531/0-2015	500.029	11/02/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Kit (01 mini refrigerante e 01 mini lanche natural de frango), para uso em diversas ações, atividades e programas do setor. Conforme pedido 408/0-2015.			KIT	120,00	3,80	456,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>456,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>456,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 307/ 393

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

**FICHA: 408**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS

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

**Aplicação/Variacão:** 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/01/2015	135/0-2015	500.030	25/03/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
		1 Despesa com PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, para utilização na organização de arquivo morto do exercício de 2014. Conforme pedido 112/0-2015.			M	4,00	3,90	15,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15,60</b>	
19/01/2015	514/0-2015	500.030		30 MATERIAL DE CONSUMO	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.			
		1 Despesa com TELEFONE SEM FIO, para uso no setor. Conforme pedido 401/0-2015.			UN	2,00	69,50	139,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>139,00</b>	
30/01/2015	514/0-2015 - 01	500.030		30 MATERIAL DE CONSUMO	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.			
		1 Anulação da Nota nº 514/0-2015, troca de fornecedor devido a alteração de valor do produto. Conforme pedido 560/0-2015.				1,00	-139,00	-139,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-139,00</b>	
30/01/2015	751/0-2015	500.030	11/02/2015	30 MATERIAL DE CONSUMO	4815	72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.			
		1 Despesa com TELEFONE SEM FIO, para uso na Secretaria - Assist. Social. Conforme pedido 561/0-2015.			UN	2,00	69,90	139,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>139,80</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>155,40</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 308/ 393

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

**FICHA: 409**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.030

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 309/ 393

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

**FICHA: 410**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/01/2015	564/0-2015	500.030	10/02/2015	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2240 05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 com cota, para uso no CRAS, conforme pedido de compra nº 443/2015.			UN	1,00	198,00	198,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>198,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>198,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 310/ 393

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

**FICHA: 411**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**Projeto/Atividade:** 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

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

**Aplicação/Variacão:** 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	924/0-2015	500.025	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	5.522,97	5.522,97	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.522,97</b>	
30/01/2015	925/0-2015	500.025	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	186,80	186,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>186,80</b>	
30/01/2015	926/0-2015	500.025	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.707,64	1.707,64	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.707,64</b>	
30/01/2015	927/0-2015	500.025	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.877,30	1.877,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.877,30</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.294,71</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 311/ 393

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

**FICHA: 413**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

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

**Aplicação/Variacão:** 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	30/0-2015	500.025		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
		1 Despesa com Pão francês, para a Secretaria de Assistência Social, conforme pedido nº 59/0-2015.			UN	2.070,00	0,34	703,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>703,80</b>
12/01/2015	357/0-2015	500.025	25/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315	46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA		
		1 Despesa com PARAFUSO. CABEÇOTE			UN	10,00	4,17	41,70
		2 BALANCIM. DE VÁLVULAS, para uso em veículo mod. Kombi placa DBA7417. Conforme pedido 323/0-2015.			UN	8,00	27,00	216,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>257,70</b>
14/01/2015	30/1-2015	500.025	10/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
		1 Despesa com Pão francês, para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme pedido 59/1-2015.			UN	900,00	0,34	306,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>306,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>961,50</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 312/ 393

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

**FICHA: 415**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**Projeto/Atividade:** 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAM = MANUT. FAMILIA

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

**Aplicação/Variacão:** 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	80/0-2015	500.025		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328	18022857000178 EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI		
		1 Despesa com curso de MARKETNG PESSOAL,Público Alvo: usuários à partir dos 15 anos; Carga horária: total 120 horas (80 horas + 01 prova final que valerá 10 horas + 30 horas de atividades complementares); *Turma de até 30 pessoas. Conforme pedido 60/0-2015.			SV	1,00	3.450,00	3.450,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.450,00</b>
12/01/2015	358/0-2015	500.025	30/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233	01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME		
		1 Despesa com TROCA DE FECHADURA. E CONFECÇÃO DE CHAVES, para o prédio do CREAS. Conforme pedido 324/0-2015.			SV	1,00	248,00	248,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>248,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.698,00</b>





4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 313/393

**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 TESOUREIRO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2015	502/0-2015	510.000	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	4.671,76	4.671,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.671,76</b>
16/01/2015	503/0-2015	510.000	16/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	295,18	295,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>295,18</b>
16/01/2015	504/0-2015	510.000	16/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	613,98	613,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>613,98</b>
16/01/2015	505/0-2015	510.000	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	425,82	425,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>425,82</b>
30/01/2015	928/0-2015	510.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	55.399,42	55.399,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55.399,42</b>
30/01/2015	929/0-2015	510.000	30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	7.699,07	7.699,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.699,07</b>
30/01/2015	930/0-2015	510.000	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	5.798,09	5.798,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.798,09</b>
30/01/2015	931/0-2015	510.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	4.024,77	4.024,77



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 314/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	4.024,77
30/01/2015	932/0-2015	510.000	30/01/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.794,52	1.794,52
								Total da Nota:	1.794,52
30/01/2015	933/0-2015	510.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	6.630,48	6.630,48
								Total da Nota:	6.630,48
30/01/2015	934/0-2015	510.000	30/01/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.499,20	2.499,20
								Total da Nota:	2.499,20
30/01/2015	935/0-2015	510.000	30/01/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	5.103,02	5.103,02
								Total da Nota:	5.103,02
30/01/2015	936/0-2015	510.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	5.869,49	5.869,49
								Total da Nota:	5.869,49
								Total da Ficha:	100.824,80



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 315/ 393

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

**FICHA: 421**

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	743/0-2015	510.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	8.673,58	8.673,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.673,58</b>
30/01/2015	744/0-2015	510.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	22.194,07	22.194,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.194,07</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>30.867,65</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 316/ 393

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

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	61/0-2015	510.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6647 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA/ME	UN	1,00	528,50	528,50
		1 Despesa com Fotorreceptor Xerox Workcentre 5020 cod.101r00432, para uso na Promoção Social. Conforme pedido 42/0-2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>528,50</b>
13/01/2015	410/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	40,00	2,90	115,96
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 385/0-2015 - PP 37/2013.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>115,96</b>
30/01/2015	626/0-2015	510.000	10/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	PC	1,00	190,00	190,00
		1 Despesa com BATERIA 60A, para uso no veículo DBA7439. Conforme pedido 488/0-2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>190,00</b>
30/01/2015	959/0-2015	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME	GL	50,00	4,75	237,50
		1 Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 573/2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>237,50</b>
30/01/2015	975/0-2015	510.000	20/02/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	695 04433456000104 ANDRÉ MARCELINO DE ALMEIDA C.BONITO-ME	UN	1,00	16,00	16,00
		1 Despesa com GARRAFÃO. 20 LITROS, para uso no Conselho Tutelar. Conforme pedido 570/0-2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>16,00</b>
30/01/2015	977/0-2015	510.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI	UN	13,00	39,00	507,00
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso na Casa Transitoria, CREAS e Centro Quero Vida. Conforme pedido 572/0-2015.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>507,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.594,96</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 317/393

**FICHA: 424**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2015	10/0-2015	510.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1	Despesa com 260 Cestas Básicas montadas, com os seguintes gêneros alimentícios:			UN	110,00	61,50	6.765,00	
	"	01 pacote de 05Kg de arroz tipo 1;							
	"	01 pacote de açúcar cristal de 05Kg;							
	"	01 pacote feijão carioquinha de 01kg;							
	"	02 pacote macarrão tipo parafuso 500 grs;							
	"	02 latas de 900ml cada de óleo de soja;							
	"	02 litros de 350 ml cada de extrato de tomate;							
	"	02 pacote de 500grs de pó de café;							
	"	02 pacote de 01Kg de farinha de milho;							
	"	01 pacote de 01Kg de sal refinado;							
	"	01 pacote de 01 Kg de Fubá;							
	"	02 pacotes de 400grs de Biscoito salgado;							
	"	02 latas de Sardinha em conserva no óleo, conforme pedido de compra nº 7/0-2015.							
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.765,00</b>	
14/01/2015	10/1-2015	510.000	12/03/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1	Despesa com 260 Cestas Básicas montadas, com os seguintes gêneros alimentícios:			UN	110,00	61,50	6.765,00	
	"	01 pacote de 05Kg de arroz tipo 1;							
	"	01 pacote de açúcar cristal de 05Kg;							
	"	01 pacote feijão carioquinha de 01kg;							
	"	02 pacote macarrão tipo parafuso 500 grs;							
	"	02 latas de 900ml cada de óleo de soja;							
	"	02 litros de 350 ml cada de extrato de tomate;							
	"	02 pacote de 500grs de pó de café;							
	"	02 pacote de 01Kg de farinha de milho;							
	"	01 pacote de 01Kg de sal refinado;							
	"	01 pacote de 01 Kg de Fubá;							
	"	02 pacotes de 400grs de Biscoito salgado;							
	"	02 latas de Sardinha em conserva no óleo, conforme pedido de compra nº 7/1-2015.							
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.765,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>6.765,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 318/ 393

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

**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/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2015	323/0-2015	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 à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 294/2015.			%	6,29	1.590,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
12/01/2015	323/1-2015	510.000	12/01/2015	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 a Municipalidade, conforme pedido de compra nº 294/1/2015.			%	0,14	1.590,00	218,58
Total da Nota:								218,58
Total da Ficha:								10.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 319/ 393

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

**FICHA: 426**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>Projeto/Atividade:</b>	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
12/01/2015	348/0-2015	510.000	30/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5042 25559043877	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM		
	1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE LEITE FLUIDO DO PROGRAMA VIVA LEITE, Bairros dos Proenças e Apiaí Mirim, conforme pedido de compra nº 310/2015.			SV	1,00	585,00	585,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>585,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>585,00</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 320/ 393

**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 TESOUREO**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/01/2015	278/0-2015	510.000		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 258/0-2015 - Dispensa 1/2015.			%	4,41	16.199,93	71.500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>71.500,00</b>	
09/01/2015	298/0-2015	510.000		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 277/0-2015.			%	6,98	3.521,98	24.600,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>24.600,00</b>	
12/01/2015	356/0-2015	510.000	30/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME				
	1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE LEITE FLUIDO DO PROGRAMA VIVA LEITE, para o Bairro Ferreira das Almas, conforme pedido de compra nº 315/2015.			SV	1,00	480,00	480,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>480,00</b>	
14/01/2015	298/1-2015	510.000	16/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 277/1-2015. RGI 03038392/79 - SOS Criança, 03038394/30 - SOS Criança, 03042614/67 - Casa do Adolescente, 03038474/50 - SOS Criança.			%	0,12	3.522,00	406,46	
<b>Total da Nota:</b>								<b>406,46</b>	
14/01/2015	298/2-2015	510.000	19/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 277/2-2015. RGI 04628141/06 - CREAS.			%	0,01	3.522,00	45,84	
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,84</b>	
15/01/2015	298/3-2015	510.000	21/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 277/3-2015. RGI 05960847/14 - APAE.			%	0,03	3.522,00	119,31	
<b>Total da Nota:</b>								<b>119,31</b>	
16/01/2015	278/1-2015	510.000	16/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				





4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 321/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2015	278/1-2015	510.000	16/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	16.200,00	282,59
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/1-2015. COD 18011659 - CRAS.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>282,59</b>
16/01/2015	298/4-2015	510.000	22/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,06	3.522,00	203,84
	1			Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 277/4-2015. RGI 03038176/23 - CRAS, 03038231/94 - CPP, 03038228/99 - Horta do CPP.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>203,84</b>
19/01/2015	519/0-2015	510.000	27/01/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	SV	1,00	90,00	90,00
	1			Despesa com CONserto de Impressora. HP3050, para uso na promoção social, conforme pedido de compra nº 419/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
20/01/2015	278/2-2015	510.000	23/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,04	16.200,00	673,28
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/2-2015 - Dispensa 1/2015. COD 32507500 - Salão CAS (Projovem), 8833915 - SOS Criança.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>673,28</b>
26/01/2015	584/0-2015	510.000	02/02/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	SV	1,00	140,00	140,00
	1			Despesa com CONserto de Impressora. HP4180, para uso no CRAS, conforme pedido de compra nº 463/2015.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>140,00</b>
27/01/2015	278/3-2015	510.000	27/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,03	16.200,00	424,29
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 29309301 - Centro Dia do Idoso.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>424,29</b>
30/01/2015	278/4-2015	510.000	30/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	16.200,00	254,37
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/4-2015. COD 8836787 - SOS Criança.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>254,37</b>
30/01/2015	278/5-2015	510.000	30/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,06	16.200,00	1.050,90
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/5-2015. COD 31388477 - SOS Criança.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 322/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.050,90</b>
30/01/2015	298/5-2015	510.000	30/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 277/5-2015. CDHU Boa Esperança.	%	0,01	3.522,00	47,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47,94</b>
30/01/2015	298/6-2015	510.000	02/02/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 277/6-2015. RGI 03044833/62 - Quero Vida.	%	0,08	3.522,00	281,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>281,39</b>
30/01/2015	625/0-2015	510.000	20/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. TRANSPORTE DE LEITE AO BAIRRO DOS TOMES. Conforme pedido 487/0-2015.	SV	1,00	300,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
30/01/2015	960/0-2015	510.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1			Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia. Para uso no Centro Quero Vida, conforme pedido de compra nº 574/2015.	UN	26,00	7,00	182,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>182,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>97.292,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 323/ 393

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

**FICHA: 429**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2099	REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade		
05/01/2015	31/0-2015	510.000	19/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
		1	Adiantamento de despesa de viagem a Juiz de Fora/MG, a fim de levar família do Sr. José Roberto Isaías Almeida, fazer reconhecimento do convalescente, nos dias 20 e 21/01/2015, no Hospital Dr. Teixeira Moura Geraldo, conforme pedido.				1,00	540,00	540,00
								Total da Nota:	540,00
26/01/2015	579/0-2015	510.000	28/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
		1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itararé/SP, para fazer visita técnica e troca de experiências no CRAS dessa cidade no dia 29 de janeiro, conforme pedido.				1,00	81,00	81,00
								Total da Nota:	81,00
28/01/2015	31/0-2015 - 01	510.000	28/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
		1	Anulação da Nota de Empenho nº31/0-2015				1,00	-126,06	-126,06
								Total da Nota:	-126,06
30/01/2015	610/0-2015	510.000	30/01/2015	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
								Total da Ficha:	594,94



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 324/ 393

**FICHA: 431**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2119 REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2015	325/0-2015	500.025	23/01/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2313 19575465814	ALVARO SILVIO DO AMARAL	1,00	1.575,00	1.575,00
1 Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itu/SP, no dia 24/01/2015, onde o diretor da Casa Transitória acompanhará os adolescentes abrigados na referida instituição e que se encontram sob tutela do Poder Público ao Pesqueiro Maeda. Reforça-se que estes adolescentes se encontram em férias escolares, conforme pedido.									
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.575,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.575,00</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 325/ 393

**FICHA: 437****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/01/2015	506/0-2015	110.000	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	513,39	513,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>513,39</b>
16/01/2015	507/0-2015	110.000	16/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	590,47	590,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>590,47</b>
16/01/2015	508/0-2015	110.000	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	145,58	145,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>145,58</b>
30/01/2015	937/0-2015	110.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	7.100,53	7.100,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.100,53</b>
30/01/2015	938/0-2015	110.000	30/01/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.377,76	1.377,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.377,76</b>
30/01/2015	939/0-2015	110.000	30/01/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	362,14	362,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>362,14</b>
30/01/2015	940/0-2015	110.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	868,93	868,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>868,93</b>
30/01/2015	941/0-2015	110.000	30/01/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.398,50	1.398,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 326/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.398,50	
30/01/2015	942/0-2015	110.000	30/01/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	932,91	932,91	
							Total da Nota:	932,91	
30/01/2015	943/0-2015	110.000	30/01/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.088,80	1.088,80	
							Total da Nota:	1.088,80	
30/01/2015	944/0-2015	110.000	30/01/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	5.103,02	5.103,02	
							Total da Nota:	5.103,02	
30/01/2015	945/0-2015	110.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	17.398,00	17.398,00	
							Total da Nota:	17.398,00	
							Total da Ficha:	36.880,03	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 327/ 393

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

**FICHA: 438**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

**Unidade Executora:** 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	745/0-2015	110.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.878,53	2.878,53	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.878,53</b>	
30/01/2015	746/0-2015	110.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	7.378,54	7.378,54	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.378,54</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.257,07</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 328/ 393

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

**FICHA: 446**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

**Unidade Executora:** 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

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

**Projeto/Atividade:** 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

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

**Aplicação/Variacão:** 100.073

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/01/2015	509/0-2015	100.073	16/01/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	450,00	450,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>450,00</b>	
30/01/2015	946/0-2015	100.073	30/01/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	13.685,40	13.685,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.685,40</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.135,40</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 329/ 393

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

**FICHA: 447**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO

**Unidade Executora:** 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

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

**Projeto/Atividade:** 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/01/2015	510/0-2015	110.000	16/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015					1,00	276,63	276,63
								<b>Total da Nota:</b>	<b>276,63</b>
16/01/2015	511/0-2015	110.000	16/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015					1,00	142,93	142,93
								<b>Total da Nota:</b>	<b>142,93</b>
30/01/2015	947/0-2015	110.000	30/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015					1,00	645,47	645,47
								<b>Total da Nota:</b>	<b>645,47</b>
30/01/2015	948/0-2015	110.000	30/01/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015					1,00	333,49	333,49
								<b>Total da Nota:</b>	<b>333,49</b>
30/01/2015	949/0-2015	110.000	30/01/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015					1,00	377,22	377,22
								<b>Total da Nota:</b>	<b>377,22</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.775,74</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 330/ 393

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

**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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	747/0-2015	110.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.319,28	1.319,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.319,28</b>	
30/01/2015	748/0-2015	110.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	3.340,09	3.340,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.340,09</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.659,37</b>	



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 331/ 393

**FICHA: 453****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 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	
05/01/2015	18/0-2015	110.000	07/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5832	47173729000123 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
	1	Despesa com restituição de saldo remanescente referente ao Processo SELJ nº 0956/2011 = Projeto Esporte Social				1,00	22.000,00	22.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>22.000,00</b>	
06/01/2015	127/0-2015	110.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4738	08402559000150 ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento da Escolinha de Futebol Municipal, conforme pedido de compra nº 105/2015.			MESES	11,00	500,00	5.500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.500,00</b>	
09/01/2015	279/0-2015	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 259/0-2015 - Dispensa 1/2015.			%	0,56	16.199,99	9.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.000,00</b>	
09/01/2015	299/0-2015	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 278/0-2015.			%	7,52	3.522,02	26.500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>26.500,00</b>	
13/01/2015	279/1-2015	110.000	16/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 259/1-2015 - Dispensa 1/2015. COD 27167984 - Piscina, 18011276 - Piscina.			%	0,01	16.199,99	117,08	
<b>Total da Nota:</b>								<b>117,08</b>	
14/01/2015	299/1-2015	110.000	19/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 278/1-2015. RGI 03043533/10 - Piscina.			%	0,18	3.522,00	630,96	
<b>Total da Nota:</b>								<b>630,96</b>	
15/01/2015	299/2-2015	110.000	20/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido			%	0,01	3.522,00	46,32	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 332/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2015	299/2-2015	110.000	20/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		278/2-2015. RGI 03040103/83 - CEMEC.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>46,32</b>
16/01/2015	299/3-2015	110.000	22/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido			%	0,01	3.522,00	46,61
		278/3-2015. RGI 03038242/47 - Arcão.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>46,61</b>
19/01/2015	522/0-2015	110.000	23/01/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5514	62894803000194 FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE MENSALIDADE, Federação Paulista, conforme pedido de compra nº 422/2015.			SV	1,00	527,72	527,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>527,72</b>
27/01/2015	279/2-2015	110.000	27/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 259/2-2015. COD 18011462 - Arcão.			%	0,03	16.199,99	408,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>408,62</b>
30/01/2015	127/1-2015	110.000	02/02/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4738	08402559000150 ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento da Escolinha de Futebol Municipal, referente ao mês de janeiro/2015, conforme pedido 105/1/2015.			MESES	1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
30/01/2015	279/3-2015	110.000	30/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 259/3-2015. COD 33172366 - Academia Ar Liv.			%	0,01	16.199,99	230,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>230,44</b>
30/01/2015	299/0-2015 - 01	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 299/0-2015. Remanejamento de saldo, conforme pedido 498/0-2015.				1,00	-1.500,00	-1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.500,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>62.027,72</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 333/ 393

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

**FICHA: 459**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Unidade Executora:** 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

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

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA

**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2015	19/0-2015	110.000	08/01/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial.					1,00	500,00	500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>500,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 334/ 393

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

**FICHA: 462**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 13 CULTURA

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**Unidade Executora:** 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/01/2015	338/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais deste Município, conforme pedido de compra nº 345/2015.			LT	73,00	2,45	178,78	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>178,78</b>	
19/01/2015	533/0-2015	110.000	30/01/2015	23 MATERIAL DE CONSUMO	4816	66527425000323 CAPELINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTD			
		1 Despesa com TECIDO HELANCA. LIGTH 100% POLIESTER COR ESMERALDA			KG	20,80	20,60	428,48	
		2 TECIDO HELANCA. LIGTH 100% POLIESTER COR BRANCO			KG	52,20	20,60	1.075,32	
		3 TECIDO HELANCA. LIGTH 100% POLIESTER COR ROYAL			KG	20,80	20,60	428,48	
		4 TECIDO HELANCA. LIGTH 100% POLIESTER COR VERMELHO, para uso no Aniversário da cidade 2015, conforme pedido de compra nº 428/2015.			KG	52,77	20,60	1.087,06	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.019,34</b>	
30/01/2015	633/0-2015	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no CEMEC, conforme pedido de compra nº 521/2015.			UN	1,00	39,00	39,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.237,12</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 335/ 393

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

**FICHA: 464**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 13 CULTURA

**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**Unidade Executora:** 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

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

**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/01/2015	324/0-2015	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 295/2015.			%	3,14	1.589,98	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
12/01/2015	324/1-2015	110.000	12/01/2015	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 a Municipalidade, conforme pedido de compra nº 295/1/2015.			%	0,04	1.590,00	69,97
Total da Nota:								69,97
Total da Ficha:								5.000,00



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 336/ 393

**FICHA: 466**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	13 CULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	392 DIFUSAO CULTURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA	<b>Programa:</b>	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/01/2015	42/0-2015	110.000	22/01/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294	14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI			
	1	Despesa com Lona 16x30m. Para uso em eventos culturais, conforme pedido de compra nº 20/0-2015.			UN	3,00	3.500,00	10.500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.500,00</b>	
05/01/2015	43/0-2015	110.000	26/01/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261	18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
	1	Despesa com SOM TIPO I SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS.			SV	6,00	100,00	600,00	
	2	SOM TIPO II SOM COM 10 MICROFONES, 15 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 1.500 A 2.000 PESSOAS.			SV	18,00	195,00	3.510,00	
	3	SOM TIPO III SOM PARA BANDA COM 15 MICROFONES, 20 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO, BATERIA, ETC. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 2.000 A 3.000 PESSOAS. Para festividades e eventos, conforme pedido de compra nº 19/0-2015.			SV	8,00	395,00	3.160,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.270,00</b>	
08/01/2015	211/0-2015	110.000	22/01/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294	14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI			
	1	Despesa com Tenda piramidal 10x10m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha. Para uso em festividades, conforme pedido de compra nº 187/2015.			UN	42,00	750,00	31.500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>31.500,00</b>	
09/01/2015	280/0-2015	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 260/0-2015 - Dispensa 1/2015.			%	2,16	16.199,95	35.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>35.000,00</b>	
27/01/2015	280/1-2015	110.000	27/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 260/1-2015.			%	0,02	16.200,00	261,68	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 337/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/01/2015	280/1-2015	110.000	27/01/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		COD 28577108 - Cultura.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>261,68</b>
30/01/2015	280/2-2015	110.000	02/02/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 260/2-2015.			%	0,00	16.200,00		48,83
		COD 10852808 - CEMEC.						<b>Total da Nota:</b>	<b>48,83</b>
30/01/2015	619/0-2015	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 499/0-2015. Inexigibilidade Nr.: 1/2015.			%	0,43	3.522,00		1.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
30/01/2015	619/1-2015	110.000	30/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 499/1-2015. Inexigibilidade Nr.: 1/2015. RGI 03044474/80 - Cultura.			%	0,01	3.522,00		47,56
								<b>Total da Nota:</b>	<b>47,56</b>
30/01/2015	967/0-2015	110.000	23/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
		1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção de veículo placa KMQ4968, conforme pedido de compra nº 580/2015.			H	20,00	13,00		260,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>260,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>86.030,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 338/ 393

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

**FICHA: 468**

**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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA

**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2015	226/0-2015	110.000	20/02/2015	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	Despesa com VENTILADOR DE COLUNA . 40 CM, DIÂMETRO 30 CM, para uso no setor. Conforme pedido 215/0-2015.			UN	3,00	93,00	279,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>279,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>279,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 339/ 393

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

**FICHA: 488**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	950/0-2015	110.000	30/01/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	10.860,00	10.860,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.860,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.860,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 340/ 393

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

**FICHA: 489**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	749/0-2015	110.000	30/01/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	347,55	347,55	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>347,55</b>	
30/01/2015	750/0-2015	110.000	30/01/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.409,07	2.409,07	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.409,07</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.756,62</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 341/ 393

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

**FICHA: 491**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/01/2015	227/0-2015	110.000	02/02/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	Despesa com TONNER. MLT D204S/D204L, para uso na Promoção Social - Conselho Tutelar. Conforme pedido 216/0-2015.				UN	2,00	220,00	440,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>440,00</b>
13/01/2015	411/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 386/0-2015 - PP 37/2013.				LT	50,00	2,90	144,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>144,95</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>584,95</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 342/ 393

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

**FICHA: 492**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2015	300/0-2015	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 279/0-2015.			%	0,28	3.521,99	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
14/01/2015	300/1-2015	110.000	19/01/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 279/1-2015. RGI 03044659/76 - Con. Tutelar.			%	0,01	3.521,99	45,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,84</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.000,00</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 343/ 393

**FICHA: 5001****Categoria Econômica:** 5.0.01.13 RP 2014 - GERAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO**Aplicação/Variação:** 100.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
05/01/2015	16061/1-2014	110.000		02 RP 2014 - GERAL	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Restos a pagar do empenho 16061/0-2014				1,00	842,15	842,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>842,15</b>
07/01/2015	8989/1-2014	110.000	12/01/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4829/1-2014. Fone: 3542 3786 - Correios Vila Aparecida.			%	0,03	4.201,36	133,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>133,08</b>
07/01/2015	16505/1-2014	100.100	27/01/2015	99 RP 2014 - GERAL	6699 10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME			
	1	Despesa com execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARCÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme pedido de compra nº 8106/1/2014.			%	1,65	4.465,30	7.350,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.350,78</b>
07/01/2015	16506/1-2014	100.100	27/01/2015	99 RP 2014 - GERAL	6699 10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME			
	1	Despesa com execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARCÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme pedido de compra nº 8107/1/2014.			%	2,71	4.465,21	12.111,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.111,89</b>
13/01/2015	8987/1-2014	110.000	15/01/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STF (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4827/1-2014. FONE: 3542 3724 - Junta Serviço Militar.			%	0,04	4.201,36	149,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>149,14</b>
13/01/2015	8989/2-2014	110.000	15/01/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STF (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4829/2-2014. FONE: 3542 2959 - Arva, 3542 6449 - Arva.			%	0,12	4.201,36	503,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>503,15</b>
13/01/2015	8992/1-2014	110.000	15/01/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STF (Serviço Telefônico Fixo			%	0,10	4.201,36	438,74



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 344/ 393

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

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
13/01/2015	8992/1-2014	110.000	15/01/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4832/1-2014. FONE: 3542 1507 - Secretaria de Obras, 3542 5994 - Secretaria de Obras (transportes).					
<b>Total da Nota:</b>									<b>438,74</b>
13/01/2015	8993/1-2014	110.000	15/01/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,13	4.201,36	554,70
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STF (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4833/1-2014. FONE: 3542 3759 - Bombeiros, 3542 4600 - Bombeiros.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>554,70</b>
13/01/2015	8998/1-2014	110.000	15/01/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,09	4.201,36	382,74
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STF (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4838/1-2014. FONE: 3542 4888 - Cozinha Central, 3542 3334 - Merenda Escolar.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>382,74</b>
13/01/2015	9002/1-2014	110.000	15/01/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,13	4.201,36	561,90
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STF (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4842/1-2014. FONE: 3542 2182 - CEMEC, 3542 4243 - Cultura.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>561,90</b>
20/01/2015	16061/2-2014	110.000		02 RP 2014 - GERAL	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Restos a pagar ref. a parte do empenho 16061/0-2014, despesa com recolhimento de encargos retido sobre o FPM			1,00	5.894,67	5.894,67
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.894,67</b>
26/01/2015	4987/1-2014	100.108	28/01/2015	99 RP 2014 - GERAL	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP	%	6,27	17.318,33	108.613,63
				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 2804/1-2014.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>108.613,63</b>
30/01/2015	5356/1-2014	110.000	30/01/2015	81 RP 2014 - GERAL	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A	SV	286,77	1,89	542,00
				1 Despesa com Realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de cernês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I. Conforme pedido 2866/1-2014 (de 01/01/15 a 30/01/15).					





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 345/ 393

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

**FICHA: 5001**

**Categoria Econômica:** 5.0.01.39 RP 2014 - GERAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>542,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 346/ 393

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

**FICHA: 5002**

**Categoria Econômica:** 5.0.02.39 RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2015	8988/1-2014	110.000	15/01/2015	58 RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STF (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4828/1-2014. FONE: 3542 5034 - Fundo Social.			%	0,07	4.201,36	291,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>291,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício: 2015

Página: 347/ 393

**FICHA: 5003**

**Categoria Econômica:** 5.0.03.51 RP 2014 - EDUCAÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2015	10235/1-2014	210.010	30/01/2015	99 RP 2014 - EDUCAÇÃO	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA "E.M. FERREIRA DAS ALMAS", PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 5489/1/2014 = CONTRATO 299/2014 = TP 32/2014.			%	17,08	2.129,32	36.364,53	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>36.364,53</b>
29/01/2015	11131/1-2014	210.010	30/01/2015	99 RP 2014 - EDUCAÇÃO	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE TELHADO (REFEITÓRIO), CONSTRUÇÃO DE COBERTURA (PASSARELA) E PINTURA EM GERAL NA "E.M. BALANGÁ", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO 5823/1/2014 = CONTRATO 317/2014 = TP 33/2014.			%	4,33	848,84	3.674,61	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.674,61</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 348/ 393

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

**FICHA: 5004**

**Categoria Econômica:** 5.0.04.51 RP 2014 - FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/01/2015	1565/1-2014	262.000	30/01/2015	99 RP 2014 - FUNDEB	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com contratação de empresa para a realização de serviços e construção (mão-de-obra)para reforma e ampliação de Escola Municipal Elias Jorge Daniel, para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme pedido 862/1/2015 = Contrato 195/2013 = TP 13/2013.				%	5,16	6.562,83	33.846,50
Total da Nota:								33.846,50	
Total da Ficha:								0,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 349/ 393

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

**FICHA: 5005**

**Categoria Econômica:** 5.0.05.43 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2015	5888/9-2014	310.000	14/01/2015	00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.		
	1	Restos a pagar do empenho 5888/0-2014, ultima parcela ref. a Subvencao Social conf. Lei Municipal nº 3902 de 03/04/2014 = Programa: Pró-Santa Casa 2, contrapartida do Município				1,00	36.450,00	36.450,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>36.450,00</b>
30/01/2015	4709/1-2014	300.031	30/01/2015	99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6535 07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
	1	Despesa com contratação de Empresa para Construção de 01 Unidade Básica de Saúde, no Jardim Alvorada na Rua Emídio Pucci, conforme pedido 2574/1/2014 = Contrato 135/2014 = TP 04/2014.			%	12,12	5.060,53	61.324,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>61.324,55</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 350/ 393

**FICHA: 5006****Categoria Econômica:** 5.0.06.39 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO**Aplicação/Varição:** 100.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
05/01/2015	12390/1-2014	500.032	23/01/2015	05 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3807 03709814003880 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	%	100,00	224,00	22.400,00
				1 Despesa com curso: "Programa de Desenvolvimento de Pessoas para o Desenvolvimento Local - Desenvolvimento Comunitário Boa Esperança e Vila Santa Isabel", conforme pedido de compra nº 6422/1/2014.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>22.400,00</b>
07/01/2015	9001/1-2014	510.000	12/01/2015	58 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,07	4.201,36	293,75
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4841/1-2014. Fone: 3542 5692 - Assistência Social.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>293,75</b>
12/01/2015	4068/1-2014	500.032	16/01/2015	00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		1,00	2.570,76	2.570,76
				1 Restos a pagar do empenho 4068/0-2014, ultima parcela do repasse (mes de Dezembro/2014)					
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.570,76</b>
12/01/2015	4073/1-2014	500.032	16/01/2015	00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		1,00	1.150,00	1.150,00
				1 Restos a pagar do empenho 4073/0-2014, ultima parcela do repasse (mes de Dezembro/2014)					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.150,00</b>
12/01/2015	10146/1-2014	500.032	16/01/2015	00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		1,00	1.680,79	1.680,79
				1 Restos a pagar do empenho 10146/0-2014, ultima parcela do repasse (mes de Dezembro/2014)					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.680,79</b>
12/01/2015	10648/1-2014	500.031	16/01/2015	00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		1,00	191,40	191,40
				1 Restos a pagar do empenho 10648/0-2014, ultima parcela do repasse (mes de Dezembro/2014)					
<b>Total da Nota:</b>									<b>191,40</b>
12/01/2015	11283/1-2014	500.032	16/01/2015	00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		1,00	1.337,50	1.337,50
				1 Restos a pagar do empenho 11283/0-2014 ultima parcela do repasse (mes de Dezembro/2014)					



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 351/ 393

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.337,50</b>
12/01/2015	11284/1-2014	500.032	16/01/2015	00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			
	1	Restos a pagar do empenho 11284/0-2014, ultima parcela do repasse (mes de Dezembro/2014)				1,00	1.337,50	1.337,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.337,50</b>
12/01/2015	11285/1-2014	500.032	16/01/2015	00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PESSOAS I			
	1	Restos a pagar do empenho 11285/0-2014, ultima parcela do repasse (mes de Dezembro/2014)				1,00	1.337,50	1.337,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.337,50</b>
12/01/2015	11286/1-2014	500.032	16/01/2015	00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Restos a pagar do empenho 11286/0-2014, ultima parcela do repasse (mes de Dezembro/2014)				1,00	1.337,50	1.337,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.337,50</b>
12/01/2015	13636/1-2014	500.031	16/01/2015	00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C			
	1	Restos a pagar do empenho 13636/0-2014, ultima parcela do repasse (mes de Dezembro/2014)				1,00	2.727,79	2.727,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.727,79</b>
12/01/2015	13642/1-2014	500.031	16/01/2015	00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1	Restos a pagar do empenho 13642/0-2014, ultima parcela do repasse (mes de Dezembro/2014)				1,00	4.550,79	4.550,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.550,79</b>
12/01/2015	13645/1-2014	500.031	16/01/2015	00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Restos a pagar do empenho 13645/0-2014, ultima parcela do repasse (mes de Dezembro/2014)				1,00	4.284,79	4.284,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.284,79</b>
12/01/2015	13647/1-2014	500.031	16/01/2015	00 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Restos a pagar do empenho 13647/0-2014, ultima parcela do repasse (mes de Dezembro/2014)				1,00	7.670,79	7.670,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.670,79</b>
13/01/2015	9001/2-2014	510.000	15/01/2015	58 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STF (Serviço Telefônico Fixo			%	0,46	4.201,36	1.926,44



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 352/ 393

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/01/2015	9001/2-2014	510.000	15/01/2015	58 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4841/2-2014. FONE: 3542 2021 - SOS Criança, 3542 1722 - CPP, 3542 2955 - Promoção Social, 3542 2506 - CRAS, 3542 5224 - Promoção Social, 3542 3106 - SOS Criança, 3542 3027 - Bolsa Família.							
							Total da Nota:	1.926,44	
15/01/2015	9001/3-2014	510.000	21/01/2015	58 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	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 4841/3-2014. FONE: 3542 5837 - Casa do Adolescente, 3542 1817 - SOS Criança (masculino).				%	0,05	4.201,36	201,43
							Total da Nota:	201,43	
30/01/2015	9001/4-2014	510.000	30/01/2015	58 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STF (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4841/4-2014. FONE: 3542 2586 - Sede CREAS.				%	0,06	4.201,36	256,96
							Total da Nota:	256,96	
							Total da Ficha:	0,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 353/ 393

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

**FICHA: 5007**

**Categoria Econômica:** 5.0.07.39 RP 2014 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/01/2015	9003/1-2014	110.000	15/01/2015	58 RP 2014 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STF (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4843/1-2014. FONE: 3542 2411 - Conselho Tutelar.			%	0,04	4.201,36	149,61
							Total da Nota:	149,61
							Total da Ficha:	0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 354/ 393

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

**FICHA: 5009**

**Categoria Econômica:** 5.0.09.51 RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/01/2015	10588/1-2012	110.000	30/01/2015	99 RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
	1	Restos a Pagar do Empenho 10588/2012 ref. a serviços de Pavimentação Asfáltica e confecção de guias e sarjetas nas ruas: Acesso Bairro Boa Esperança, Avenida Padre Arlindo Vieira, Afonso Camargo e Francisco Antonio dos Santos		%	99,63136,3313.582,35
				Total da Nota:	13.582,35
				Total da Ficha:	0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 355/ 393

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

**FICHA: 5013**

**Categoria Econômica:** 5.0.13.51 RP 2010 - GERAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	10299/1-2010	100.048	30/01/2015	99 RP 2010 - GERAL	3868	01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.		
	1	Restos a Pagar do Empenho 10299/2010 ref. a serviços de Pavimentação Asfáltica e confecção de guias e sarjetas nas ruas: Acesso Bairro Boa Esperança, Avenida Padre Arlindo Vieira, Afonso Camargo e Francisco Antonio dos Santos			%	0,39	13.663,23	5.380,58
Total da Nota:								5.380,58
30/01/2015	10302/1-2010	110.000	30/01/2015	99 RP 2010 - GERAL	3868	01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.		
	1	Restos a Pagar do Empenho 10302/2010 ref. a serviços de Pavimentação Asfáltica e confecção de guias e sarjetas nas ruas: Acesso Bairro Boa Esperança, Avenida Padre Arlindo Vieira, Afonso Camargo e Francisco Antonio dos Santos			%	0,31	13.663,02	4.277,89
Total da Nota:								4.277,89
30/01/2015	10302/2-2010	110.000	30/01/2015	99 RP 2010 - GERAL	3868	01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.		
	1	Restos a Pagar do Empenho 10302/2010 ref. a serviços de Pavimentação Asfáltica e confecção de guias e sarjetas nas ruas: Acesso Bairro Boa Esperança, Avenida Padre Arlindo Vieira, Afonso Camargo e Francisco Antonio dos Santos			%	0,78	13.662,63	10.685,54
Total da Nota:								10.685,54
30/01/2015	10302/3-2010	110.000	30/01/2015	99 RP 2010 - GERAL	3868	01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.		
	1	Restos a Pagar do Empenho 10302/2010 ref. a serviços de Pavimentação Asfáltica e confecção de guias e sarjetas nas ruas: Acesso Bairro Boa Esperança, Avenida Padre Arlindo Vieira, Afonso Camargo e Francisco Antonio dos Santos			%	0,00	13.621,62	50,40
Total da Nota:								50,40
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 356/ 393

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

**FICHA: 5202**

**Categoria Econômica:** 5.2.02.00 CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	41/0-2015	110.000	30/01/2015	00	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Devolução referente a caução de 5% garantia de execução da TP 33/2014 = mediante Conclusão do Contrato 371 /2014 = Apólice nº 077566400-9.				1,00	4.244,17	4.244,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.244,17</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.244,17</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 357/ 393

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

**FICHA: 5246**

**Categoria Econômica:** 5.2.46.00 CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA LTDA.

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/01/2015	2/0-2015	110.000	12/01/2015	00	6138 38848107000167	VANGUARDIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI		
	1	Despesa com devolução de caução ref. complemento 1% de participação TP 13/2014				1,00	17,39	17,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17,39</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17,39</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 358/ 393

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

**FICHA: 5311**

**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/01/2015	3/0-2015	100.000	12/01/2015	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento de encargos ( INSS) ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho de Nelson Machado Ferreira				1,00	16,93	16,93	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>16,93</b>
30/01/2015	7/0-2015	100.000	30/01/2015	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	23.698,70	23.698,70	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>23.698,70</b>
30/01/2015	44/0-2015	100.000	30/01/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	73.931,81	73.931,81	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>73.931,81</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>97.647,44</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 359/ 393

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

**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
30/01/2015	8/0-2015	100.000	30/01/2015	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.403,51	2.403,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.403,51</b>
30/01/2015	45/0-2015	100.000	30/01/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	29.482,41	29.482,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29.482,41</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>31.885,92</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 360/ 393

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

**FICHA: 5313**

**Categoria Econômica:** 5.3.13.00 INSS FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	9/0-2015	100.000	30/01/2015	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	96.100,23	96.100,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>96.100,23</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>96.100,23</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 361/ 393

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

**FICHA: 5316**

**Categoria Econômica:** 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	10/0-2015	100.000	30/01/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	658,25	658,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>658,25</b>	
30/01/2015	42/0-2015	100.000	30/01/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	4.165,52	4.165,52	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.165,52</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.823,77</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 362/ 393

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

**FICHA: 5317**

**Categoria Econômica:** 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	11/0-2015	100.000	30/01/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.891,03	1.891,03	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.891,03</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.891,03</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 363/ 393

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

**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	
30/01/2015	43/0-2015	100.000	30/01/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do INSS Camara sobre o FPM, mês referência> Janeiro/2015				1,00	33.881,53	33.881,53	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>33.881,53</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>33.881,53</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 364/ 393

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

**FICHA: 5412**

**Categoria Econômica:** 5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	12/0-2015	100.000	30/01/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	94,56	94,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>94,56</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>94,56</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 365/ 393

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

**FICHA: 5413**

**Categoria Econômica:** 5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	13/0-2015	100.000	30/01/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	153,66	153,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>153,66</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>153,66</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 366/ 393

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

**FICHA: 5414**

**Categoria Econômica:** 5.4.14.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	14/0-2015	100.000	30/01/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	94,56	94,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>94,56</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>94,56</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 367/ 393

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

**FICHA: 5415**

**Categoria Econômica:** 5.4.15.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	15/0-2015	100.000	30/01/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.365,81	2.365,81	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.365,81</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.365,81</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 368/ 393

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

**FICHA: 5416**

**Categoria Econômica:** 5.4.16.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	16/0-2015	100.000	30/01/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.312,22	1.312,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.312,22</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.312,22</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 369/ 393

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

**FICHA: 5418**

**Categoria Econômica:** 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	17/0-2015	100.000	30/01/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	31.103,87	31.103,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31.103,87</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>31.103,87</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 370/ 393

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

**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
30/01/2015	18/0-2015	100.000	30/01/2015	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	31.586,71	31.586,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31.586,71</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>31.586,71</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 371/ 393

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

**FICHA: 5420**

**Categoria Econômica:** 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	19/0-2015	100.000	30/01/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	7.104,93	7.104,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.104,93</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.104,93</b>



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2015

Página: 372/ 393

**FICHA: 5428****Categoria Econômica:** 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
07/01/2015	4/0-2015	100.000	12/01/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com pagamento da parcela do Financiamento ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho de Nelson Machado Ferreira				1,00	137,79	137,79	
<b>Total da Nota:</b>								<b>137,79</b>	
30/01/2015	20/0-2015	100.000	30/01/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	107.627,51	107.627,51	
<b>Total da Nota:</b>								<b>107.627,51</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>107.765,30</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 373/ 393

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

**FICHA: 5429**

**Categoria Econômica:** 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	21/0-2015	100.000	30/01/2015	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	91.417,26	91.417,26	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>91.417,26</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>91.417,26</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 374/ 393

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

**FICHA: 5430**

**Categoria Econômica:** 5.4.30.00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	22/0-2015	100.000	30/01/2015	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	23.448,53	23.448,53	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23.448,53</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>23.448,53</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 375/ 393

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

**FICHA: 5434**

**Categoria Econômica:** 5.4.34.00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	23/0-2015	100.000	11/02/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	6.368,51	6.368,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.368,51</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.368,51</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 376/ 393

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

**FICHA: 5435**

**Categoria Econômica:** 5.4.35.00 FINANCIAM. BV = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	24/0-2015	100.000	11/02/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	3.353,12	3.353,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.353,12</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.353,12</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 377/ 393

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

**FICHA: 5436**

**Categoria Econômica:** 5.4.36.00 FINANCIAM. BV = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	25/0-2015	100.000	11/02/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	878,75	878,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>878,75</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>878,75</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 378/ 393

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

**FICHA: 5444**

**Categoria Econômica:** 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	26/0-2015	100.000	30/01/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	6.442,15	6.442,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.442,15</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.442,15</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 379/ 393

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

**FICHA: 5445**

**Categoria Econômica:** 5.4.45.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	27/0-2015	100.000	30/01/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	808,19	808,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>808,19</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>808,19</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 380/ 393

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

**FICHA: 5446**

**Categoria Econômica:** 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	28/0-2015	100.000	30/01/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	4.735,34	4.735,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.735,34</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.735,34</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 381/ 393

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

**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	
07/01/2015	5/0-2015	100.000	12/01/2015	00	5575	61186680000174 BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com pagamento da parcela do financiamento ref. a Rescisão do Contrato de Trabalho de Nelson Machado Ferreira.				1,00	75,58	75,58	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>75,58</b>	
30/01/2015	29/0-2015	100.000	19/02/2015	00	5575	61186680000174 BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	13.236,45	13.236,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.236,45</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.312,03</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 382/ 393

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

**FICHA: 5450**

**Categoria Econômica:** 5.4.50.00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	30/0-2015	100.000	19/02/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	7.264,28	7.264,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.264,28</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.264,28</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 383/ 393

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

**FICHA: 5451**

**Categoria Econômica:** 5.4.51.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	31/0-2015	100.000	19/02/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.150,07	2.150,07	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.150,07</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.150,07</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 384/ 393

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

**FICHA: 5452**

**Categoria Econômica:** 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	32/0-2015	100.000	19/02/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.650,71	2.650,71	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.650,71</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.650,71</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 385/ 393

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

**FICHA: 5453**

**Categoria Econômica:** 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	33/0-2015	100.000	19/02/2015	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.221,95	2.221,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.221,95</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.221,95</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 386/ 393

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2015 À 31/01/2015

**FICHA: 5454**

**Categoria Econômica:** 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	34/0-2015	100.000	19/02/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	505,16	505,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>505,16</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>505,16</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 387/ 393

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2015 À 31/01/2015

**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
05/01/2015	1/0-2015	110.000	09/01/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse do Duodécimo da Câmara Municipal, referente ao mês de janeiro/2015.				1,00	187.924,00	187.924,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>187.924,00</b>
16/01/2015	6/0-2015	110.000	16/01/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse do Duodécimo da Câmara Municipal, referente ao mês de janeiro/2015.				1,00	100.000,00	100.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>100.000,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>287.924,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 388/ 393

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2015 À 31/01/2015

**FICHA: 5812**

**Categoria Econômica:** 5.8.12.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	35/0-2015	100.000	30/01/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	2.308,08	2.308,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.308,08</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.308,08</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 389/ 393

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2015 À 31/01/2015

**FICHA: 5813**

**Categoria Econômica:** 5.8.13.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	36/0-2015	100.000	30/01/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	995,60	995,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>995,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>995,60</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 390/ 393

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2015 À 31/01/2015

**FICHA: 5814**

**Categoria Econômica:** 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/01/2015	37/0-2015	100.000	30/01/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.058,98	1.058,98	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.058,98</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.058,98</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 391/ 393

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2015 À 31/01/2015

**FICHA: 5815**

**Categoria Econômica:** 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/01/2015	38/0-2015	100.000	30/01/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	1.887,65	1.887,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.887,65</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.887,65</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 392/ 393

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2015 À 31/01/2015

**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
30/01/2015	39/0-2015	100.000	30/01/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	8.484,18	8.484,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.484,18</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.484,18</b>





4R Sistemas

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/01/2015 À 31/01/2015

Exercício: 2015

Página: 393/393

**FICHA: 5817****Categoria Econômica:** 5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
30/01/2015	40/0-2015	100.000	30/01/2015	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2015				1,00	4.339,38	4.339,38	
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.339,38</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>4.339,38</b>	
<b>Total Geral:</b>								<b>27.875.158,30</b>	

CAPAO BONITO, 1 de Abril de 2015.