



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 1/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
27/02/2015	1982/0-2015	110.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	9.881,34	9.881,34	
							Total da Nota:	9.881,34	
27/02/2015	1983/0-2015	110.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	29.683,44	29.683,44	
							Total da Nota:	29.683,44	
							Total da Ficha:	39.564,78	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 2/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 3

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2015	1020/0-2015	110.000	10/02/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6681 03046518854 ANTONIO CESARINO DINIZ			
	1	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.484,72	1.484,72
							Total da Nota:	1.484,72
							Total da Ficha:	1.484,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 3/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 4

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2015	1674/0-2015	110.000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	Despesa com COTA DE CONTRIBUIÇÃO, para contribuição mensal ao Consórcio de Desenvolvimento da Região Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo - Condersul, conforme pedido de compra nº 1110/2015.			SV	9,05	4.973,91	45.000,00
Total da Nota:								45.000,00
27/02/2015	1674/1-2015	110.000	05/03/2015	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	Despesa com COTA DE CONTRIBUIÇÃO, para contribuição mensal ao Consórcio de Desenvolvimento da Região Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo - Condersul, conforme pedido de compra nº 1110/1/2015.			SV	1,00	4.973,89	4.973,89
Total da Nota:								4.973,89
27/02/2015	1674/2-2015	110.000	05/03/2015	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	Despesa com COTA DE CONTRIBUIÇÃO, para contribuição mensal ao Consórcio de Desenvolvimento da Região Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo - Condersul, conforme pedido de compra nº 1110/2/2015.			SV	0,88	4.973,89	4.386,47
Total da Nota:								4.386,47
Total da Ficha:								45.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 4/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 5

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
02/02/2015	378/1-2015	110.000	27/02/2015	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 351/1/2015.			LT	100,00	2,10	209,90
							Total da Nota:	209,90
05/02/2015	1052/0-2015	110.000	27/02/2015	15 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137 ALCEU NUNES- ME		
		1 Despesa com CARTÃO DE LATÃO 10 X 16			UN	1,00	93,35	93,35
		2 CARTÃO DE LATÃO. 10 X16			UN	1,00	95,00	95,00
		3 CARTÃO DE LATÃO. 10X16, para inauguração da praça vereador Manoel Gonçalves Faia e Rotatoria Joaquim Brizola, conforme pedido de compra nº 640/2015.			UN	1,00	91,80	91,80
							Total da Nota:	280,15
11/02/2015	1276/0-2015	110.000	25/03/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	2658	64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E		
		1 Despesa com PLACA. EM INOX ESCOVADO, MEDIDAS: 50 CM X 70 CM, COM PARAFUSOS E BOTÕES , COLOCAÇÃO EM TOTEM, para uso na inauguração da praça e quadra Orlando Giriboni no Bairro Boa Esperança. Conforme pedido 803/0-2015.			UN	1,00	472,50	472,50
							Total da Nota:	472,50
26/02/2015	1720/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1120/0-2015 - PP 37/2013.			LT	166,05	2,90	481,39
							Total da Nota:	481,39
							Total da Ficha:	1.234,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 5/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 6

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
03/02/2015	312/2-2015	110.000	09/02/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 284/2/2015.			% 0,27 1.590,00 423,22
					Total da Nota: 423,22
					Total da Ficha: 0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 6/447

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2015	81/1-2015	110.000	11/02/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação. Conforme pedido de compra nº 61/1-2015.			%	100,00	15,20	1.520,00	
Total da Nota:								1.520,00	
04/02/2015	1011/0-2015	110.000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido de compra nº 610/2015.			%	100,00	384,00	38.400,00	
Total da Nota:								38.400,00	
04/02/2015	1011/1-2015	110.000	11/02/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido de compra nº 610/1/2015.			%	10,63	384,00	4.080,00	
Total da Nota:								4.080,00	
09/02/2015	1011/2-2015	110.000	23/02/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido de compra nº 610/2-2015.			%	17,92	384,00	6.880,00	
Total da Nota:								6.880,00	
09/02/2015	1149/0-2015	110.000	23/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com FAIXA DIGITAL. 4, O X 0,70 CM, para fins diversos (indicativa, educativa, curso de educação de trânsito), conforme pedido de compra nº 694/2015.			UN	9,00	90,00	810,00	
Total da Nota:								810,00	
20/02/2015	1479/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2911 07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME				
	1	Despesa com CONSERTO. PARA CHOQUE, para manutenção em veículo Cruze T Placa FTA0290, conforme pedido de compra nº 900/2015.			SV	1,00	160,00	160,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 7/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	160,00
23/02/2015	1011/3-2015	110.000	25/02/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
				1 Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido de compra nº 610/3-2015.	%	4,38	384,00	1.680,00
							Total da Nota:	1.680,00
27/02/2015	1976/0-2015	110.000		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 Alinhamento.	SV	1,00	28,00	28,00
				3 Balanceamento. Para manutenção de veículo placa DBA7426, conforme pedido de compra nº 1179/2015.	SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	57,00
							Total da Ficha:	39.427,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 8/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 12

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Projeto/Atividade:	2004	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
03/02/2015	2/0-2015 - 01	110.000	03/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2/0-2015				1,00	-560,02	-560,02
							Total da Nota:	-560,02
09/02/2015	1182/0-2015	110.000	10/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	
	1	Adiantamento para despesa de viagens para diversas Secretarias, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
10/02/2015	106/0-2015 - 01	110.000	10/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	
	1	Anulação da Nota nº106/0-2015				1,00	-183,20	-183,20
							Total da Nota:	-183,20
18/02/2015	1424/0-2015	110.000	20/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA	
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para as Secretarias Municipais, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00
							Total da Nota:	800,00
20/02/2015	206/0-2015 - 01	110.000	20/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA	
	1	Anulação da Nota nº206/0-2015				1,00	-528,60	-528,60
							Total da Nota:	-528,60
25/02/2015	1669/0-2015	110.000	26/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
26/02/2015	1182/0-2015 - 01	110.000	26/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	
	1	Anulação da Nota nº1182/0-2015				1,00	-80,00	-80,00
							Total da Nota:	-80,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 9/447

Total da Ficha:

448,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 10/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 13

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2015	1285/0-2015	110.000	09/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	1	Despesa com FLUIDO DE FREIO			UN	1,00	6,00	6,00
	2	SENSOR			UN	1,00	76,00	76,00
	3	LANTERNA DE PLACA			UN	1,00	19,60	19,60
	4	LÂMPADA LANTERNA. 67			UN	1,00	2,00	2,00
	5	LÂMPADA LANTERNA. 69			UN	1,00	1,60	1,60
	6	PALHETA DO LIMPADOR			UN	2,00	12,00	24,00
	7	ACENDEDOR, para manutenção elétrica de veículo Kombi placa DBA7418, conforme pedido de compra nº 788/2015.			UN	1,00	34,00	34,00
Total da Nota:								163,20
11/02/2015	1287/0-2015	110.000	09/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	1	Despesa com LÂMPADA LANTERNA. 1034			UN	1,00	2,50	2,50
	2	GUARNIÇÃO. BOMBA			UN	1,00	11,50	11,50
	3	PALHETA DO LIMPADOR, para manutenção elétrica de veículo Kombi placa DBA7418, conforme pedido de compra nº 790/2015.			UN	2,00	12,00	24,00
Total da Nota:								38,00
26/02/2015	1729/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.	
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1124/0-2015 - PP 37/2013.			LT	21,40	2,90	62,04
Total da Nota:								62,04
Total da Ficha:								263,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 11/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 16

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2015	260/2-2015	110.000	20/02/2015	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 240/2-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011144 - Fundo Social.			%	0,01	16.200,00	87,41
							Total da Nota:	87,41
11/02/2015	1286/0-2015	110.000	25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica de veículo Kombi placa DBA7418, conforme pedido de compra nº 789/2015.			SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
20/02/2015	282/2-2015	110.000	25/02/2015	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 262/2-2015. RGI 03042371/67 - FSS.			%	0,02	3.522,00	59,98
							Total da Nota:	59,98
							Total da Ficha:	80,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 12/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 18

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/02/2015	1433/0-2015	110.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.			
		1 Despesa com BEBEDOURO DE MESA ELETRICO, para uso em cursos. Conforme pedido 884/0-2015.			UN	2,00	328,00	656,00	
							Total da Nota:	656,00	
20/02/2015	1433/0-2015 - 01	110.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.			
		1 Anulação da Nota nº 1433/0-2015 = Alteração no Valor.				1,00	-656,00	-656,00	
							Total da Nota:	-656,00	
20/02/2015	1499/0-2015	110.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.			
		1 Despesa com BEBEDOURO DE MESA ELETRICO para uso em cursos. Conforme pedido 925/0-2015.			UN	2,00	331,10	662,20	
							Total da Nota:	662,20	
							Total da Ficha:	662,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 13/447

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2015	1298/0-2015	110.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	174,35	174,35
Total da Nota:									174,35
12/02/2015	1299/0-2015	110.000	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	11,43	11,43
Total da Nota:									11,43
27/02/2015	1779/0-2015	110.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	11.327,75	11.327,75
Total da Nota:									11.327,75
27/02/2015	1780/0-2015	110.000	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	720,83	720,83
Total da Nota:									720,83
27/02/2015	1781/0-2015	110.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	1.304,03	1.304,03
Total da Nota:									1.304,03
27/02/2015	1782/0-2015	110.000	27/02/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	1.743,60	1.743,60
Total da Nota:									1.743,60
27/02/2015	1783/0-2015	110.000	27/02/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	702,17	702,17
Total da Nota:									702,17
27/02/2015	1784/0-2015	110.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	3.150,53	3.150,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 14/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 20

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	3.150,53	
							Total da Ficha:	19.134,69	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 15/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
27/02/2015	1984/0-2015	110.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.391,27	1.391,27
							Total da Nota:	1.391,27
27/02/2015	1985/0-2015	110.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	3.853,88	3.853,88
							Total da Nota:	3.853,88
							Total da Ficha:	5.245,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 16/ 447

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 TESOUREO**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	
02/02/2015	379/1-2015	110.000	27/02/2015	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 352/1/2015.			LT	100,00	2,10	209,90	
Total da Nota:								209,90	
10/02/2015	396/1-2015	110.000	27/02/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 371/1-2015 - PP 37/2013.			LT	31,00	2,90	89,86	
Total da Nota:								89,86	
23/02/2015	1551/0-2015	110.000	25/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6695 60748530000144 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA				
	1	Despesa com PNEUS 175/70 R14.			UN	4,00	177,00	708,00	
	2	PNEUS NA MEDIDA 235/75 R15, para uso em veículos placas: CMV8871 e CMV3882. Conforme pedido 976/0-2015.			UN	4,00	354,00	1.416,00	
Total da Nota:								2.124,00	
26/02/2015	1713/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1113/0-2015.			LT	711,90	2,90	2.063,80	
Total da Nota:								2.063,80	
27/02/2015	1755/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Jogo de pastilhas freio			UN	1,00	45,00	45,00	
	2	Amortecedor dianteiro, para manutenção de veículo placa CMW3882, conforme pedido de compra nº 1141/2015.			UN	2,00	150,00	300,00	
Total da Nota:								345,00	
27/02/2015	1757/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	Despesa com LONA DE FREIO -			JG	1,00	95,20	95,20	
	2	Pivo.... INFERIOR			PC	2,00	36,69	73,38	
	3	Pivo.... SUPERIOR, para manutenção de veículo placa CMW3882, conforme pedido de			PC	2,00	34,79	69,58	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 17/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	1757/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
		compra nº 1144/2015.						
							Total da Nota:	238,16
27/02/2015	1758/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 Despesa com Amortecedor Traseiro, para manutenção de veículo placa CMW3882, conforme pedido de compra nº 1145/2015.			PC	2,00	119,00	238,00
							Total da Nota:	238,00
27/02/2015	1760/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
		1 Despesa com AMORTECEDOR DIANTEIRO			JG	2,00	205,14	410,28
		2 Amortecedor Traseiro			PC	2,00	129,72	259,44
		3 PASTILHA DE FREIO, para manutenção de veículo placa CMW8871, conforme pedido de compra nº 1146/2015.			JG	1,00	37,18	37,18
							Total da Nota:	706,90
27/02/2015	1761/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 Despesa com SAPATA FREIO, para manutenção de veículo placa CMW8871, conforme pedido de compra nº 1147/2015.			UN	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
							Total da Ficha:	5.795,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 18/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	124/2-2015	110.000	03/03/2015	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 o mês de fevereiro. Conforme pedido 102/2-2015.			MESES	1,00	1.350,00	1.350,00
							Total da Nota:	1.350,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 19/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
02/02/2015	283/3-2015	110.000	10/02/2015	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 263/3-2015. RGI 03041505/50 - Subprefeitura.			%	0,02	3.522,00	71,44	
							Total da Nota:	71,44	
10/02/2015	283/4-2015	110.000	11/02/2015	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 263/4-2015. RGI 06012983/22 - Correios.			%	0,03	3.522,00	94,36	
							Total da Nota:	94,36	
11/02/2015	1284/0-2015	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.			SV	33,00	4,50	148,50	
	2	Alinhamento.			SV	2,00	28,00	56,00	
	3	Balanceamento. Para serviço de borracharia nos veículos: S10 placa CMW3882 e Montana placa DBA7441, conforme pedido de compra nº 787/2015.			SV	1,00	20,00	20,00	
							Total da Nota:	224,50	
19/02/2015	261/2-2015	110.000	25/02/2015	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 241/2-2015 - Dispensa 1/2015. COD 30123895 - Delegacia V. Apda.			%	0,02	16.200,01	372,58	
							Total da Nota:	372,58	
27/02/2015	261/3-2015	110.000	27/02/2015	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 241/3-2015 - Dispensa 1/2015. COD 10848010 - Arva.			%	0,01	16.200,01	219,71	
							Total da Nota:	219,71	
							Total da Ficha:	224,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 20/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 28

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	1785/0-2015	110.000	27/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	546,75	546,75
							Total da Nota:	546,75
27/02/2015	1786/0-2015	110.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.551,51	2.551,51
							Total da Nota:	2.551,51
27/02/2015	1787/0-2015	110.000	27/02/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	4.556,27	4.556,27
							Total da Nota:	4.556,27
							Total da Ficha:	7.654,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 21/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 29

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Executora: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2015	1986/0-2015	110.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	612,37	612,37	
							Total da Nota:	612,37	
27/02/2015	1987/0-2015	110.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.130,83	1.130,83	
							Total da Nota:	1.130,83	
							Total da Ficha:	1.743,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 22/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 31

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
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:	2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2015	1021/0-2015	110.000	17/03/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	4617	68364900000151 VR INDÚSTRIA HELIOGRÁFICA LTDA.		
	1	Despesa com PAPEL SULFITE. PLOTTER 61 X 50 M 75 GRS 2, para impressões de projetos e plantas - setor de Engenharia, conforme pedido de compra nº 623/2015.			RM	34,00	15,46	525,64
							Total da Nota:	525,64
							Total da Ficha:	525,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 23/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 32

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
03/02/2015	313/2-2015	110.000	09/02/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 285/2/2015.			%0,201.590,00315,78
					Total da Nota:315,78
					Total da Ficha:0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 24/ 447

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2015	1300/0-2015	110.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.978,83	1.978,83
Total da Nota:									1.978,83
12/02/2015	1301/0-2015	110.000	12/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.321,40	1.321,40
Total da Nota:									1.321,40
12/02/2015	1302/0-2015	110.000	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	245,07	245,07
Total da Nota:									245,07
27/02/2015	1788/0-2015	110.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	19.327,80	19.327,80
Total da Nota:									19.327,80
27/02/2015	1789/0-2015	110.000	27/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.094,00	1.094,00
Total da Nota:									1.094,00
27/02/2015	1790/0-2015	110.000	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.614,09	2.614,09
Total da Nota:									2.614,09
27/02/2015	1791/0-2015	110.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.993,47	1.993,47
Total da Nota:									1.993,47
27/02/2015	1792/0-2015	110.000	27/02/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	803,07	803,07



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 25/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	803,07
27/02/2015	1793/0-2015	110.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	3.489,44	3.489,44
							Total da Nota:	3.489,44
27/02/2015	1794/0-2015	110.000	27/02/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	803,06	803,06
							Total da Nota:	803,06
27/02/2015	1795/0-2015	110.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	4.493,33	4.493,33
							Total da Nota:	4.493,33
							Total da Ficha:	38.163,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 26/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 37

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	1988/0-2015	110.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.911,84	2.911,84
							Total da Nota:	2.911,84
27/02/2015	1989/0-2015	110.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	7.292,63	7.292,63
							Total da Nota:	7.292,63
							Total da Ficha:	10.204,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 27/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 39

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/02/2015	1539/0-2015	110.000	25/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		
	1	Despesa com Chave de seta. COM LIMPADOR TRASEIRO, para manutenção de veículo Uno placa DBA7428, conforme pedido de compra nº 966/2015.			UN	1,00	339,00	339,00	
							Total da Nota:	339,00	
							Total da Ficha:	339,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 28/ 447

FICHA: 41

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2015	990/0-2015	110.000 09/02/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	Despesa com CERTIDÃO DE MATRÍCULA. Nº18.054 - desapropriação de áreas do proprietário Minercal Horical Ltda. Conforme pedido 591/0-2015.			SV	1,00	25,37	25,37	
Total da Nota:								25,37	
04/02/2015	1023/0-2015	110.000 20/02/2015	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 no veículo uno placa DBA7428, conforme pedido de compra nº 625/2015.			SV	2,00	4,50	9,00	
Total da Nota:								9,00	
20/02/2015	958/0-2015 - 01	110.000 20/02/2015	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4457 09602302000104	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA L'			
	1	Anulação da Nota nº 958/0-2015 = Somente uma pessoa participou do Curso.				1,00	-854,98	-854,98	
Total da Nota:								-854,98	
24/02/2015	11/3-2015	110.000 12/03/2015	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 12/3-2015.			UN	541,00	8,00	4.328,00	
Total da Nota:								4.328,00	
24/02/2015	1578/0-2015	110.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 991/0-2015.			UN	528,00	14,20	7.497,60	
Total da Nota:								7.497,60	
24/02/2015	1579/0-2015	110.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 992/0-2015.			UN	528,00	12,80	6.758,40	
Total da Nota:								6.758,40	
24/02/2015	1580/0-2015	110.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 993/0-2015.			UN	528,00	2,00	1.056,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 29/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.056,00
25/02/2015	1578/1-2015	110.000 26/02/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN, para uso de funcionários. Conforme pedido 991/0-2015.			UN	22,00	14,20	312,40
							Total da Nota:	312,40
25/02/2015	1579/1-2015	110.000 04/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho, para uso de funcionários. Conforme pedido 992/1-2015.			UN	22,00	12,80	281,60
							Total da Nota:	281,60
25/02/2015	1580/1-2015	110.000 26/02/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários. Conforme pedido 993/1-2015.			UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
25/02/2015	1655/0-2015	110.000 02/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso no Cartório Eleitoral. Conforme pedido 1054/0-2015.			SV	3,00	22,00	66,00
							Total da Nota:	66,00
26/02/2015	1675/0-2015	110.000 26/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE RRT Nº 3231622 - Orçamento ref. reforma Praça Rui Barbosa. Conforme pedido 1083/0-2015.			SV	1,00	75,32	75,32
							Total da Nota:	75,32
26/02/2015	1739/0-2015	110.000 27/02/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	DESPESA. COM MATRÍCULA ORIGINÁRIA DO CONJUNTO CAPÃO BONITO A III (CDHU). Conforme pedido 1133/0-2015.			SV	1,00	25,37	25,37
							Total da Nota:	25,37
							Total da Ficha:	14.658,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 30/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 44

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/02/2015	979/0-2015 - 01	110.000	09/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5509 31967910847	TELMA APARECIDA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº979/0-2015				1,00	-60,00	-60,00	
							Total da Nota:	-60,00	
							Total da Ficha:	-60,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 31/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 45

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	1796/0-2015	110.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015					1,00	847,18	847,18
								Total da Nota:	847,18
27/02/2015	1797/0-2015	110.000	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015					1,00	909,53	909,53
								Total da Nota:	909,53
27/02/2015	1798/0-2015	110.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015					1,00	127,08	127,08
								Total da Nota:	127,08
27/02/2015	1799/0-2015	110.000	27/02/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015					1,00	5.103,02	5.103,02
								Total da Nota:	5.103,02
								Total da Ficha:	6.986,81



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 32/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
27/02/2015	1990/0-2015	110.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	558,95	558,95	
							Total da Nota:	558,95	
27/02/2015	1991/0-2015	110.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.548,28	1.548,28	
							Total da Nota:	1.548,28	
							Total da Ficha:	2.107,23	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 33/ 447

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
10/02/2015	1216/0-2015	110.000	10/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Fevereiro/2015			1,00	797,81	797,81
Total da Nota:									797,81
10/02/2015	1217/0-2015	110.000	10/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Fevereiro/2015			1,00	1.500,73	1.500,73
Total da Nota:									1.500,73
10/02/2015	1218/0-2015	110.000	10/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Fevereiro/2015			1,00	412,32	412,32
Total da Nota:									412,32
12/02/2015	1303/0-2015	110.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	4.314,06	4.314,06
Total da Nota:									4.314,06
12/02/2015	1304/0-2015	110.000	12/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	426,84	426,84
Total da Nota:									426,84
12/02/2015	1305/0-2015	110.000	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	504,04	504,04
Total da Nota:									504,04
27/02/2015	1800/0-2015	110.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	20.252,31	20.252,31
Total da Nota:									20.252,31
27/02/2015	1801/0-2015	110.000	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	8.485,29	8.485,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 34/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	8.485,29	
27/02/2015	1802/0-2015	110.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.906,19	2.906,19	
							Total da Nota:	2.906,19	
27/02/2015	1803/0-2015	110.000	27/02/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	3.352,87	3.352,87	
							Total da Nota:	3.352,87	
27/02/2015	1804/0-2015	110.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	4.735,25	4.735,25	
							Total da Nota:	4.735,25	
27/02/2015	1805/0-2015	110.000	27/02/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.612,15	1.612,15	
							Total da Nota:	1.612,15	
27/02/2015	1806/0-2015	110.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	12.088,87	12.088,87	
							Total da Nota:	12.088,87	
							Total da Ficha:	61.388,73	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 35/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
27/02/2015	1992/0-2015	110.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	3.933,79	3.933,79
							Total da Nota:	3.933,79
27/02/2015	1993/0-2015	110.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	9.847,37	9.847,37
							Total da Nota:	9.847,37
							Total da Ficha:	13.781,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 36/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
02/02/2015	337/1-2015	110.000	02/03/2015	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 344/1/2015.			LT	179,03	2,45	438,45
							Total da Nota:	438,45
02/02/2015	337/2-2015	110.000	02/03/2015	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 344/2/2015.			LT	117,96	2,45	288,88
							Total da Nota:	288,88
02/02/2015	374/1-2015	110.000	02/03/2015	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 346/1/2015.			LT	42,77	2,10	89,77
							Total da Nota:	89,77
02/02/2015	374/2-2015	110.000	02/03/2015	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 346/2/2015.			LT	334,59	2,10	702,31
							Total da Nota:	702,31
02/02/2015	398/1-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 373/1/2015 - PP 37/2013.			LT	145,00	2,90	420,35
							Total da Nota:	420,35
02/02/2015	398/2-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 373/2/2015 - PP 37/2013.			LT	100,00	2,90	289,89
							Total da Nota:	289,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 37/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
04/02/2015	49/2-2015	110.000	27/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.			KG	6,00	5,70	34,20	
	2	Carne bovina em cubos (músculo).			KG	9,00	12,00	108,00	
	3	Carne bovina moída (acém).			KG	9,00	10,50	94,50	
	4	Carne suína (bisteca).			KG	9,00	8,60	77,40	
	5	Coxa e Sobrecoxa de frango.			KG	7,50	4,50	33,75	
	6	Tomate.			KG	10,00	4,90	49,00	
	7	Alface.			KG	3,00	13,00	39,00	
	8	Cebola, para a Secretaria Municipal de Administração. Conforme pedido 14/2-2015.			KG	4,50	2,00	9,00	
Total da Nota:									444,85
04/02/2015	1027/0-2015	110.000	23/02/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no setor. Conforme pedido 617/0-2015.			UN	2,00	39,00	78,00	
Total da Nota:									78,00
04/02/2015	1033/0-2015	110.000	05/03/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3032 57952277000131 COPY SUPLY COM LTDA				
	1	Despesa com FOTORRECEPTOR. COD. 101R00432, para uso na manutenção, conforme pedido de compra nº 633/2015.			UN	2,00	530,00	1.060,00	
Total da Nota:									1.060,00
05/02/2015	390/1-2015	110.000	02/03/2015	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 365/1-2015.			LT	59,59	2,45	145,94	
Total da Nota:									145,94
05/02/2015	398/3-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 373/3-2015 - PP 37/2013.			LT	35,00	2,90	101,46	
Total da Nota:									101,46
05/02/2015	398/4-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 373/4-2015 - PP 37/2013.			LT	45,17	2,90	130,95	
Total da Nota:									130,95
09/02/2015	1190/0-2015	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1	Despesa com PÃO FRANCES, para uso na alimentação da Polícia Militar - Lei Municipal nº 3226/2009. Conforme pedido 696/0-2015.			KG	200,00	6,99	1.398,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 38/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item		Descrição					
								Total da Nota:	1.398,00
11/02/2015	49/3-2015	110.000	27/02/2015	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		Alho.	KG	0,50	12,00	6,00	
		8		Sal refinado. Conforme pedido de compra nº 14/3-2015.	KG	1,00	0,70	0,70	
								Total da Nota:	151,15
11/02/2015	49/4-2015	110.000	27/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1		Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.	KG	6,00	5,70	34,20	
		2		Carne bovina em cubos (músculo).	KG	9,00	12,00	108,00	
		3		Carne bovina moída (acém).	KG	9,00	10,50	94,50	
		4		Carne suína (bisteca).	KG	9,00	8,60	77,40	
		5		Coxa e Sobrecoxa de frango.	KG	7,50	4,50	33,75	
		6		Tomate.	KG	10,00	4,90	49,00	
		7		Alface.	KG	3,00	13,00	39,00	
		8		Cebola. Para aquisição de gêneros alimentícios, Polícia Militar, conforme pedido de compra nº 14/4/2015.	KG	4,50	2,00	9,00	
								Total da Nota:	444,85
12/02/2015	1190/1-2015	110.000	27/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
		1		Despesa com PÃO FRANCES, para uso na alimentação da Polícia Militar - Lei Municipal nº 3226/2009. Conforme pedido 696/1-2015.	KG	36,00	6,99	251,64	
								Total da Nota:	251,64
12/02/2015	1385/0-2015	110.000	16/03/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	6534 09554646000195 PRINTNESS SOLUCOES LTDA-ME				
		1		DESPESA COM TONER SAMSUNG CLT-K407S	UN	1,00	85,00	85,00	
		2		TONER SAMSUNG CLT-Y407S	UN	1,00	83,90	83,90	
		3		TONER SAMSUNG CLT-C407S	UN	1,00	83,90	83,90	
		4		TONER SAMSUNG CLT-M407S, para uso pelo CPD, Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 825/2015.	UN	1,00	83,90	83,90	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 39/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	336,70
13/02/2015	1399/0-2015	110.000	17/03/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME		
	1			Despesa com CARTUCHO. 122 PRETO	UN	10,00	30,00	300,00
	2			CARTUCHO. 122 COLOR	UN	10,00	40,00	400,00
	3			CARTUCHO. 060 PRETO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 851/2015.	UN	10,00	40,00	400,00
							Total da Nota:	1.100,00
13/02/2015	1412/0-2015	110.000	30/03/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	5768	09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LT		
	1			Despesa com Toner D101S, para uso no setor. Conforme pedido 840/0-2015.	UN	10,00	198,00	1.980,00
							Total da Nota:	1.980,00
19/02/2015	1451/0-2015	110.000	31/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7001	02196466000300 RAMIRES MOTORS LTDA		
	1			Despesa com CONJUNTO AMORTECEDOR. 4851009U10	PC	1,00	245,00	245,00
	2			CONJUNTO AMORTECEDOR. 4852009M40	PC	1,00	245,00	245,00
	3			CONJUNTO AMORTECEDOR. 4853009Q00	PC	2,00	204,00	408,00
	4			CORREIA. FORMATO V 99366H1730	PC	1,00	212,89	212,89
	5			POLIA TENSORA. CORRE 166200D021, para utilização no carro Corolla placa DBA7415. Conforme pedido 893/0-2015.	CJ	1,00	699,50	699,50
							Total da Nota:	1.810,39
20/02/2015	1478/0-2015	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 nos diversos setores, conforme pedido de compra nº 899/2015.	GL	30,00	4,75	142,50
							Total da Nota:	142,50
25/02/2015	1650/0-2015	110.000	20/03/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
	1			Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso na Polícia Militar, em atendimento a Lei Municipal nº 3.226/2009). Conforme pedido 1047/0-2015.	UN	2,00	39,00	78,00
							Total da Nota:	78,00
26/02/2015	49/5-2015	110.000	12/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1			Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.	KG	12,00	5,70	68,40
	2			Carne bovina em cubos (músculo).	KG	18,00	12,00	216,00
	3			Carne bovina moída (acém).	KG	18,00	10,50	189,00
	4			Carne suína (bisteca).	KG	18,00	8,60	154,80
	5			Coxa e Sobrecoxa de frango.	KG	15,00	4,50	67,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 40/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2015	49/5-2015	110.000	12/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
		6 Tomate.			KG	20,00	4,90	98,00
		7 Alface.			KG	6,00	13,00	78,00
		8 Cebola, para a Secretaria Municipal de Administração. Conforme pedido 14/5-2015.			KG	9,00	2,00	18,00
							Total da Nota:	889,70
26/02/2015	1717/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.	
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1117/0-2015 - PP 37/2013.			LT	218,71	2,90	634,03
							Total da Nota:	634,03
							Total da Ficha:	8.617,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 41/ 447

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2015	1091/0-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA	MESES	12,00	975,00	11.700,00
			1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do alojamento para professores e funcionários da FATEC, conforme pedido de compra nº 688/2015.					
Total da Nota:									11.700,00
06/02/2015	1092/0-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA	MESES	12,00	975,00	11.700,00
			1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do alojamento dos funcionários e professores da FATEC, conforme pedido de compra nº 689/2015.					
Total da Nota:									11.700,00
06/02/2015	1096/0-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820 83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA	MESES	12,00	498,00	5.976,00
			1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Subprefeitura Turvo dos Almeidas. Conforme Dispensa Nr.: 9/2015 e pedido 685/0-2015.					
Total da Nota:									5.976,00
09/02/2015	1091/1-2015	110.000	10/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA	MESES	1,00	975,00	975,00
			1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do alojamento para professores e funcionários da FATEC, referente ao mês de Janeiro/2015, conforme pedido de compra nº 688/1/2015.					
Total da Nota:									975,00
09/02/2015	1092/1-2015	110.000	10/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA	MESES	1,00	975,00	975,00
			1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Alojamento dos funcionários e professores da FATEC - referente ao mês de Janeiro/2015, conforme pedido de compra nº 689/1/2015.					
Total da Nota:									975,00
09/02/2015	1096/1-2015	110.000	10/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820 83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA	MESES	1,00	498,00	498,00
			1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Subprefeitura Turvo dos Almeidas, referente ao mês de Janeiro/2015, conforme pedido de compra nº 685/1/2015.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 42/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	498,00
10/02/2015	1201/0-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ			
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do ITESP. Conforme Dispensa Nr.: 14/2015 e pedido 755/0-2015			MESES	12,00	1.258,67	15.104,04
							Total da Nota:	15.104,04
10/02/2015	1201/1-2015	110.000	10/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ			
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do ITESP. Janeiro/2015, Conforme Dispensa Nr.: 14/2015 e pedido de compra nº 755/1-2015			MESES	1,00	1.258,67	1.258,67
							Total da Nota:	1.258,67
18/02/2015	1418/0-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164 12256329860 REINALDO GOMES PAULO			
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Agência dos Correios, conforme pedido de compra nº 858/2015.			MESES	12,00	527,00	6.324,00
							Total da Nota:	6.324,00
19/02/2015	1418/1-2015	110.000	19/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164 12256329860 REINALDO GOMES PAULO			
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Agência dos Correios, referente a Janeiro/2015, conforme pedido de compra nº 858/1/2015.			MESES	1,00	527,00	527,00
							Total da Nota:	527,00
27/02/2015	1091/2-2015	110.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA			
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do alojamento para professores e funcionários da FATEC - referente o mês de fevereiro/2015. Conforme pedido 688/2-2015.			MESES	1,00	975,00	975,00
							Total da Nota:	975,00
27/02/2015	1092/2-2015	110.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA			
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Alojamento dos funcionários e professores da FATEC - referente o mês de fevereiro/2015. Conforme pedido 689/2-2015.			MESES	1,00	975,00	975,00
							Total da Nota:	975,00
27/02/2015	1096/2-2015	110.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820 83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA			
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Subprefeitura Turvo Almeida - referente o mês de fevereiro. Conforme pedido 685/2-2015.			MESES	1,00	498,00	498,00
							Total da Nota:	498,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 43/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	1201/2-2015	110.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do ITESP - referente o mês de fevereiro/2015. Conforme pedido 755/2-2015.			MESES	1,00	1.258,67	1.258,67
							Total da Nota:	1.258,67
27/02/2015	1418/2-2015	110.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860 REINALDO GOMES PAULO		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Agência dos Correios - referente o mês de fevereiro. Conforme pedido de compra nº 858/2-2015.			MESES	1,00	527,00	527,00
							Total da Nota:	527,00
27/02/2015	1746/0-2015	110.000	09/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6221	02698486813 CLAUDINEI BELINI SOUTO		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS. Conforme pedido 1136/0-2015.			SV	1,00	1.779,93	1.779,93
							Total da Nota:	1.779,93
							Total da Ficha:	52.583,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 44/ 447

FICHA: 57

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2015	419/3-2015	110.000	03/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	%	0,66	450,00	296,24
			1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. Conforme pedido 399/3-2015.						
Total da Nota:									296,24
04/02/2015	262/2-2015	110.000	13/02/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,18	16.200,00	2.958,86
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 242/2-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011306 - Junta Militar/PROCON, 18011250 - Pref. Paço, 18011268 - Pref. Paço, 18011942 - Casa (antig. pré).						
Total da Nota:									2.958,86
04/02/2015	419/4-2015	110.000	04/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	%	0,17	450,00	77,01
			1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. Conforme pedido 399/4-2015. Inexigibilidade Nr.: 3/2015.						
Total da Nota:									77,01
05/02/2015	419/5-2015	110.000	05/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	%	0,19	450,00	86,78
			1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. Conforme pedido 399/5-2015. Inexigibilidade Nr.: 3/2015.						
Total da Nota:									86,78
06/02/2015	419/6-2015	110.000	06/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	%	0,19	450,00	84,70
			1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. Conforme pedido 399/6-2015. Inexigibilidade Nr.: 3/2015.						
Total da Nota:									84,70
09/02/2015	419/7-2015	110.000	09/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	%	0,10	450,00	43,71
			1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 45/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/02/2015	419/7-2015	110.000	09/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69	34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
		MUNICIPALIDADE. Conforme pedido 399/7-2015. Inexigibilidade Nr.: 3/2015.							
							Total da Nota:	43,71	
10/02/2015	262/3-2015	110.000	11/02/2015	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 242/3-2015. COD 9883398 - Subprefeitura.							
					%	0,01	16.200,00	168,13	
							Total da Nota:	168,13	
10/02/2015	284/4-2015	110.000	11/02/2015	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 264/4-2015. RGI 06203935/05 - Subprefeitura.							
					%	0,01	3.522,00	26,95	
							Total da Nota:	26,95	
10/02/2015	419/8-2015	110.000	10/02/2015	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 399/8-2015. Inexigibilidade Nr.: 3/2015.							
					%	0,12	450,00	51,81	
							Total da Nota:	51,81	
10/02/2015	1214/0-2015	110.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6441	19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME			
		1 Despesa com Capa para processo, para uso nos trabalhos de Imóveis, conforme pedido de compra nº 760/2015.							
					UN	1.000,00	0,55	550,00	
							Total da Nota:	550,00	
11/02/2015	244/7-2015	110.000	11/02/2015	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 232/7-2015. FONE: 3542 2101 - PROCON, 3542 4053 - SEBRAE.							
					%	0,10	4.201,36	421,18	
							Total da Nota:	421,18	
11/02/2015	419/9-2015	110.000	11/02/2015	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 399/9-2015.							
					%	0,15	450,00	65,75	
							Total da Nota:	65,75	
12/02/2015	86/1-2015	110.000	13/02/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304	03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA			
		1 Despesa com Inserção de comunicados de utilidade pública em programação de rádio difusora, com duração máxima de 35 (trinta e cinco) segundos. Conforme pedido 78/1-2015.							
					MESES	1,00	1.725,00	1.725,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 46/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2015	86/1-2015	110.000	13/02/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304 03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA				
			Inexigibilidade Nr.: 11/2013.						
Total da Nota:									1.725,00
12/02/2015	244/8-2015	110.000	13/02/2015	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 232/8-2015. FONE: 3542 2820 - Almoxarifado Central, 3542 1023 - Ouvidoria Popular, 3542 2957 - Banco do Povo, 3542 1176 - Departamento de Compras, 3542 2416 - Departamento de Compras, 3542 1150 - CPD, 3543 9900 - PABX Telefonista, 3542 3069 - Vigilância.		%	1,18	4.201,33		4.960,93
Total da Nota:									4.960,93
12/02/2015	419/10-2015	110.000	12/02/2015	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 399/10/2015. Inexigibilidade Nr.: 3/2015.		%	0,56	450,00		250,40
Total da Nota:									250,40
12/02/2015	1370/0-2015	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 de compra nº 813/2015.		MESES	8,00	1.725,00		13.800,00
Total da Nota:									13.800,00
12/02/2015	1375/0-2015	110.000	27/02/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
			1 Despesa com CONCERTO. DE NOBREAK GRANDE, para uso no CPD, conforme pedido de compra nº 824/2015.		SV	1,00	370,00		370,00
Total da Nota:									370,00
13/02/2015	86/2-2015	110.000	19/02/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304 03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA				
			1 Despesa com Inserção de comunicados de utilidade pública em programação de rádio difusora, com duração máxima de 35 (trinta e cinco) segundos - referente mês de janeiro. Conforme pedido 78/2-2015. Inexigibilidade Nr.: 11/2013.		MESES	1,00	1.725,00		1.725,00
Total da Nota:									1.725,00
13/02/2015	262/4-2015	110.000	25/02/2015	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 242/4-2015 - Dispensa 1/2015. COD 36532428 - PAT/BPOVO/SEBRAE.		%	0,02	16.200,00		290,47



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 47/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	290,47
13/02/2015	419/11-2015	110.000	13/02/2015	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 399/11-2015. Inexigibilidade Nr.: 3/2015.	%	0,04	450,00	17,50
							Total da Nota:	17,50
19/02/2015	419/12-2015	110.000	19/02/2015	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 399/12-2015. Inexigibilidade Nr.: 3/2015.	%	7,51	450,00	3.380,92
							Total da Nota:	3.380,92
19/02/2015	419/13-2015	110.000	19/02/2015	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 399/13/2015.	%	0,59	450,00	267,15
							Total da Nota:	267,15
19/02/2015	1441/0-2015	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1			Despesa com PAGAMENTO. DE IPVA, veículo placa AOD2327, conforme pedido de compra nº 877/2015.	SV	1,00	339,05	339,05
							Total da Nota:	339,05
19/02/2015	1442/0-2015	110.000	23/02/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1			Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO Veículo placa AOD2327, conforme pedido de compra nº 875/2015.	SV	1,00	110,38	110,38
							Total da Nota:	110,38
20/02/2015	284/5-2015	110.000	25/02/2015	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 264/5-2015. RGI 04567043/96 - Paço, 03044278/88 - PAT/Bc Povo/Sebrae, 03042682/08 - Paço.	%	0,16	3.522,00	579,87
							Total da Nota:	579,87
20/02/2015	573/3-2015	110.000	23/02/2015	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 454/3-2015.	%	1,78	15,00	26,69



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 48/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	26,69
20/02/2015	1441/0-2015 - 01	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Anulação da Nota nº 1441/0-2015 = Sub elemento incorreto.				1,00	-339,05	-339,05
							Total da Nota:	-339,05
20/02/2015	1470/0-2015	110.000	23/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE LICENCIAMENTO, veículo placa AOD2327, conforme pedido de compra nº 903/2015.			SV	1,00	72,25	72,25
							Total da Nota:	72,25
20/02/2015	1471/0-2015	110.000	23/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE IPVA, veículo placa AOD2327, conforme pedido de compra nº 902/2015.			SV	1,00	339,05	339,05
							Total da Nota:	339,05
20/02/2015	1491/0-2015	110.000	25/02/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com TONNER 12 A.			UN	5,00	26,50	132,50
	2	TONNER SCX 3200 - D - 104. Para uso em diversos setores, conforme pedido de compra nº 909/2015.			UN	30,00	38,00	1.140,00
							Total da Nota:	1.272,50
20/02/2015	1492/0-2015	110.000	25/02/2015	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	33,00	23,00	759,00
	2	TONNER SCX 4200.			UN	5,00	28,50	142,50
	3	TONNER SCX 3200 - D - 101. Para uso em diversos setores, conforme pedido de compra nº 910/2015.			UN	14,00	39,00	546,00
							Total da Nota:	1.447,50
23/02/2015	88/2-2015	110.000	27/02/2015	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO			
	1	Despesa com Hospedagem, publicidade institucional e manutenção junto ao site Tem + Cidades, referente ao Projeto Cidades. Conforme Dispensa Nr.: 22/2014 e pedido 79/2-2015.			MESES	1,00	660,00	660,00
							Total da Nota:	660,00
23/02/2015	1556/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	1.056,00	2,50	2.640,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	528,00	5,30	2.798,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 49/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2015	1556/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 977/0-2015.			UN	528,00	13,71	7.238,88
Total da Nota:								12.677,28
23/02/2015	1557/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários. Conforme pedido 978/0-2015.			UN	528,00	2,00	1.056,00
Total da Nota:								1.056,00
23/02/2015	1560/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 979/0-2015.			UN	528,00	15,50	8.184,00
Total da Nota:								8.184,00
24/02/2015	1615/0-2015	110.000	30/03/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	Despesa com CAPA FINA			UN	10.000,00	0,04	396,00
	2	FOLHA DE INFORMAÇÃO			UN	10.000,00	0,10	980,00
	3	CAPA GROSSA, para uso do setor, conforme pedido de compra nº 1010/2015.			UN	5.000,00	0,12	580,00
Total da Nota:								1.956,00
24/02/2015	1622/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, conforme pedido de compra nº 1038/2015.			UN	528,00	5,30	2.798,40
Total da Nota:								2.798,40
25/02/2015	1556/1-2015	110.000	04/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	88,00	2,50	220,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	44,00	5,30	233,20
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para uso de funcionários. Conforme pedido 977/1-2015.			UN	22,00	13,71	301,62
Total da Nota:								754,82
25/02/2015	1557/1-2015	110.000	26/02/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários. Conforme pedido 978/1-2015.			UN	44,00	2,00	88,00
Total da Nota:								88,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 50/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2015	1560/1-2015	110.000	26/02/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para uso de funcionários. Conforme pedido 979/1-2015.			UN		22,00	15,50	341,00
								Total da Nota:	341,00
25/02/2015	1622/1-2015	110.000	04/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para uso de funcionários. Conforme pedido 1038/1-2015.			UN		44,00	5,30	233,20
								Total da Nota:	233,20
27/02/2015	1965/0-2015	110.000	30/03/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com CONserto de monitor 15". Conforme pedido 1172/0-2015.			UN		1,00	95,00	95,00
								Total da Nota:	95,00
27/02/2015	1974/0-2015	110.000	03/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6563	11527554000168 CLAUDIO RENATO SUDARIO 36643119812			
	1	Despesa com BANNER DIGITAL. 75 X 110 CM, para divulgação do PROCON em eventos. Conforme pedido 1175/0-2015.			SV		2,00	45,00	90,00
								Total da Nota:	90,00
								Total da Ficha:	44.818,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 51/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 59

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: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

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
23/02/2015	1554/0-2015	110.000	23/02/2015	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5752 46393500000131	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMEN		
	1	Despesa com devolução de rentabilidade de saldo de convênio - Convenio:> 707/2008 = Pavimentação Asfáltica				1,00	1.420,06	1.420,06
							Total da Nota:	1.420,06
							Total da Ficha:	1.420,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 52/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 60

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2015	1280/0-2015	110.000	12/03/2015	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Despes aocrn ESCADA. DE 08 DEGRAUS DE ALUMINIO EXTENSIVA para uso no setor. Conforme pedido 805/0-2015.			PC	1,00	318,00	318,00
							Total da Nota:	318,00
							Total da Ficha:	318,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 53/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 61

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2015	548/2-2015	110.000	27/02/2015	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 fevereiro/2015.				1,00	3.500,00	3.500,00
							Total da Nota:	3.500,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 54/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 66

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	64/2-2015	110.000	09/03/2015	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 9/2-2015.			%	7,69	390,00	3.000,00
Total da Nota:							3.000,00	
Total da Ficha:							0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 55/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 68

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2015	1807/0-2015	110.000	27/02/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	5.103,02	5.103,02	
							Total da Nota:	5.103,02	
							Total da Ficha:	5.103,02	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 56/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 69

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2012 GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2015	1994/0-2015	110.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	408,25	408,25	
							Total da Nota:	408,25	
27/02/2015	1995/0-2015	110.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.130,83	1.130,83	
							Total da Nota:	1.130,83	
							Total da Ficha:	1.539,08	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 57/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 71

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2012 GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2015	1397/0-2015	110.000	01/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC		
	1	Despesa com ADOCANTE EM PO CX C/ 50 ENVELOPE. MID			CX	50,00	5,99	299,50
	2	ADOÇANTE. DIETÉTICO EM PÓ ASSUGRIN, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 849/2015.			CX	50,00	3,99	199,50
							Total da Nota:	499,00
							Total da Ficha:	499,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 58/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 74

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Projeto/Atividade: 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2015	1590/0-2015	110.000	24/02/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6438	16016898880	SOLANGE DE FATIMA GOMES		
		1 Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista = Processo> 0001081-10.2013.5.15.0123 RTOrd (Licença Prêmio)				1,00	3.695,93	3.695,93	
							Total da Nota:	3.695,93	
24/02/2015	1592/0-2015	110.000	24/02/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4304	79599400887	JOSE MENDES DA SILVA		
		1 Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista = Processo> 0001237-66.2011.5.15.0123 RTOrd (Licença Prêmio)				1,00	3.806,38	3.806,38	
							Total da Nota:	3.806,38	
24/02/2015	1593/0-2015	110.000	24/02/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6828	02688436864	TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA		
		1 Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista = Processo> 0001057-79.2013.5.15.0123 RTOrd (Licença Prêmio)				1,00	6.600,74	6.600,74	
							Total da Nota:	6.600,74	
24/02/2015	1595/0-2015	110.000	24/02/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4125	05687548831	ADILSON MENDES DA COSTA		
		1 Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000092-04.2013.5.15.0123 RTOrd (Licença Prêmio)				1,00	2.679,28	2.679,28	
							Total da Nota:	2.679,28	
							Total da Ficha:	16.782,33	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 59/ 447

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2015	1219/0-2015	110.000	10/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Fevereiro/2015			1,00	1.228,37	1.228,37
Total da Nota:									1.228,37
10/02/2015	1220/0-2015	110.000	10/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Fevereiro/2015			1,00	3.210,80	3.210,80
Total da Nota:									3.210,80
10/02/2015	1221/0-2015	110.000	10/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Fevereiro/2015			1,00	255,62	255,62
Total da Nota:									255,62
12/02/2015	1306/0-2015	110.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	4.788,20	4.788,20
Total da Nota:									4.788,20
12/02/2015	1307/0-2015	110.000	12/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	1.895,26	1.895,26
Total da Nota:									1.895,26
12/02/2015	1308/0-2015	110.000	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	687,86	687,86
Total da Nota:									687,86
27/02/2015	1808/0-2015	110.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	30.915,08	30.915,08
Total da Nota:									30.915,08
27/02/2015	1809/0-2015	110.000	27/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	480,26	480,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 60/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	480,26
27/02/2015	1810/0-2015	110.000	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	10.723,57	10.723,57
								Total da Nota:	10.723,57
27/02/2015	1811/0-2015	110.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	3.473,61	3.473,61
								Total da Nota:	3.473,61
27/02/2015	1812/0-2015	110.000	27/02/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	6.081,45	6.081,45
								Total da Nota:	6.081,45
27/02/2015	1813/0-2015	110.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	11.356,36	11.356,36
								Total da Nota:	11.356,36
27/02/2015	1814/0-2015	110.000	27/02/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	4.214,01	4.214,01
								Total da Nota:	4.214,01
27/02/2015	1815/0-2015	110.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	3.742,83	3.742,83
								Total da Nota:	3.742,83
								Total da Ficha:	83.053,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 61/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
27/02/2015	1996/0-2015	110.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	6.018,87	6.018,87	
							Total da Nota:	6.018,87	
27/02/2015	1997/0-2015	110.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	14.349,25	14.349,25	
							Total da Nota:	14.349,25	
							Total da Ficha:	20.368,12	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 62/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 79

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2015	381/1-2015	110.000	27/02/2015	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 355/1/2015.			LT	100,00	2,10	209,90
							Total da Nota:	209,90
10/02/2015	1238/0-2015	110.000	09/03/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com PEN DRIVE. KINGSTON 8GB, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 769/2015.			UN	2,00	23,00	46,00
							Total da Nota:	46,00
							Total da Ficha:	46,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 63/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 82

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	981/2-2015	110.000	09/03/2015	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 584/2/2015.			%	8,33	796,04	6.633,60
Total da Nota:								6.633,60
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 64/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 83

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2015	996/0-2015	110.000	13/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6223	03145609807	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS. Conforme pedido 603/0-2015.			SV	1,00	584,37	584,37
							Total da Nota:	584,37
05/02/2015	1074/0-2015	110.000	13/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6244	09985898885	JOEL HUMBERTO L. STORI JUNIOR	
	1	Despesa de viagem PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS. Conforme pedido 676/0-2015.			SV	1,00	679,72	679,72
							Total da Nota:	679,72
06/02/2015	1103/0-2015	110.000	19/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6218	22068072890	JOSE LINO PEREIRA JUNIOR	
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, ao Oficial de Justiça em cumprimento a diversos mandados, conforme pedido de compra nº 691/2015.			SV	1,00	706,68	706,68
							Total da Nota:	706,68
							Total da Ficha:	1.970,77



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 65/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
05/02/2015	1040/0-2015	110.000	06/02/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420	60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.		
		1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 0023260-2 (referente dia 05/02/15).				1,00	7,35	7,35
							Total da Nota:	7,35
05/02/2015	1041/0-2015	110.000	06/02/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 180001-9 (referente dia 05/02/15).				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
09/02/2015	1188/0-2015	110.000		81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A		
		1 Despesa com Realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I. Conforme pedido 751/0-2015 - PP 7/2014.			SV	20.000,00	2,01	40.200,00
							Total da Nota:	40.200,00
11/02/2015	1240/0-2015	110.000	11/02/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 180001-9 (referente dia 10/02/15).				1,00	15,60	15,60
							Total da Nota:	15,60
20/02/2015	1474/0-2015	110.000	20/02/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 180001-9 (refrente dia 19/02/2015).				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
20/02/2015	1482/0-2015	110.000	25/02/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
		1 Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. HP 1010, para uso na tributação, conforme pedido de compra nº 904/2015.			SV	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	90,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 66/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2015	1563/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 980/0-2015.			UN	528,00	31,55	16.658,40
							Total da Nota:	16.658,40
23/02/2015	1566/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 981/0-2015.			UN	528,00	27,48	14.509,44
							Total da Nota:	14.509,44
25/02/2015	1563/1-2015	110.000	26/02/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, para uso de funcionários. Conforme pedido 980/1-2015.			UN	8,00	31,55	252,40
							Total da Nota:	252,40
25/02/2015	1566/1-2015	110.000	04/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Amarelinho, para uso de funcionários. Conforme pedido 981/1-2015.			UN	4,00	27,48	109,92
							Total da Nota:	109,92
27/02/2015	1975/0-2015	110.000	30/03/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	Despesa com CONserto. DE MONITOR, para uso na Tributação, conforme pedido de compra nº 1178/2015.			SV	1,00	170,00	170,00
							Total da Nota:	170,00
27/02/2015	1980/0-2015	110.000	02/03/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420	60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Despesa com Tarifa Bancária, conforme extrato da conta corrente 0023260-2 (de 02/02/2015 a 26/02/2015).				1,00	220,33	220,33
							Total da Nota:	220,33
							Total da Ficha:	71.886,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 67/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 87

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2015	994/0-2015	110.000	20/02/2015	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	
	1	Despesa com CALCULADORA DE MESA SEMI-PROFISSIONAL COM IMPRESSÃO E BOBINA, para uso no setor de contabilidade e tesouraria. Conforme pedido 601/0-2015.			UN	3,00	280,00	840,00
							Total da Nota:	840,00
							Total da Ficha:	840,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 68/ 447

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 TESOURO**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
06/02/2015	569/3-2015	110.000	25/02/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	UN	26,25	30,00	787,44
				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 450/3/2015.					
Total da Nota:									787,44
13/02/2015	1408/0-2015	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	UN	100,00	100,00	10.000,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 856/2015.					
Total da Nota:									10.000,00
13/02/2015	1408/1-2015	110.000	25/02/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	UN	10,00	100,00	1.000,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 856/1/2015.					
Total da Nota:									1.000,00
19/02/2015	1408/2-2015	110.000	25/02/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	UN	10,00	100,00	1.000,00
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 856/2/2015.					
Total da Nota:									1.000,00
24/02/2015	114/4-2015	110.000	25/02/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	UN	13,40	11,41	152,90
				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 67/4-2015.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 69/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	152,90
24/02/2015	1408/1-2015 - 01	110.000	25/02/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 1408/1-2015 = Retificação de Valor.				1,00	-170,29	-170,29
							Total da Nota:	-170,29
24/02/2015	1408/2-2015 - 01	110.000	25/02/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 1408/2-2015 = Retificação de Valor.				1,00	-668,12	-668,12
							Total da Nota:	-668,12
27/02/2015	1408/3-2015	110.000	27/03/2015	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 856/3-2015.			UN	10,00	100,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
27/02/2015	1408/4-2015	110.000	31/03/2015	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 856/4-2015.			UN	5,00	100,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
							Total da Ficha:	10.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 70/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 89

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
10/02/2015	326/0-2015 - 01	110.000	10/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6437	30039184862	ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO		
	1	Anulação da Nota nº326/0-2015					1,00	-119,20	-119,20
								Total da Nota:	-119,20
11/02/2015	578/0-2015 - 01	110.000	11/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3113	83453377834	JOÃO ANTONIO MACHADO		
	1	Anulação da Nota nº578/0-2015					1,00	-196,00	-196,00
								Total da Nota:	-196,00
23/02/2015	1526/0-2015	110.000	24/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3436	11754148832	NEUZA FAKRI POLES		
	1	Adiantamento para despesas miúdas (Pronto Atendimento) da Cozinha Central - Despesas de urgência de difícil previsão. Conforme pedido.					1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	100,00
24/02/2015	595/0-2015 - 01	110.000	24/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Anulação da Nota nº595/0-2015					1,00	-17,12	-17,12
								Total da Nota:	-17,12
24/02/2015	1630/0-2015	110.000	26/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Adiantamento para despesas emergenciais das Secretarias, conforme pedido.					1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
27/02/2015	1981/0-2015	110.000	02/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5998	07211588896	JOSÉ AMARILDO FERREIRA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São José do Rio Preto/SP, no dia 03/03/2015, para retirada dos carnês de IPTU e ISS 2015, conforme pedido.					1,00	440,00	440,00
								Total da Nota:	440,00
								Total da Ficha:	407,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 71/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 90

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2015	1721/0-2015	110.000	27/02/2015	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com pagamento de multa referente ao Auto de Infração: 202942961 - Processo> 46427.000641/2014-68				1,00	2.012,66	2.012,66
							Total da Nota:	2.012,66
							Total da Ficha:	2.012,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 72/ 447

FICHA: 91**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**Projeto/Atividade:** 0002 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2015	1233/0-2015	110.000	10/02/2015	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	
							Total da Nota:	37.298,08	
10/02/2015	1234/0-2015	110.000	10/02/2015	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	44.043,18	44.043,18	
							Total da Nota:	44.043,18	
13/02/2015	1411/0-2015	110.000	13/02/2015	99 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 3788 = Aquisição de Maquinas e Equipamentos - cláusula 4ª - Parágrafo 2º)				1,00	18.765,16	18.765,16	
							Total da Nota:	18.765,16	
24/02/2015	1600/0-2015	110.000	24/02/2015	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
	1	Despesa com pagamento da 56/60ª 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 56/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP - Processo> 13874 000288/2008-41 = Codigo Receita: 0836				1,00	2.688,94	2.688,94	
							Total da Nota:	6.144,06	
							Total da Ficha:	106.250,48	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 73/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 92

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	1816/0-2015	110.000	27/02/2015	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	33.572,67	33.572,67
							Total da Nota:	33.572,67
							Total da Ficha:	33.572,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 74/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
27/02/2015	1817/0-2015	110.000	27/02/2015	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	6.497,38	6.497,38	
							Total da Nota:	6.497,38	
							Total da Ficha:	6.497,38	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 75/447

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2015	1235/0-2015	110.000	10/02/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	15.633,87	15.633,87
Total da Nota:									15.633,87
10/02/2015	1236/0-2015	110.000	10/02/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	8,17	8,17
Total da Nota:									8,17
10/02/2015	1237/0-2015	110.000	10/02/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral				1,00	94,45	94,45
Total da Nota:									94,45
20/02/2015	1480/0-2015	110.000	20/02/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	1.439,22	1.439,22
Total da Nota:									1.439,22
20/02/2015	1481/0-2015	110.000	20/02/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	0,44	0,44
Total da Nota:									0,44
20/02/2015	1483/0-2015	110.000	20/02/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o CIDE				1,00	3,74	3,74
Total da Nota:									3,74
23/02/2015	1569/0-2015	110.000	24/02/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
			1 Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2015 (445 funcionarios)				445,00	59,05	26.278,45
Total da Nota:									26.278,45
27/02/2015	1742/0-2015	110.000	27/02/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	5.867,09	5.867,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 76/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 94

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	28	ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-Função:	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa:	0021	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Projeto/Atividade:	2016	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	5.867,09	
							Total da Ficha:	49.325,43	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 77/447

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/02/2015	1309/0-2015	110.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	3.597,10	3.597,10
Total da Nota:								3.597,10
12/02/2015	1310/0-2015	110.000	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	266,47	266,47
Total da Nota:								266,47
27/02/2015	1818/0-2015	110.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	45.826,29	45.826,29
Total da Nota:								45.826,29
27/02/2015	1819/0-2015	110.000	27/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	200,14	200,14
Total da Nota:								200,14
27/02/2015	1820/0-2015	110.000	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.874,97	1.874,97
Total da Nota:								1.874,97
27/02/2015	1821/0-2015	110.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	4.682,08	4.682,08
Total da Nota:								4.682,08
27/02/2015	1822/0-2015	110.000	27/02/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.113,74	2.113,74
Total da Nota:								2.113,74
27/02/2015	1823/0-2015	110.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	12.066,35	12.066,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 78/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	12.066,35
27/02/2015	1824/0-2015	110.000	27/02/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	3.113,68	3.113,68
							Total da Nota:	3.113,68
27/02/2015	1825/0-2015	110.000	27/02/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
27/02/2015	1826/0-2015	110.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	5.240,41	5.240,41
							Total da Nota:	5.240,41
							Total da Ficha:	84.084,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 79/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2015	1998/0-2015	110.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	6.293,09	6.293,09	
							Total da Nota:	6.293,09	
27/02/2015	1999/0-2015	110.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	15.580,76	15.580,76	
							Total da Nota:	15.580,76	
							Total da Ficha:	21.873,85	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 80/ 447

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 TESOUREO**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
04/02/2015	1024/0-2015	110.000	10/03/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	TON	10,26	197,50	2.026,35
				1 Despesa com Asfalto Usinado à Quente (CBUQ). Para Operações de tapa buraco nas ruas do Centro, Vila Aparecida e Avenidas, conforme pedido de compra nº 626/2015.					
Total da Nota:									2.026,35
11/02/2015	1282/0-2015	110.000	10/03/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	TON	8,14	197,50	1.607,65
				1 Despesa com Asfalto Usinado à Quente (CBUQ). Para uso nas operações Tapa Buraco das ruas da cidade, conforme pedido de compra nº 785/2015.					
Total da Nota:									1.607,65
13/02/2015	1398/0-2015	110.000	24/03/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1423 50309137000109 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	M	50,00	87,70	4.385,00
				1 Despesa com Tubo de concreto 0,80 centímetros de diâmetro.					
				2 Tubo de concreto 0,60 centímetros de diâmetro. Para atender obras de tubulação na Av. Lucas Nogueira Garcez e na Zona Rural em diversos bairros, conforme pedido de compra nº 850/2015.	M	200,00	39,50	7.900,00	
Total da Nota:									12.285,00
19/02/2015	1452/0-2015	100.087		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3869 57623761000117 DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOREST	%	5,94	6.703,85	39.810,12
				1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO, LOCALIZADA NA VILA BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido 894/0-2015 - TP 13/2014.					
Total da Nota:									39.810,12
20/02/2015	1503/0-2015	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6699 10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	%	10,84	4.465,18	48.400,33
				1 Despesa com Execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARÇÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme pedido de compra nº 927/2015.					
Total da Nota:									48.400,33
23/02/2015	1503/1-2015	110.000	03/03/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6699 10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 81/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2015	1503/1-2015	110.000	03/03/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6699	10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME		
	1	Despesa com Execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARCÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme pedido de compra nº 927/1-2015.			%	5,64	4.465,21	25.200,76
							Total da Nota:	25.200,76
23/02/2015	1552/0-2015	110.000	10/03/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
	1	Despesa com Asfalto Usinado à Quente (CBUQ). Para uso na operação tapa buracos, conforme pedido de compra nº 975/2015.			TON	12,06	197,50	2.381,85
							Total da Nota:	2.381,85
25/02/2015	1670/0-2015	110.000	26/02/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com desapropriação, através de guia de depósito judicial, de área urbana, localizada na Rodovia SP 127, que consta como proprietário Manvel Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda, conforme Decreto Municipal nº 053/13 de 20 de maio de 2013 = Processo 0004753342014 - ID 0810020000035189823 = PMCB X Manvel Empreendimentos.				1,00	200.428,90	200.428,90
							Total da Nota:	200.428,90
							Total da Ficha:	306.940,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 82/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 106

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2015	1453/0-2015	100.087		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3869	57623761000117 DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOREST(C		
		1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO, LOCALIZADA NA VILA BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido 895/0-2015 - TP 13/2014.			%	44,15	6.703,84	296.000,00
							Total da Nota:	296.000,00
19/02/2015	1456/0-2015	100.099		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
		1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, NA AVENIDA LAUDELINO DE LIMA ROLIM, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido 898/0-2015 - TP 11/2014.			%	46,99	10.508,22	493.800,01
							Total da Nota:	493.800,01
							Total da Ficha:	789.800,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 83/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 109

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

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
25/02/2015	1656/0-2015	110.000		39 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com BOMBA DE PRESSÃO, para uso no setor de lavagem de veículos. Conforme pedido 1055/0-2015.			UN	1,00	553,00	553,00
							Total da Nota:	553,00
							Total da Ficha:	553,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 84/ 447

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2015	1311/0-2015	110.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.390,02	1.390,02
Total da Nota:									1.390,02
12/02/2015	1312/0-2015	110.000	12/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	230,25	230,25
Total da Nota:									230,25
12/02/2015	1313/0-2015	110.000	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	125,94	125,94
Total da Nota:									125,94
12/02/2015	1314/0-2015	110.000	12/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	84,06	84,06
Total da Nota:									84,06
19/02/2015	1457/0-2015	110.000	20/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512	12268116808 EDSON FLORI DE LIMA			
			1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de fevereiro/2015.				1,00	444,81	444,81
Total da Nota:									444,81
19/02/2015	1458/0-2015	110.000	20/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4160	02113282860 MIGUEL MARIA DE OLIVEIRA			
			1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de fevereiro/2015.				1,00	406,14	406,14
Total da Nota:									406,14
27/02/2015	1827/0-2015	110.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	38.707,26	38.707,26
Total da Nota:									38.707,26
27/02/2015	1828/0-2015	110.000	27/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.564,00	2.564,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 85/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	2.564,00
27/02/2015	1829/0-2015	110.000	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	850,67	850,67
								Total da Nota:	850,67
27/02/2015	1830/0-2015	110.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	6.832,83	6.832,83
								Total da Nota:	6.832,83
27/02/2015	1831/0-2015	110.000	27/02/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.433,32	1.433,32
								Total da Nota:	1.433,32
27/02/2015	1832/0-2015	110.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	4.343,68	4.343,68
								Total da Nota:	4.343,68
27/02/2015	1833/0-2015	110.000	27/02/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.998,60	2.998,60
								Total da Nota:	2.998,60
27/02/2015	1834/0-2015	110.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	6.452,63	6.452,63
								Total da Nota:	6.452,63
								Total da Ficha:	66.864,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 86/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 113

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2015	2000/0-2015	110.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	4.909,50	4.909,50	
							Total da Nota:	4.909,50	
27/02/2015	2001/0-2015	110.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	12.636,54	12.636,54	
							Total da Nota:	12.636,54	
							Total da Ficha:	17.546,04	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 87/447

FICHA: 115

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: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVICOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
02/02/2015	328/1-2015	110.000	02/03/2015	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 334/1/2015.			LT	457,96	2,45	1.121,54
							Total da Nota:	1.121,54
02/02/2015	328/2-2015	110.000	02/03/2015	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 334/2/2015.			LT	729,99	2,45	1.787,74
							Total da Nota:	1.787,74
02/02/2015	328/3-2015	110.000	02/03/2015	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 334/3/2015.			LT	6.472,23	2,45	15.850,50
							Total da Nota:	15.850,50
02/02/2015	328/4-2015	110.000	02/03/2015	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 334/4/2015.			LT	3.136,44	2,45	7.681,14
							Total da Nota:	7.681,14
02/02/2015	328/5-2015	110.000	02/03/2015	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 334/5/2015.			LT	180,00	2,45	440,82
							Total da Nota:	440,82
02/02/2015	328/6-2015	110.000	02/03/2015	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 334/6/2015.			LT	50,00	2,45	122,45



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 88/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2015	328/6-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				compra nº 334/6/2015.					
Total da Nota:									122,45
02/02/2015	328/7-2015	110.000	02/03/2015	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 334/7/2015.	LT	93,00	2,45		227,75
Total da Nota:									227,75
02/02/2015	376/1-2015	110.000	02/03/2015	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 349/1/2015.	LT	100,00	2,10		209,90
Total da Nota:									209,90
02/02/2015	394/1-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 369/1/2015.	LT	1.210,52	2,90		3.509,31
Total da Nota:									3.509,31
02/02/2015	394/2-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 369/2-2015.	LT	1.008,38	2,90		2.923,28
Total da Nota:									2.923,28
02/02/2015	394/3-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 369/3-2015.	LT	3.977,20	2,90		11.529,89
Total da Nota:									11.529,89
02/02/2015	394/4-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 369/4-2015.	LT	175,00	2,90		507,32
Total da Nota:									507,32
02/02/2015	394/5-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 369/5-2015.	LT	423,29	2,90		1.227,13



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 89/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.227,13
02/02/2015	394/6-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 369/6-2015.			LT	264,46	2,90	766,67
							Total da Nota:	766,67
02/02/2015	394/7-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 369/7-2015.			LT	311,60	2,90	903,33
							Total da Nota:	903,33
02/02/2015	394/8-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 369/8-2015.			LT	144,00	2,90	417,45
							Total da Nota:	417,45
02/02/2015	394/9-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 369/9-2015.			LT	422,93	2,90	1.226,06
							Total da Nota:	1.226,06
02/02/2015	394/10-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 369/10-2015.			LT	60,00	2,90	173,93
							Total da Nota:	173,93
02/02/2015	394/11-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 369/11-2015.			LT	247,04	2,90	716,17
							Total da Nota:	716,17
02/02/2015	394/12-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 369/12-2015.			LT	225,75	2,90	654,45
							Total da Nota:	654,45
02/02/2015	394/13-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de			LT	298,19	2,90	864,44



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 90/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2015	394/13-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		compra nº 369/13-2015.							
								Total da Nota:	864,44
02/02/2015	394/14-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 369/14-2015.			LT	25,00	2,90	72,47	
								Total da Nota:	72,47
02/02/2015	394/15-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 369/15-2015.			LT	136,08	2,90	394,48	
								Total da Nota:	394,48
04/02/2015	1026/0-2015	110.000	09/03/2015	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 627/2015.			SC	500,00	4,35	2.175,00	
								Total da Nota:	2.175,00
05/02/2015	328/8-2015	110.000	02/03/2015	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 334/8-2015.			LT	780,00	2,45	1.910,22	
								Total da Nota:	1.910,22
05/02/2015	328/9-2015	110.000	02/03/2015	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 334/9-2015.			LT	50,41	2,45	123,45	
								Total da Nota:	123,45
05/02/2015	394/16-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 369/16-2015.			LT	151,31	2,90	438,65	
								Total da Nota:	438,65
05/02/2015	394/17-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 369/17-2015.			LT	176,56	2,90	511,84	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 91/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	511,84
05/02/2015	394/18-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 369/18-2015.			LT	529,63	2,90	1.535,41
							Total da Nota:	1.535,41
05/02/2015	394/19-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 369/19-2015.			LT	30,00	2,90	86,97
							Total da Nota:	86,97
05/02/2015	394/20-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 369/20-2015.			LT	63,54	2,90	184,21
							Total da Nota:	184,21
05/02/2015	394/21-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 369/21-2015.			LT	107,25	2,90	310,93
							Total da Nota:	310,93
05/02/2015	394/22-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 369/22-2015.			LT	99,00	2,90	287,00
							Total da Nota:	287,00
05/02/2015	394/23-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 369/23-2015.			LT	47,00	2,90	136,25
							Total da Nota:	136,25
05/02/2015	394/24-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 369/24-2015.			LT	25,00	2,90	72,47
							Total da Nota:	72,47
05/02/2015	394/25-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido			LT	25,00	2,90	72,47



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 92/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2015	394/25-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
			369/25-2015.						
Total da Nota:									72,47
05/02/2015	1064/0-2015	110.000	09/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
			1 Despesa com RELE PTP		UN	1,00	35,00		35,00
			2 CONECTOR, para manutenção elétrica em micro ônibus placa BVZ4895, conforme pedido de compra nº 656/2015.		UN	1,00	2,00		2,00
Total da Nota:									37,00
05/02/2015	1069/0-2015	110.000	10/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
			1 Despesa com CILINDRO DE IGNIÇÃO, para manutenção em uno placa DBA7431, conforme pedido de compra nº 659/2015.		UN	1,00	135,00		135,00
Total da Nota:									135,00
05/02/2015	1072/0-2015	110.000	10/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
			1 Despesa com Correia do Alternador, para manutenção em Kombi placa DBA7396, conforme pedido de compra nº 662/2015.		UN	1,00	27,00		27,00
Total da Nota:									27,00
05/02/2015	1075/0-2015	110.000	09/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
			1 Despesa com CINTA TENSORA		UN	5,00	0,50		2,50
			2 MÓDULO. IMOBILIZADOR, para manutenção em veículo Kombi placa DBA7401, conforme pedido de compra nº 666/2015.		UN	1,00	180,00		180,00
Total da Nota:									182,50
05/02/2015	1077/0-2015	110.000	10/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
			1 Despesa com INTERRUPTOR, para manutenção em veículo caminhonete placa DSV0471, conforme pedido de compra nº 668/2015.		PC	1,00	11,00		11,00
Total da Nota:									11,00
10/02/2015	328/10-2015	110.000	02/03/2015	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 deste Município, conforme pedido de compra nº 334/10-2015.		LT	50,00	2,45		122,45
Total da Nota:									122,45
10/02/2015	328/11-2015	110.000	02/03/2015	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 deste Município, conforme pedido de compra nº 334/11-2015.		LT	100,00	2,45		244,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 93/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	244,90
10/02/2015	328/12-2015	110.000	02/03/2015	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 deste Município, conforme pedido de compra nº 334/12-2015.			LT	40,41	2,45	98,96
							Total da Nota:	98,96
10/02/2015	394/26-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 369/26-2015.			LT	471,62	2,90	1.367,22
							Total da Nota:	1.367,22
10/02/2015	394/27-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 369/27-2015.			LT	243,80	2,90	706,77
							Total da Nota:	706,77
10/02/2015	394/28-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 369/28-2015.			LT	1.016,56	2,90	2.947,00
							Total da Nota:	2.947,00
10/02/2015	394/29-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 369/29-2015.			LT	59,97	2,90	173,85
							Total da Nota:	173,85
10/02/2015	394/30-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 369/30-2015.			LT	12,02	2,90	34,83
							Total da Nota:	34,83
11/02/2015	394/28-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 394/28-2015 = Valor Incorreto.				1,00	-2.947,00	-2.947,00
							Total da Nota:	-2.947,00
11/02/2015	394/31-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 369/31/2015.			LT	1.016,56	2,90	2.947,01



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 94/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.947,01
11/02/2015	1272/0-2015	110.000	23/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com Chave de seta. COM LIMPADOR TRASEIRO, para manutenção de veículo Uno placa DBA7430. Conforme pedido 801/0-2015.			UN	1,00	339,00	339,00
							Total da Nota:	339,00
11/02/2015	1273/0-2015	110.000	24/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Amortecedor Dianteiro			PC	2,00	156,00	312,00
	2	Amortecedor Traseiro, para manutenção de veículo Uno placa DBA7431. Conforme pedido 802/0-2015.			PC	2,00	165,00	330,00
							Total da Nota:	642,00
11/02/2015	1283/0-2015	110.000		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 Publica, conforme pedido de compra nº 786/2015.			UN	50.000,00	0,44	22.000,00
							Total da Nota:	22.000,00
12/02/2015	394/1-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 394/1-2015. Valor incorreto. Conforme pedido 833/0-2015.				1,00	-3.509,31	-3.509,31
							Total da Nota:	-3.509,31
12/02/2015	394/32-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 369/32-2015.			LT	1.222,85	2,90	3.545,05
							Total da Nota:	3.545,05
23/02/2015	1508/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 930/2015.			LT	5.893,00	2,60	15.315,91



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 95/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/02/2015	1508/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
Total da Nota:								15.315,91
23/02/2015	1549/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Despesa com corrente. 12,5 MM 1/2", para uso na rotatória Santos Dumont, conforme pedido de compra nº 973/2015.			M	121,00	22,50	2.722,50
Total da Nota:								2.722,50
24/02/2015	1627/0-2015	110.000	30/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com ANEL.. P/ BICO INJETOR			UN	1,00	8,00	8,00
	2	Filtro de combustível, para manutenção de veículo placa ILX8832. Conforme pedido 1012/0-2015.			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								23,00
24/02/2015	1633/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7013 21249399000119 ANDRESSA ROBERTA DE ALMEIDA FERREIRA ME			
	1	Despesa com EMBUCHAMENTO			KIT	1,00	1.400,00	1.400,00
	2	Guia da caçamba			UN	1,00	450,00	450,00
	3	Suporte lateral, para contratação de empresa especializada em alinhamento de caçamba do veículo placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 1040/2015.			UN	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								2.100,00
25/02/2015	1508/1-2015	110.000	16/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 930/1-2015.			LT	2.822,62	2,60	7.335,98
Total da Nota:								7.335,98
25/02/2015	1657/0-2015	110.000	30/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com BEXIGÃO, para uso em caminhão placa DBA7442. Conforme pedido 1056/0-2015.			UN	1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
26/02/2015	1707/0-2015	110.000	20/03/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Tinta acrílica branca premium, lata 3,6 litros, 1ª linha, com rendimento até 65m2 por demão.			GL	20,00	61,00	1.220,00
	2	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	32,00	58,40	1.868,80
	3	Thiner lata 5 litros, para utilização em pintura da praça Orlando Giriboni. Conforme pedido 1130/0-2015.			UN	10,00	38,90	389,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 96/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho		Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		Valor Unitário
							Total da Nota:	3.477,80
26/02/2015	1714/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1114/0-2015 - PP 37/2013.	LT	613,39	2,90	1.778,22	
							Total da Nota:	1.778,22
27/02/2015	1756/0-2015	110.000	17/03/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	6225 15023487000103 TECNOLOGIA APLICADA A MADEIRA PLANTADA LTD/			
		1	Despesa com PALANQUE. 15/17, para uso na Rotatória Santos Dumont. Conforme pedido 1160/0-2015.	UN	29,00	95,00	2.755,00	
							Total da Nota:	2.755,00
27/02/2015	1762/0-2015	110.000	30/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
		1	Despesa com PARABRISA, para manutenção de saveiro placa DBA7412. Conforme pedido 1162/0-2015.	UN	1,00	282,00	282,00	
							Total da Nota:	282,00
27/02/2015	1765/0-2015	110.000	25/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1	Despesa com Jogo de lona. COM REBITE, para manutenção em caminhão Ford placa BPZ6887. Conforme pedido 1167/0-2015.	JG	1,00	350,00	350,00	
							Total da Nota:	350,00
							Total da Ficha:	54.612,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 97/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 116

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2015	316/2-2015	110.000	09/02/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS 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 288/2/2015.			%	0,14	1.590,00	218,85
Total da Nota:								218,85
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 98/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 117

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2015	955/0-2015 - 01	110.000	25/02/2015	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Anulação da Nota nº 955/0-2015 referente ao bolsista Luiz Abel de Oliveira conforme memorando CREAS em anexo.				1,00	-90,00	-90,00
							Total da Nota:	-90,00
							Total da Ficha:	-90,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 99/ 447

FICHA: 118

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2015	263/4-2015	110.000	10/02/2015	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 243/4-2015 - Dispensa 1/2015. COD 37896580 - Praça Orlando Giriboni.			%	0,02	16.200,00	290,48	
Total da Nota:								290,48	
02/02/2015	286/8-2015	110.000	10/02/2015	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 265/8-2015. RGI 03044649/02 - Dep. Obras, 03043534/00 - Praça Oriental, 06905125/97 - Praça do Granito.			%	0,10	3.522,00	348,69	
Total da Nota:								348,69	
04/02/2015	263/5-2015	110.000	13/02/2015	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 243/5-2015 - Dispensa 1/2015. COD 32005024 - Pç João XXIII, 18011241 - Praça, 34590994 - Banheiro/Vestiário, 31275419 - Calçada, 28322908 - Passarela, 28958047 - Passarela, 18011527 - Praça, 33182361 - Iluminação Pub., 35173254 - Praça, 27430243 - Passarela, 18011438 - Incinerador, 18011292 - Praça, 18011829 - Iluminação Pub., 33549176 - Sec. Obras, 33182302 - Praça, 34302301 - Iluminação Praça, 18011160 - Praça, 18011411 - Cemiterio, 18011780 - Pq Vila Apda, 27163660 - Ilum. Viaduto, 18011586 - Praça Cruzeiro, 29542081 - Praça, 32377614 - Praça do Tropeiro, 18011845 - Pétales, 34042660 - Praça Placedino, 18011888 - Pétales, 18011896 - Rec. Água, 18011861 - Praça, 34442570 - Praça, 18011365 - Rec. Águas, 18011713 - Viaduto Pétales, 18011853 - Pétales, 18012027 - Praça, 18012086 - Praça, 30944511 - Praça.			%	0,83	16.200,00	13.428,66	
Total da Nota:								13.428,66	
04/02/2015	263/6-2015	110.000	23/02/2015	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 243/6-2015 - Dispensa 1/2015. COD 31881556 - Iluminação Pub.			%	1,21	16.200,05	19.660,38	
Total da Nota:								19.660,38	
04/02/2015	263/7-2015	110.000	25/02/2015	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 243/7-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011748 - Iluminação Pub.			%	1,00	16.200,00	16.169,93	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 100/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	16.169,93
04/02/2015	263/8-2015	110.000	25/02/2015	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 243/8-2015 - Dispensa 1/2015. COD 31881440 - Iluminação Pub.			%	1,21	16.200,22	19.665,45
							Total da Nota:	19.665,45
05/02/2015	1065/0-2015	110.000	27/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em Micro ônibus placa BVZ4895, conforme pedido de compra nº 658/2015.			SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
05/02/2015	1070/0-2015	110.000	23/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção em uno placa DBA7431, conforme pedido de compra nº 661/2015.			SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
05/02/2015	1073/0-2015	110.000	23/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção em Kombi placa DBA7396, conforme pedido de compra nº 664/2015.			SV	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
05/02/2015	1076/0-2015	110.000	23/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção em veículo Kombi placa DBA7401, conforme pedido de compra nº 667/2015.			SV	1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
05/02/2015	1078/0-2015	110.000	23/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com REVISÃO. PARTE ELETRICA, para manutenção em veículo uno placa DBA7430, conforme pedido de compra nº 669/2015.			SV	1,00	45,00	45,00
							Total da Nota:	45,00
05/02/2015	1079/0-2015	110.000	23/02/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. VERIFICAR PARTE ELETRICA, para manutenção em gerador, conforme pedido de compra nº 670/2015.			SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
05/02/2015	1080/0-2015	110.000	27/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção em veículo saveiro placa DBA7412,			SV	1,00	57,00	57,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 101/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2015	1080/0-2015	110.000	27/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		conforme pedido de compra nº 671/2015.						
							Total da Nota:	57,00
09/02/2015	1143/0-2015	110.000	25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
		1 Despesa com SERVIÇO. VERIFICAR CHAVE DE IGNIÇÃO em caminhão C20, placa DSV0471. Conforme pedido 736/0-2015.			SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
09/02/2015	1189/0-2015	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560	06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME		
		1 Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins. Conforme pedido 752/0-2015 - PP 35/2013.			MESES	2,25	25.985,13	58.466,55
							Total da Nota:	58.466,55
10/02/2015	286/9-2015	110.000	11/02/2015	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 pediod 265/9-2015. RGI 03042596/40 - Cemitério São João Batista, 03038687/08 - Depto Obras, 03038654/31 - Parquinho, 03038628/40 - Cemitério São J. Batista, 07972187/77 - Secretaria de Obras.			%	0,15	3.522,00	514,55
							Total da Nota:	514,55
10/02/2015	286/10-2015	110.000	11/02/2015	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 265/10-2015. RGI 03046920/18 - Praça B° Apiai Mirim, 07662686/59 - Praça São Francisco.			%	0,02	3.522,00	53,90
							Total da Nota:	53,90
11/02/2015	263/9-2015	110.000	23/02/2015	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 243/9-2015 - Dispensa 1/2015. COD 35960540 - Escadaria Vale Verde.			%	0,00	16.200,00	16,83
							Total da Nota:	16,83
11/02/2015	263/10-2015	110.000	25/02/2015	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 243/10-2015 - Dispensa 1/2015. COD 31881556 - Iluminação Pub.			%	1,51	16.199,84	24.533,04
							Total da Nota:	24.533,04
11/02/2015	263/11-2015	110.000	25/02/2015	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 243/11-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011748 - Iluminação Pub.			%	1,65	16.199,99	26.731,61



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 102/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
<hr/>								
							Total da Nota:	26.731,61
12/02/2015	99/2-2015	110.000	25/02/2015	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 70/2-2015.					MESES	0,32	25.985,00	8.352,36
							Total da Nota:	8.352,36
13/02/2015	1417/0-2015	110.000	13/02/2015	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 Fevereiro/2015						1,00	4.516,72	4.516,72
							Total da Nota:	4.516,72
19/02/2015	263/12-2015	110.000	25/02/2015	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 243/12-2015 - Dispensa 1/2015. COD 35875933 - Praça das Cerejeiras.					%	0,01	16.200,00	102,52
							Total da Nota:	102,52
20/02/2015	98/2-2015	110.000	05/03/2015	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 69/2-2015.					MESES	1,00	162.212,50	162.212,50
							Total da Nota:	162.212,50
20/02/2015	286/11-2015	110.000	25/02/2015	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 265/11-2015. RGI 05867718/67 - Cemitério.					%	0,01	3.522,00	26,95
							Total da Nota:	26,95
20/02/2015	286/12-2015	110.000	25/02/2015	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 265/12-2015. RGI 03042250/70 - Rodoviária, 03044279/69 - Cemitério Sagrado Coração, 03045009/84 - Praça Rui Barbosa, 03045875/75 - Praça, 03044394/60 - Cemitério Sagrado Coração.					%	0,49	3.522,00	1.741,33
							Total da Nota:	1.741,33
23/02/2015	1541/0-2015	110.000	04/03/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5075	11454948000133 L.W.R. SANTOS ELETRECISTA		
1 Despesa com REVISÃO. MÁQUINA DE SOLDA E TROCA DE DIODO, conforme pedido de compra nº 968/2015.					SV	1,00	400,00	400,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 103/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	400,00
23/02/2015	1572/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	1.056,00	2,50	2.640,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho			UN	528,00	3,35	1.768,80
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 985/0-2015.			UN	528,00	13,71	7.238,88
							Total da Nota:	11.647,68
23/02/2015	1573/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 986/0-2015.			UN	1.056,00	2,00	2.112,00
							Total da Nota:	2.112,00
23/02/2015	1574/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 987/0-2015.			UN	528,00	15,50	8.184,00
							Total da Nota:	8.184,00
24/02/2015	1620/0-2015	110.000	30/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção de veículo placa ILX8832, conforme pedido de compra nº 1014/2015.			SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
24/02/2015	1635/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7013 21249399000119 ANDRESSA ROBERTA DE ALMEIDA FERREIRA ME			
	1	Despesa com Serviços de alinhamento de caçamba, veículo placas EHE0145, conforme pedido de compra nº 1041/2015.			UN	1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
25/02/2015	99/0-2015 - 01	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME			
	1	Anulação da Nota nº 99/0-2015. Realinhamento de preço. Conforme pedido 1075/0-2015.				1,00	-147.557,64	-147.557,64
							Total da Nota:	-147.557,64
25/02/2015	303/1-2015	110.000	17/03/2015	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358. Conforme pedido 282/1-2015.			MESES	0,85	4.884,00	4.155,47
							Total da Nota:	4.155,47



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 104/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2015	616/0-2015 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115 PREST FABRI LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 616/0-2015 para lançar aditamento. Conforme pedido 1044/0-2015.				1,00	-329.840,00	-329.840,00
							Total da Nota:	-329.840,00
25/02/2015	1189/0-2015 - 01	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME			
	1	Anulação da Nota nº 1189/0-2015. Realinhamento de preços, conforme pedido 1076/0-2015.				1,00	-58.466,55	-58.466,55
							Total da Nota:	-58.466,55
25/02/2015	1572/1-2015	110.000	04/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	88,00	2,50	220,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para uso de funcionários. Conforme pedido 985/1-2015.			UN	22,00	13,71	301,62
							Total da Nota:	521,62
25/02/2015	1573/1-2015	110.000	26/02/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários. Conforme pedido 986/1-2015.			UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
25/02/2015	1574/1-2015	110.000	02/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para uso de funcionários. Conforme pedido 987/1-2015.			UN	22,00	15,50	341,00
							Total da Nota:	341,00
25/02/2015	1658/0-2015	110.000	30/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE BEXIGÃO em caminhão placa DBA 7442. Conforme pedido 1057/0-2015.			SV	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
25/02/2015	1659/0-2015	110.000	30/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO em veículo placa DBA7430. Conforme pedido 1058/0-2015.			SV	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	35,00
25/02/2015	1668/0-2015	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 1045/0-2015 - PP 90/2013.			SV	8,00	50.465,52	403.724,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 105/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
							Total da Nota:	403.724,16
25/02/2015	1668/1-2015	110.000	09/03/2015	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 1045/1-2015.			SV	1,00	50.465,52	50.465,52
							Total da Nota:	50.465,52
27/02/2015	1763/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035 05313892000102 LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA			
	1	Despesa com REFORMA DE BANCO de Retro Escavadeira JCB P112. Conforme pedido 1164/0-2015.			SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
27/02/2015	1768/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com LAVAGEM DE VEÍCULO. COMPLETA - veículos: Saveiro DBA7412, Gol ILX8832, Uno DBA7430 e Uno DBA7431. Conforme pedido 1169/0-2015.			SV	4,00	170,00	680,00
							Total da Nota:	680,00
27/02/2015	1769/0-2015	110.000	16/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME			
	1	Despesa com CONFECÇÃO. DE CHAVES PARA MÁQUINAS. Conforme pedido 1170/0-2015.			SV	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
27/02/2015	1963/0-2015	110.000	30/03/2015	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, placas: ILX8832 e DBA7396. Conforme pedido 1171/0-2015.			H	68,00	27,00	1.836,00
							Total da Nota:	1.836,00
							Total da Ficha:	-43.020,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 106/ 447

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
12/02/2015	1315/0-2015	110.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	665,50	665,50
Total da Nota:									665,50
12/02/2015	1316/0-2015	110.000	12/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	66,79	66,79
Total da Nota:									66,79
12/02/2015	1317/0-2015	110.000	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	35,73	35,73
Total da Nota:									35,73
27/02/2015	1835/0-2015	110.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	11.234,87	11.234,87
Total da Nota:									11.234,87
27/02/2015	1836/0-2015	110.000	27/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	283,56	283,56
Total da Nota:									283,56
27/02/2015	1837/0-2015	110.000	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	155,85	155,85
Total da Nota:									155,85
27/02/2015	1838/0-2015	110.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	856,65	856,65
Total da Nota:									856,65
27/02/2015	1839/0-2015	110.000	27/02/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	457,17	457,17



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 107/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	457,17
27/02/2015	1840/0-2015	110.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	685,76	685,76
							Total da Nota:	685,76
27/02/2015	1841/0-2015	110.000	27/02/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	457,17	457,17
							Total da Nota:	457,17
27/02/2015	1842/0-2015	110.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	3.434,60	3.434,60
							Total da Nota:	3.434,60
							Total da Ficha:	18.333,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 108/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
27/02/2015	2002/0-2015	110.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.313,26	1.313,26
							Total da Nota:	1.313,26
27/02/2015	2003/0-2015	110.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	3.485,74	3.485,74
							Total da Nota:	3.485,74
							Total da Ficha:	4.799,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 109/ 447

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2015	1012/0-2015	400.000 03/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME				
	1	Despesa com JOGO DE DISCO. EMBREAGEM			JG	1,00	165,00	165,00	
	2	JOGO SEPARADOR. EMBREAGEM			JG	1,00	42,00	42,00	
	3	JOGO DE JUNTA			JG	1,00	20,00	20,00	
	4	ÓLEO DE MOTOR, para manutenção em motocicleta placa EOA8305, conforme pedido de compra nº 619/2015.			UN	1,00	8,00	8,00	
Total da Nota:								235,00	
04/02/2015	1014/0-2015	400.000 03/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com LÂMPADA. LANT.			UN	1,00	2,50	2,50	
	2	LÂMPADA. PINGÃO, para manutenção em veículo placa DBA7443, conforme pedido de compra nº 621/2015.			UN	3,00	2,00	6,00	
Total da Nota:								8,50	
09/02/2015	1156/0-2015	110.000 05/03/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	Despesa com Cadeados - 40 mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado.			UN	3,00	11,90	35,70	
	2	Hidra Max - Válvula Descarga c/Acabamento Cromado, Registro Integrado, Volante do Registro p/ Regulagem Manual de Vazão, Acionamento Hidráulico, Sistema Auto-limpante e Borracha Nitrílica, Dispensa Lubrificação, Funcionamento.			UN	1,00	77,85	77,85	
	3	Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 220w Partida Instantânea AFP.			UN	4,00	28,00	112,00	
	4	Êmbolo Completo p/ Válvulas de Descarga (Hidra Luxo/Master), Guarnição do Êmbolo Produzido em Poliuretano (TPU), c/ Sachê de Silicone p/ Lubrificação, Bitola de 1 1/4" ou 1 1/2", Parafusos de Fixação.			UN	1,00	20,00	20,00	
	5	Kit Completo p/ Caixas Acopladas Entrada Master Flux e Saída Dual Flush; c/ Válvula Antirretorno, Pressão de Rede Entre 1 m.c.a. a 100 m.c.a., Rosca de Entrada: 1/2", Rosca de Saída: 2.1/2", Ajuste Nível de Água Através de Parafuso Regulador.			UN	1,00	40,10	40,10	
	6	Rolo de lã de carneiro 23 cm. Rolo Lã de Carneiro, Altura da Lã 22mm, Tamanho 230mm, Paredes Rugosas (Acrílica, Látex).			UN	2,00	7,52	15,04	
	7	Fita Isolante Profissional Classe A (não propaga chamas) - 20 m Alta Resistência Dielétrica; Isolante Fios e Cabos Elétricos até 750v; Camada Protetora contra Raios UV.			UN	2,00	2,46	4,92	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 110/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/02/2015	1156/0-2015	110.000	05/03/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
	8	Sifão Ajustável Multiuso, Resistente á Água Quente, Material Polipropileno c/ Aditivo Antifungo, Bitola 1", 1.1/2" e 1.1/4"; Tamanho 66cm; Atende a NBR 14162. Para manutenção do terminal rodoviário, conforme pedido de compra nº 698/2015.			UN	4,00	3,62	14,48	
								Total da Nota:	320,09
23/02/2015	1546/0-2015	110.000	09/03/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com Placas de 60cm de diâmetro, aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, conforme características descritas no CTB. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 971/2015.			UN	88,00	94,00	8.272,00	
								Total da Nota:	8.272,00
26/02/2015	1688/0-2015	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	4727	05880872000105	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME		
	1	Despesa com Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca, nº 39.			PR	1,00	36,75	36,75	
	2	Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca, nº 40.			PR	2,00	36,75	73,50	
	3	Bota confeccionada em PVC, cano alto, cor branca, nº 42. Para uso na manutenção do Terminal Rodoviário, conforme pedido de compra nº 1100/2015.			PR	1,00	36,75	36,75	
								Total da Nota:	147,00
26/02/2015	1728/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1123/0-2015 - PP 37/2013.			LT	158,06	2,90	458,22	
								Total da Nota:	458,22
27/02/2015	1744/0-2015	110.000	17/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6258	49790876000178	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com ÓLEO MOTOR			UN	5,00	42,56	212,80	
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	32,00	32,00	
	3	Filtro de combustível, para revisão de 18 meses do veículo FGX6773, conforme pedido de compra nº 1177/2015.			UN	1,00	32,50	32,50	
								Total da Nota:	277,30
								Total da Ficha:	9.718,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 111/447

FICHA: 125

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2015	264/3-2015	400.000	13/02/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,05	16.199,99	808,38
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 244/3-2015 - Dispensa 1/2015. COD 32735081 - Semáforo, 34768408 - Lombada Eletrônica, 32735227 - Semáforo, 36289930 - Lombada Eletrônica, 37616633 - Semáforo, 36598690 - Lombada Eletrônica, 33211957 - Semáforo.						
								Total da Nota:	808,38
04/02/2015	1013/0-2015	400.000	25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME	SV	1,00	60,00	60,00
			1 Despesa com SERVIÇO de manutenção em motocicleta placa EOA8305, conforme pedido de compra nº 620/2015.						
								Total da Nota:	60,00
04/02/2015	1016/0-2015	400.000	20/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	SV	1,00	35,00	35,00
			1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção em veículo placa DBA7443, conforme pedido de compra nº 622/2015.						
								Total da Nota:	35,00
13/02/2015	264/4-2015	400.000	25/02/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	16.199,98	21,05
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 244/4-2015 - Dispensa 1/2015. COD 38780712 - Semáforo.						
								Total da Nota:	21,05
19/02/2015	613/2-2015	400.000	02/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.	%	1,87	463,79	865,76
			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 494/2/2015.						
								Total da Nota:	865,76
20/02/2015	1469/0-2015	470.000	20/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622 05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSIT		1,00	455,00	455,00
			1 Despesa com recolhimento de 5% do FUNSET, referente ao mês 01/2015, conforme pedido.						
								Total da Nota:	455,00
20/02/2015	1501/0-2015	400.000	23/02/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 112/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
20/02/2015	1501/0-2015	400.000	23/02/2015	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 26/01/15 a 30/01/15).				1,00	267,70	267,70
							Total da Nota:	267,70
20/02/2015	1502/0-2015	400.000	23/02/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extratao da conta corrente 17809-8 (de 02/02 a 11/02).				1,00	419,00	419,00
							Total da Nota:	419,00
24/02/2015	1575/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 988/0-2015.			UN	528,00	9,10	4.804,80
							Total da Nota:	4.804,80
24/02/2015	1576/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 989/0-2015.			UN	528,00	5,30	2.798,40
							Total da Nota:	2.798,40
27/02/2015	1978/0-2015	110.000	19/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6258	49790876000178 ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com SERVIÇO. MECANICO			SV	1,00	159,70	159,70
	2	ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO em veículo FGX6773. Conforme pedido 1176/0-2015.			SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	239,70
27/02/2015	1979/0-2015	400.000	02/03/2015	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 19/02/2015 a 25/02/2015).				1,00	259,50	259,50
							Total da Nota:	259,50
							Total da Ficha:	9.339,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 113/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 127

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 0005 SENTENÇAS JUDICIAIS / TERMINAL RODOVIÁRIO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2015	1637/0-2015	110.000	25/02/2015	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADVOGAC	
		1		Despesa com pagamento da 108/120ª 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 108/120ª parcela do Precatório Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)		1,00	14.928,51	14.928,51
							Total da Nota:	26.928,51
							Total da Ficha:	26.928,51



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 114/ 447

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2015	1318/0-2015	110.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.072,22	2.072,22
Total da Nota:									2.072,22
12/02/2015	1319/0-2015	110.000	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	401,79	401,79
Total da Nota:									401,79
27/02/2015	1843/0-2015	110.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	19.123,67	19.123,67
Total da Nota:									19.123,67
27/02/2015	1844/0-2015	110.000	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.045,34	1.045,34
Total da Nota:									1.045,34
27/02/2015	1845/0-2015	110.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.595,33	2.595,33
Total da Nota:									2.595,33
27/02/2015	1846/0-2015	110.000	27/02/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	620,18	620,18
Total da Nota:									620,18
27/02/2015	1847/0-2015	110.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	3.085,39	3.085,39
Total da Nota:									3.085,39
27/02/2015	1848/0-2015	110.000	27/02/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	620,18	620,18



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 115/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	620,18	
27/02/2015	1849/0-2015	110.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.940,78	1.940,78
							Total da Nota:	1.940,78	
							Total da Ficha:	31.504,88	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 116/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 133

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2015	2004/0-2015	110.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.367,66	2.367,66	
							Total da Nota:	2.367,66	
27/02/2015	2005/0-2015	110.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	6.151,45	6.151,45	
							Total da Nota:	6.151,45	
							Total da Ficha:	8.519,11	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 117/447

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
05/02/2015	1060/0-2015	110.000	09/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
		1	Despesa com BENDIX, para manutenção em caminhão Iveco placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 652/2015.	UN		1,00	247,00	247,00	
Total da Nota:									247,00
05/02/2015	1061/0-2015	110.000	09/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	Despesa com LÂMPADA, para manutenção em caminhão Agrale placa DBA7384, conforme pedido de compra nº 653/2015.	UN		1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:									20,00
05/02/2015	1062/0-2015	110.000	09/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	Despesa com CORREIA. 13 X 1365	PC		1,00	45,00	45,00	
		2	CORREIA. 13 X 0900, para manutenção elétrica em caminhão Ford BPZ6883, conforme pedido de compra nº 654/2015.	PC		1,00	36,00	36,00	
Total da Nota:									81,00
05/02/2015	1082/0-2015	110.000	09/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	Despesa com PLANETÁRIA. ZEN 12684	UN		1,00	145,00	145,00	
		2	SUPORTE ESCOVA. UFP 113014	UN		1,00	44,00	44,00	
		3	automatico. ZM1485	PC		1,00	184,00	184,00	
		4	Induzido. 1548	UN		1,00	250,00	250,00	
		5	KIT BUCHA. 1493, para manutenção em Retro Escavadeira P116, conforme pedido de compra nº 674/2015.	UN		1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:									663,00
09/02/2015	1129/0-2015	110.000	16/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	Desepsa com FIO 2,50	M		6,00	0,33	2,00	
		2	CINTA PLÁSTICA . MÉDIA	UN		5,00	0,50	2,50	
		3	LÂMPADA. 1176 12V	UN		1,00	2,50	2,50	
		4	TERMINAL ENCAIXE	UN		4,00	0,75	3,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 118/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2015	1129/0-2015	110.000	16/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				5 LÂMPADA 1141. 12 V	UN	1,00	2,50	2,50	
				6 SOQUETE. ISOLADO	UN	1,00	3,00	3,00	
				7 LÂMPADA 69 12V	UN	1,00	1,50	1,50	
				8 LANTERNA. 120447	UN	1,00	55,00	55,00	
				9 SOQUETE. ETE 7902	UN	1,00	10,00	10,00	
				10 Lâmpada pingão 24 volts	UN	1,00	6,00	6,00	
				11 LÂMPADA 1141. 24 V	UN	1,00	3,00	3,00	
				12 CONECTOR. TC 1005	UN	2,00	7,00	14,00	
				13 JOGO ESCOVA	UN	1,00	10,00	10,00	
				14 CONECTOR	UN	1,00	8,00	8,00	
				15 CONECTOR. TC 1018	UN	1,00	12,00	12,00	
				16 LÂMPADA. 1141 - 24V, para manutenção elétrica em caminhão, placa DBA7442. Conforme pedido 721/0-2015.	UN	1,00	10,00	10,00	
Total da Nota:									145,00
09/02/2015	1133/0-2015	110.000	16/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com LAMPADA PARA LANTERNA para manutenção elétrica em caminhão Iveco DJP9423. Conforme pedido 724/0-2015.	UN	1,00	10,00	10,00	
Total da Nota:									10,00
09/02/2015	1134/0-2015	110.000	16/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com LÂMPADA 1034	UN	1,00	3,00	3,00	
				2 TERMINAL PONTEIRA, para manutenção elétrica em caminhão V/W placa BWY0173. Conforme pedido 725/0-2015.	UN	1,00	10,00	10,00	
Total da Nota:									13,00
09/02/2015	1166/0-2015	110.000	10/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
				1 Despesa com RELE AUXILIAR	UN	1,00	10,00	10,00	
				2 CHICOTE	UN	1,00	5,00	5,00	
				3 TERMINAL. OLHAL 8 M	UN	3,00	1,00	3,00	
				4 TERMINAL. P/ FIO	UN	4,00	0,50	2,00	
				5 automatico	PC	1,00	145,00	145,00	
				6 JOGO DE. ESCOVA DE ARRANQUE	JG	1,00	22,00	22,00	
				7 BOBINA. DE CAMPO	PC	1,00	80,00	80,00	
				8 BUCHA. DA CARCAÇA, para manutenção elétrica em caminhão ford placa BPZ6883,	UN	1,00	15,00	15,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 119/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/02/2015	1166/0-2015	110.000	10/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
		conforme pedido de compra nº 702/2015.							
							Total da Nota:	282,00	
09/02/2015	1172/0-2015	110.000	10/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
		1 Despesa com REGULADOR -. DE VOLTAGEM, para manutenção em Patrol P105, conforme pedido de compra nº 707/2015.			PC	1,00	118,00	118,00	
							Total da Nota:	118,00	
09/02/2015	1175/0-2015	110.000	16/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	35,00	35,00	
		2 Automático			PC	1,00	132,00	132,00	
		3 BUCHA, para manutenção em Pá Carregadeira P111, conforme pedido de compra nº 710/2015.			UN	2,00	8,00	16,00	
							Total da Nota:	183,00	
09/02/2015	1178/0-2015	110.000	16/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com Porta escova			UN	1,00	17,00	17,00	
		2 REGULADOR - para manutenção em retro escavadeira P116, conforme pedido de compra nº 713/2015.			PC	1,00	80,00	80,00	
							Total da Nota:	97,00	
09/02/2015	1181/0-2015	110.000	10/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
		1 Despesa com REGULADOR -. ELETRICO, para manutenção em Patrol Huber P105, conforme pedido de compra nº 716/2015.			PC	1,00	50,00	50,00	
							Total da Nota:	50,00	
09/02/2015	1185/0-2015	110.000	10/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
		1 Despesa com automatico, para manutenção de caminhão MB placa DBA3088. Conforme pedido 718/0-2015.			PC	1,00	230,00	230,00	
							Total da Nota:	230,00	
09/02/2015	1191/0-2015	110.000	16/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com LÂMPADA. 69			UN	1,00	1,50	1,50	
		2 FUSIVEL, para ,manutenção elétrica em caminhão Ford placa BPZ6883. Conforme pedido 727/0-2015.			PC	4,00	0,50	2,00	
							Total da Nota:	3,50	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 120/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2015	1268/0-2015	110.000	20/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
			1 Despesa com ROLAMENTO. 47686		PC	2,00	130,00		260,00
			2 ROLAMENTO. 39590, para manutenção de caminhão Ford placa BPZ6885. Conforme pedido 798/0-2015.		PC	2,00	97,00		194,00
Total da Nota:									454,00
11/02/2015	1269/0-2015	110.000	27/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
			1 Despesa com Espigão. C/P 1/16 G		UN	1,00	10,00		10,00
			2 G /16 X 72 X 220		UN	2,00	40,00		80,00
			3 PORCA DUPLA 9/16, para manutenção de caminhão Ford placa BPZ6883. Conforme pedido 799/0-2015.		UN	4,00	3,90		15,60
Total da Nota:									105,60
23/02/2015	1510/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 931/2015.		LT	300,00	2,60		779,70
Total da Nota:									779,70
23/02/2015	1535/0-2015	110.000	01/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LTDA/EPP				
			1 Despesa com LAMINA 8 FUROS. 3/4		PC	12,00	270,00		3.240,00
			2 PARAFUSO. 5/8X6CM COM PORCA, para manutenção de veículos Patrol P119, P105, P110, P104, P120, conforme pedido de compra nº 960/2015.		UN	96,00	2,10		201,60
Total da Nota:									3.441,60
23/02/2015	1538/0-2015	110.000	01/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LTDA/EPP				
			1 Despesa com DENTE CENTRAL		UN	24,00	36,00		864,00
			2 PARAFUSO. 3X4 COM PORCA, para manutenção de veículos P118, P117, P112, conforme pedido de compra nº 962/2015.		UN	48,00	3,10		148,80
Total da Nota:									1.012,80
23/02/2015	1542/0-2015	110.000	24/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
			1 Despesa com PANELA. (TAMBOR DE FREIO), para manutenção em caminhão placa DBA7442, conforme pedido de compra nº 969/2015.		UN	2,00	355,00		710,00
Total da Nota:									710,00
23/02/2015	1544/0-2015	110.000	27/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
			1 Despesa com REPARO. VÁLVULA		UN	1,00	29,50		29,50
			2 EIXO ESCAMOTEAVEL, para manutenção em caminhão Ford placa BPZ6883, conforme pedido de compra nº 970/2015.		UN	1,00	973,30		973,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 121/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/02/2015	1544/0-2015	110.000	27/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
								Total da Nota:	1.002,80
27/02/2015	1759/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	963	60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA			
		1 Despesa com KIT REPARO . CILINDRO, para manutenção em Retro Escavadeira JCB P112. Conforme pedido 1161/0-2015.			KIT	2,00	63,40		126,80
								Total da Nota:	126,80
								Total da Ficha:	9.775,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 122/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 136

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2015	1131/0-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305	32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO		
		1 Despesa com contrato de arrendamento de jazida de Cascalho, pelo período de 01/08/2014 a 01/08/2015, conforme pedido 692/2015.			MESES	7,00	1.500,00	10.500,00
							Total da Nota:	10.500,00
09/02/2015	1131/1-2015	110.000	10/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305	32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO		
		1 Despesa com Locação de imóvel, para arrendamento de jazida de cascalho, conforme pedido de compra nº 692/1/2015.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
27/02/2015	1131/2-2015	110.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305	32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO		
		1 Despesa com Locação de imóvel - arrendamento de jazida de cascalho, referente o mês de fevereiro. Conforme pedido 692/2-2015.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
							Total da Ficha:	10.500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 123/447

FICHA: 137**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS**Unidade Executora:** 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 26 TRANSPORTE**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO**Programa:** 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL**Projeto/Atividade:** 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2015	265/1-2015	110.000	09/02/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,01	16.200,00	209,32
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 245/2-2015 - Dispensa 1/2015. COD 36023213 - Bairro Taquaral.						
Total da Nota:									209,32
02/02/2015	265/2-2015	110.000	10/02/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,01	16.200,00	103,38
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 245/2-2015 - Dispensa 1/2015. COD 36137553 - Jd. Colonial.						
Total da Nota:									103,38
02/02/2015	265/3-2015	110.000	10/02/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	16.200,00	392,18
			1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 245/3-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18012159 - Aeroporto, 35979135 - Bairro Proenças, 28245504 - Bomba d'agua.						
Total da Nota:									392,18
05/02/2015	1042/0-2015	110.000	20/02/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	UN	43,00	7,00	301,00
			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 nas operações tapa buraco realização de ponte de aduela no Bº Taquaral ao longo do mês de Janeiro/2015.						
Total da Nota:									301,00
05/02/2015	1059/0-2015	110.000	23/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	SV	1,00	140,00	140,00
			1 Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção em caminhão Iveco placa EHE0145, conforme pedido de compra nº 651/2015.						
Total da Nota:									140,00
05/02/2015	1063/0-2015	110.000	27/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	50,00	50,00
			1 Despesa com SERVIÇO. DE TROCA DE CORREIA, para manutenção elétrica em caminhão Ford BPZ6883, conforme pedido de compra nº 655/2015.						



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 124/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 125/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/02/2015	1167/0-2015	110.000	25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
		conforme pedido de compra nº 703/2015.							
Total da Nota:								360,00	
09/02/2015	1173/0-2015	110.000	25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	140,00	140,00	
	2	SERVIÇO. DO ALTERNADOR, para manutenção em Patrol P105, conforme pedido de compra nº 708/2015.			SV	1,00	140,00	140,00	
Total da Nota:								280,00	
09/02/2015	1174/0-2015	110.000	25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DO RELÉ DO PISCA			SV	1,00	60,00	60,00	
	2	MÃO DE OBRA, para manutenção em retro escavadeira P112, conforme pedido de compra nº 709/2015.			SV	1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:								100,00	
09/02/2015	1176/0-2015	110.000	27/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com CONserto de ARRANQUE, para manutenção em pá carregadeira P111, conforme pedido de compra nº 711/2015.			SV	1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:								60,00	
09/02/2015	1177/0-2015	110.000	25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Despesa com CONserto de ARRANQUE, para manutenção em retro escavadeira P113, conforme pedido de compra nº 712/2015.			SV	1,00	90,00	90,00	
Total da Nota:								90,00	
09/02/2015	1179/0-2015	110.000	27/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com CONserto de ALTERNADOR, para manutenção em retro escavadeira P116, conforme pedido de compra nº 714/2015.			SV	1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:								40,00	
09/02/2015	1180/0-2015	110.000	25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção em pá carregadeira P111, conforme pedido de compra nº 715/2015.			SV	1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:								40,00	
09/02/2015	1183/0-2015	110.000	25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção em Patrol Humber P105. Conforme pedido 717/0-2015.			SV	1,00	80,00	80,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 126/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	80,00
09/02/2015	1186/0-2015	110.000	25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			Despesa com MÃO DE OBRA para manutenção de caminhão MB placa DBA3088. Conforme pedido 719/0-2015.	SV	1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:	180,00
09/02/2015	1187/0-2015	110.000	27/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			Despesa com REVISÃO. DA LANTERNA em caminhão CZA9485. Conforme pedido 720/0-2015.	SV	1,00	57,00	57,00
							Total da Nota:	57,00
11/02/2015	1260/0-2015	110.000	25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. TORNEAR FRANGE E LIMPAR ROSCA	SV	1,00	100,00	100,00
	2			SERVIÇO. ENCHER SUPORTE DE ALAVANCA em Patrol Dresser P110. Conforme pedido 791/0-2015.	SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	180,00
11/02/2015	1261/0-2015	110.000	25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. TORNEAR BUCHA DO FREIO de caminhão V/W placa DBA7442. Conforme pedido 792/0-2015.	SV	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
11/02/2015	1263/0-2015	110.000	25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. TORNEAR TAMBOR DO FREIO de caminhão Iveco placa EHE0143. Conforme pedido 794/0-2015.	SV	1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
11/02/2015	1264/0-2015	110.000	25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1			Despesa com SERVIÇO. EMBUCHAMENTO DE DOBRADIÇA DA PORTA de caminhão Ford placa BPZ6883. Conforme pedido 795/0-2015.	SV	1,00	360,00	360,00
							Total da Nota:	360,00
11/02/2015	1266/0-2015	110.000	25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			Despesa com REVISÃO. CHICOTE E SUBSTITUIR FACAÇÃO de caminhão MB placa DBA7308. Conforme pedido 796/0-2015.	SV	1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:	180,00
11/02/2015	1267/0-2015	110.000	25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 127/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2015	1267/0-2015	110.000 25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com REVISÃO ELÉTRICA. NO PAINEL de caminhão MB placa DBA3088. Conforme pedido 797/0-2015.			SV	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
11/02/2015	1271/0-2015	110.000 25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO para manutenção de caminhão Ford placa BPZ6883. Conforme pedido 800/0-2015.			SV	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
11/02/2015	1278/0-2015	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), placas: BPZ6883, DSV0171, DBA7442 e DBA3088. Conforme pedido 804/0-2015.			H	131,00	13,00	1.703,00
Total da Nota:								1.703,00
19/02/2015	51/0-2015 - 01	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6624 17713959000410 TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONT			
	1	Anulação da Nota nº 51/0-2015 para regularização de empenho, uma vez que por lapso o pedido foi lançado em fornecedor indevido. Conforme pedido 870/0-2015.				1,00	-693,00	-693,00
Total da Nota:								-693,00
19/02/2015	54/0-2015 - 01	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6624 17713959000410 TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONT			
	1	Anulação da Nota nº 54/0-2015 para regularização de empenho, uma vez que por lapso o pedido foi lançado em fornecedor indevido. Conforme pedido 869/0-2015.				1,00	-440,00	-440,00
Total da Nota:								-440,00
19/02/2015	72/0-2015 - 01	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6624 17713959000410 TRACTORBEL - TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONT			
	1	Anulação da Nota nº 72/0-2015 para regularização de empenho, uma vez que por lapso o pedido foi lançado em fornecedor indevido. Conforme pedido 871/0-2015.				1,00	-660,00	-660,00
Total da Nota:								-660,00
19/02/2015	265/4-2015	110.000 25/02/2015	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 245/4-2015 - Dispensa 1/2015. COD 36023213 - Bairro Taquaral.			%	0,04	16.200,00	620,12
Total da Nota:								620,12
19/02/2015	1445/0-2015	110.000 25/02/2015	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5451 10581814000110 COPAS CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Locação de 01 (uma) Máquina Escavadeira PC tipo Esteira, para uso em reparos de estradas rurais. Conforme pedido 892/0-2015.			H	325,00	148,00	48.100,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 128/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	48.100,00
19/02/2015	1448/0-2015	110.000	20/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7000 17713959000177 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em fornecedor indevido referente MÃO DE OBRA em Patrol P120. Conforme pedido 873/0-2015.			SV	1,00	440,00	440,00
							Total da Nota:	440,00
19/02/2015	1449/0-2015	110.000	23/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7000 17713959000177 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em fornecedor indevido referente SERVIÇO DESLOCAMENTO de Patrol P120. Conforme pedido 874/0-2015.			SV	1,00	693,00	693,00
							Total da Nota:	693,00
19/02/2015	1450/0-2015	110.000	20/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7000 17713959000177 TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em fornecedor indevido referente MÃO DE OBRA em Pá Carregadeira P108. Conforme pedido 872/0-2015.			SV	1,00	660,00	660,00
							Total da Nota:	660,00
20/02/2015	1497/0-2015	110.000	30/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. EM MOTOR DE PARTIDA de caminhão Ford placa BPZ6887. Conforme pedido 920/0-2015.			SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
25/02/2015	1666/0-2015	110.000	30/03/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6682 15036730000110 ODETE DE MARIA PROENÇA/MEI			
	1	Despesa com REFEIÇÃO para equipe do D.E.R. Conforme pedido 1073/0-2015.			UN	250,00	9,90	2.475,00
							Total da Nota:	2.475,00
25/02/2015	1667/0-2015	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6984 11747224000188 HOTEL SENCATTI S/S LTDA - ME			
	1	Despesa com HOSPEDAGEM. EM HOTEL, para equipe do D.E.R. Conforme pedido 1074/0-2015.			SV	25,00	60,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
26/02/2015	265/5-2015	110.000	27/02/2015	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 245/5-2015. COD 36137553 - Jd. Colonial.			%	0,01	16.200,01	103,40
							Total da Nota:	103,40
							Total da Ficha:	57.686,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 129/447

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
02/02/2015	382/1-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	100,00	2,10	209,90
				1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, conforme pedido de compra nº 356/1/2015.					
Total da Nota:									209,90
09/02/2015	1138/0-2015	110.000	16/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	1,00	2,00	2,00
				1 Despesa com LÂMPADA 69 24V					
				2 FUSÍVEL DE LÂMINA, para manutenção elétrica em caminhão Iveco placa DJP9423. Conforme pedido 730/0-2015.	UN	1,00	0,30	0,30	0,30
Total da Nota:									2,30
09/02/2015	1170/0-2015	110.000	16/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	PC	1,00	5,00	5,00
				1 Despesa com FUSIVEL. 110 AMP. Para manutenção elétrica em ducato placa DJP2580, conforme pedido de compra nº 705/2015.					
Total da Nota:									5,00
23/02/2015	47/2-2015	110.000	16/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	LT	396,00	2,25	891,00
				1 Despesa com LEITE - INTEGRAL, TIPO C- EM SAQUINHO					
				2 Pão tipo Francês - Peso: 50 gramas, para a corporação de bombeiros militares, conforme pedido de compra nº 10/2-2015.	KG	378,00	7,49		2.831,22
Total da Nota:									3.722,22
23/02/2015	1511/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	800,00	2,60	2.079,20
				1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 932/2015.					
Total da Nota:									2.079,20
23/02/2015	1533/0-2015	110.000	17/03/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI	UN	2,00	39,00	78,00
				1 Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso do Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 959/2015.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 130/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	78,00
25/02/2015	1511/1-2015	110.000	16/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 932/1-2015.	LT	112,46	2,60	292,29
							Total da Nota:	292,29
26/02/2015	1727/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1122/0-2015 - PP 37/2013.	LT	21,00	2,90	60,87
							Total da Nota:	60,87
							Total da Ficha:	2.225,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 131/ 447

FICHA: 141

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2015	287/2-2015	110.000	10/02/2015	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 266/2-2015. RGI 03043532/30 - Base dos Bombeiros.	%		0,07	3.522,00	254,62
Total da Nota:									254,62
04/02/2015	266/3-2015	110.000	20/02/2015	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 246/3-2015 - Dispensa 1/2015. COD 38291207 - Corpo de Bombeiros.	%		0,05	16.200,00	867,56
Total da Nota:									867,56
09/02/2015	1139/0-2015	110.000	27/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO. REVISÃO DE CHICOTE em caminhão Iveco placa DJP9423. Conforme pedido 731/0-2015.	SV		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
09/02/2015	1169/0-2015	110.000	27/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em Ducato placa DJP2580, conforme pedido de compra nº 704/2015.	SV		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
09/02/2015	1171/0-2015	110.000	27/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em ducato placa DJP2580, conforme pedido de compra nº 706/2015.	SV		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
10/02/2015	266/4-2015	110.000	20/02/2015	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 246/4-2015 - Dispensa 1/2015. COD 35647043 - Corpo de Bombeiros.	%		0,00	16.200,01	32,32
Total da Nota:									32,32
24/02/2015	13/3-2015	110.000	12/03/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
				1 Despesa com Marmitex, para atendimento aos membros da corporação de Bombeiros	UN		402,00	8,00	3.216,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 132/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 141

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/02/2015	13/3-2015	110.000	12/03/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
		Militares, conforme pedido de compra nº 13/3-2015.							
							Total da Nota:	3.216,00	
							Total da Ficha:	100,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 133/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 143

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	1850/0-2015	220.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015					1,00	8.461,38	8.461,38
								Total da Nota:	8.461,38
27/02/2015	1851/0-2015	220.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015					1,00	396,99	396,99
								Total da Nota:	396,99
27/02/2015	1852/0-2015	220.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015					1,00	108,27	108,27
								Total da Nota:	108,27
								Total da Ficha:	8.966,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 134/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
27/02/2015	2006/0-2015	220.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	383,21	383,21
							Total da Nota:	383,21
27/02/2015	2007/0-2015	220.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.987,00	1.987,00
							Total da Nota:	1.987,00
							Total da Ficha:	2.370,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 135/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 147

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
03/02/2015	317/1-2015	220.000	09/02/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 289/1/2015.			% 0,72 1.590,00 1.140,00
					Total da Nota:1.140,00
					Total da Ficha:0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 136/ 447

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	
02/02/2015	288/3-2015	220.000	10/02/2015	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 267/3-2015. RGI 03043002/09 - Almoarifado Educ.			%	0,01	3.522,00	48,52	
Total da Nota:								48,52	
04/02/2015	267/2-2015	220.000	10/02/2015	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 247/2-2015 - Dispensa 1/2015. COD 32276540 - Sec. Educação.			%	0,04	16.200,00	608,50	
Total da Nota:								608,50	
10/02/2015	246/5-2015	220.000	11/02/2015	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 235/5-2015. FONE: 3542 1650 - Biblioteca.			%	0,02	4.201,36	66,24	
Total da Nota:								66,24	
10/02/2015	267/3-2015	220.000	20/02/2015	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 247/3-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011322 - Biblioteca.			%	0,01	16.200,00	154,28	
Total da Nota:								154,28	
11/02/2015	246/6-2015	220.000	11/02/2015	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 235/6-2015. FONE: 3542 2875 - Educação.			%	0,08	4.201,36	344,43	
Total da Nota:								344,43	
12/02/2015	246/7-2015	220.000	13/02/2015	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 235/7-2015. FONE: 3542 4543 - Secretaria de Educação, 3542 3553 - Educação, 3542 5239 - Secretaria de Educação, 3542 4585 - Almoarifado Sec. de Educação.			%	0,21	4.201,36	863,02	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 137/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	863,02
19/02/2015	246/8-2015	220.000	20/02/2015	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 235/8-2015. FONE: 3542 1506 - Secretaria de Educação.			%	0,03	4.201,36	136,56
							Total da Nota:	136,56
20/02/2015	288/4-2015	220.000	25/02/2015	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 267/4-2015. RGI 03043043/79 - Biblioteca, 03044937/59 - S. Educação.			%	0,03	3.522,00	108,50
							Total da Nota:	108,50
20/02/2015	1495/0-2015	220.000	23/02/2015	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3672 59480558000164 UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE ANUIDADE 2015 para UNDIME. Conforme pedido 918/0-2015.			SV	1,00	1.350,00	1.350,00
							Total da Nota:	1.350,00
24/02/2015	1596/0-2015	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	1.744,00	2,50	4.360,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1005/0-2015.			UN	580,00	13,71	7.951,80
							Total da Nota:	12.311,80
24/02/2015	1597/0-2015	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen			UN	150,00	31,55	4.732,50
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1006/0-2015.			UN	580,00	15,50	8.990,00
							Total da Nota:	13.722,50
24/02/2015	1599/0-2015	220.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME			
	1	Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares. Conforme pedido 1018/0-2015.			%	5,56	78,00	433,34
							Total da Nota:	433,34
26/02/2015	1599/1-2015	220.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME			
	1	Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares. Conforme pedido 1018/1-2015.			%	5,56	78,00	433,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 138/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	433,34
27/02/2015	1764/0-2015	220.000	02/03/2015	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE			
		1 Despesa com GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, para veículos placa EHE0120, EHE0121, DBA7437, conforme pedido de compra nº 1149/2015.			SV	3,00	149,00	447,00
							Total da Nota:	447,00
							Total da Ficha:	28.264,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 139/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 150

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2015	1558/0-2015	220.000	24/02/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2015 (07 funcionarios)				7,00	59,04	413,28
							Total da Nota:	413,28
							Total da Ficha:	413,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 140/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 152

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2015	1288/0-2015	220.000	18/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210	55820581849 DAERCIO SIMONETTI		
	1	Adiantamento para despesas miúdas para uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
19/02/2015	1428/0-2015	220.000	24/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6127	18010336840 JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Carlos/SP no dia 25/02/2015, para participação no II Encontro Nacional de Alimentação Escolar, conforme pedido.				1,00	380,00	380,00
							Total da Nota:	380,00
27/02/2015	1428/0-2015 - 01	220.000	27/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6127	18010336840 JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº1428/0-2015				1,00	-310,00	-310,00
							Total da Nota:	-310,00
							Total da Ficha:	370,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 141/447

FICHA: 153

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2015	1379/0-2015	220.001	31/03/2015	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	1.000,00	15,00	15.000,00
		2	Leite em pó integral, vitaminado. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 818/2015.		KG	300,00	15,30	4.590,00
							Total da Nota:	19.590,00
12/02/2015	1380/0-2015	220.001	17/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
		1	Despesa com Biscoito doce tipo leite, vitaminado.		KG	300,00	5,46	1.638,00
		2	Sal iodado refinado, extra de mesa. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 819/2015.		KG	500,00	0,83	415,00
							Total da Nota:	2.053,00
12/02/2015	1381/0-2015	220.001	24/03/2015	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 aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 820/2015.		KG	800,00	16,50	13.200,00
							Total da Nota:	13.200,00
12/02/2015	1382/0-2015	220.001	09/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3820	07254608000191	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP	
		1	Despesa com Formula infantil para crianças de 0 a 06 meses.		LTA	100,00	18,00	1.800,00
		2	Formula infantil para crianças de 06 a 12 meses.		LTA	300,00	16,50	4.950,00
		3	Fórmula infantil á base de proteína isolada de soja, com ferro, para lactantes lata de 400 g. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 821/2015.		LTA	60,00	34,00	2.040,00
							Total da Nota:	8.790,00
12/02/2015	1383/0-2015	220.001	24/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381	00636372000109	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	
		1	Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais.		KG	400,00	11,80	4.720,00
		2	Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha, enriquecido com minerais.		KG	600,00	13,10	7.860,00
		3	Pó para preparo de bolo salgado.		KG	400,00	15,40	6.160,00
		4	Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais. Para		KG	1.800,00	16,60	29.880,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 142/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2015	1383/0-2015	220.001	24/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.				
				aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 822/2015.					
Total da Nota:									48.620,00
12/02/2015	1384/0-2015	220.001	27/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME				
				1 Despesa com AÇUCAR CRISTAL	KG	400,00	1,50		600,00
				2 Arroz parboilizado.	KG	6.000,00	2,23		13.380,00
				3 Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 823/2015.	LTA	800,00	3,59		2.872,00
Total da Nota:									16.852,00
12/02/2015	1386/0-2015	220.001	20/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
				1 Despesa com Massa para macarronada tipo parafuso.	KG	700,00	2,30		1.610,00
				2 Massa para sopa tipo cortado (ave-maria).	KG	100,00	2,30		230,00
				3 Pó para gelatinas (vários sabores). Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 828/2015.	KG	250,00	4,50		1.125,00
Total da Nota:									2.965,00
12/02/2015	1387/0-2015	220.001	25/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
				1 Despesa com Milho para canjica, tipo 1. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 829/2015.	KG	120,00	4,06		487,20
Total da Nota:									487,20
12/02/2015	1388/0-2015	220.001	25/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
				1 Despesa com Biscoito água e sal.	KG	500,00	4,68		2.340,00
				2 Despesa com Extrato de tomate lata de 04 kg.	LTA	200,00	15,95		3.190,00
				3 Feijão cariquinho, tipo 1, novo.	KG	3.000,00	3,14		9.420,00
				4 Milho-verde, em conserva lata de 200 g.	LTA	600,00	1,02		612,00
				5 Vinagre de maçã. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 830/2015.	FRC	150,00	1,84		276,00
Total da Nota:									15.838,00
13/02/2015	1406/0-2015	220.001	25/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
				1 Despesa com Margarina vegetal com sal. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 857/2015.	KG	450,00	7,09		3.190,50
Total da Nota:									3.190,50
19/02/2015	1438/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 143/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2015	1438/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME				
				1 Despesa com Ervilha em conserva, lata de 200 g.	LTA	600,00	1,07		642,00
				2 Extrato de tomate lata de 350 g.	LTA	600,00	1,72		1.032,00
				3 Fubá de milho. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 876/2015.	KG	100,00	1,39		139,00
								Total da Nota:	1.813,00
19/02/2015	1438/1-2015	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	600,00	1,07		642,00
				2 Extrato de tomate lata de 350 g.	LTA	600,00	1,72		1.032,00
				3 Fubá de milho. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 876/1/2015.	KG	100,00	1,39		139,00
								Total da Nota:	1.813,00
19/02/2015	1443/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
				1 Despesa com Alho sem sal, triturado.	KG	150,00	9,65		1.447,50
				2 Aveia em flocos finos.	KG	30,00	7,20		216,00
				3 Farinha de milho, amarela. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 878/2015.	KG	260,00	2,00		520,00
								Total da Nota:	2.183,50
19/02/2015	1443/1-2015	220.001	25/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
				1 Despesa com Alho sem sal, triturado.	KG	150,00	9,65		1.447,50
				2 Aveia em flocos finos.	KG	30,00	7,20		216,00
				3 Farinha de milho, amarela. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 878/1/2015.	KG	260,00	2,00		520,00
								Total da Nota:	2.183,50
								Total da Ficha:	135.582,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 144/ 447

FICHA: 154

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2015	1165/0-2015	200.009	26/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
		1 Despesa com Banana prata extra			KG	330,00	3,16	1.042,80
		2 BETERRABA			KG	334,00	4,20	1.402,80
		3 CEBOLA			KG	152,00	2,29	348,08
		4 CENOURA			KG	87,00	2,59	225,33
		5 CHEIRO VERDE			KG	85,00	13,62	1.157,70
		6 LARANJA PÊRA			KG	436,00	1,81	789,16
		7 Pepino			KG	68,00	1,99	135,32
		8 REPOLHO			KG	267,00	3,44	918,48
		9 TOMATE, para uso na alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 701/2015.			KG	472,00	4,08	1.925,76
							Total da Nota:	7.945,43
20/02/2015	1498/0-2015	200.009	03/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
		1 Despesa com BANANA -. PRATA, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 921/0-2015.			KG	680,00	3,16	2.148,80
							Total da Nota:	2.148,80
							Total da Ficha:	10.094,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 145/ 447

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
09/02/2015	1196/0-2015	220.000	10/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2928 30789997851	JANAINA APARECIDA SILVEIRA DA COSTA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	238,19	238,19
								Total da Nota:	238,19
09/02/2015	1197/0-2015	220.000	10/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2928 30789997851	JANAINA APARECIDA SILVEIRA DA COSTA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	11,91	11,91
								Total da Nota:	11,91
09/02/2015	1198/0-2015	220.000	10/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2928 30789997851	JANAINA APARECIDA SILVEIRA DA COSTA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	69,47	69,47
								Total da Nota:	69,47
09/02/2015	1199/0-2015	220.000	10/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2928 30789997851	JANAINA APARECIDA SILVEIRA DA COSTA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.056,02	1.056,02
								Total da Nota:	1.056,02
10/02/2015	1222/0-2015	220.000	10/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Fevereiro/2015				1,00	340,65	340,65
								Total da Nota:	340,65
12/02/2015	1320/0-2015	220.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	6.691,84	6.691,84
								Total da Nota:	6.691,84
12/02/2015	1321/0-2015	220.000	12/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.245,93	1.245,93
								Total da Nota:	1.245,93
12/02/2015	1322/0-2015	220.000	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	405,56	405,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 146/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	405,56
27/02/2015	1853/0-2015	220.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	100.347,96	100.347,96
								Total da Nota:	100.347,96
27/02/2015	1854/0-2015	220.000	27/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.646,83	1.646,83
								Total da Nota:	1.646,83
27/02/2015	1855/0-2015	220.000	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	5.991,74	5.991,74
								Total da Nota:	5.991,74
27/02/2015	1856/0-2015	220.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	5.869,47	5.869,47
								Total da Nota:	5.869,47
27/02/2015	1857/0-2015	220.000	27/02/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.021,94	1.021,94
								Total da Nota:	1.021,94
27/02/2015	1858/0-2015	220.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	11.120,04	11.120,04
								Total da Nota:	11.120,04
27/02/2015	1859/0-2015	220.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	17.923,78	17.923,78
								Total da Nota:	17.923,78
								Total da Ficha:	153.981,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 147/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 162

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	2008/0-2015	220.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	12.234,75	12.234,75
							Total da Nota:	12.234,75
27/02/2015	2009/0-2015	220.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	31.426,13	31.426,13
							Total da Nota:	31.426,13
							Total da Ficha:	43.660,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 148/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 164

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2015	1200/0-2015	220.000	10/02/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2928	30789997851	JANAINA APARECIDA SILVEIRA DA COSTA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	926,29	926,29
								Total da Nota:	926,29
								Total da Ficha:	926,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 149/ 447

FICHA: 165**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2015	402/1-2015	220.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 377/1-2015 - PP 37/2013.			LT	322,01	2,90	933,52	
Total da Nota:								933,52	
02/02/2015	402/2-2015	220.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 377/2-2015 - PP 37/2013.			LT	856,16	2,90	2.482,01	
Total da Nota:								2.482,01	
02/02/2015	402/3-2015	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 377/3-2015 - PP 37/2013.			LT	1.051,08	2,90	3.047,08	
Total da Nota:								3.047,08	
05/02/2015	386/1-2015	220.000	02/03/2015	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 361/1-2015.			LT	52,41	2,10	110,01	
Total da Nota:								110,01	
05/02/2015	402/4-2015	220.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 377/4-2015 - PP 37/2013.			LT	30,00	2,90	86,97	
Total da Nota:								86,97	
05/02/2015	402/5-2015	220.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 377/5-2015 - PP 37/2013.			LT	149,01	2,90	431,97	
Total da Nota:								431,97	
10/02/2015	402/6-2015	220.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de			LT	39,51	2,90	114,53	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 150/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
10/02/2015	402/6-2015	220.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		compra nº 377/6-2015 - PP 37/2013.							
							Total da Nota:	114,53	
10/02/2015	402/7-2015	220.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 377/7-2015 - PP 37/2013.				LT	30,00	2,90	86,97
							Total da Nota:	86,97	
12/02/2015	402/3-2015 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Anulação da Nota nº 402/3-2015. Valor incorreto. Conforme pedido 832/0-2015.					1,00	-3.047,08	-3.047,08
							Total da Nota:	-3.047,08	
12/02/2015	402/8-2015	220.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 377/8-2015 - PP 37/2013.				LT	964,40	2,90	2.795,79
							Total da Nota:	2.795,79	
13/02/2015	1393/0-2015	220.000	27/03/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
		1 Despesa com SWITCH DE 8 PORTAS, para configuração de internet na E.M Faustino C. Barreto, conforme pedido de compra nº 845/2015.				PC	3,00	52,80	158,40
							Total da Nota:	158,40	
23/02/2015	1522/0-2015	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 964/2015.				LT	364,45	2,60	947,21
							Total da Nota:	947,21	
26/02/2015	1715/0-2015	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1115/0-2015.				LT	100,00	2,90	289,89
							Total da Nota:	289,89	
							Total da Ficha:	1.395,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 151/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 166

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
02/02/2015	403/1-2015	220.001	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 378/1-2015 - PP 37/2013.			LT	478,68	2,90	1.387,70
							Total da Nota:	1.387,70
13/02/2015	1396/0-2015	220.001		25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
		1 Despesa com COMPRESSOR. 1/3, para reparo no refrigerador da E.M Oscar K. Camargo, conforme pedido de compra nº 848/2015.			UN	1,00	750,00	750,00
							Total da Nota:	750,00
13/02/2015	1402/0-2015	220.001		25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
		1 Despesa com MICRO MOTOR			PC	1,00	100,00	100,00
		2 TORNEIRA. PARA BEBEDOURO, para a compra e serviços para atender as escolas E.M Samuel de Freitas, E.M. Mons. Pedro José Vieira, E.M Faustino C. Barreto, conforme pedido de compra nº 854/2015.			UN	2,00	27,50	55,00
							Total da Nota:	155,00
23/02/2015	1519/0-2015	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 958/2015.			LT	1.283,51	2,60	3.335,84
							Total da Nota:	3.335,84
23/02/2015	1520/0-2015	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 963/2015.			LT	14.459,10	2,60	37.579,19
							Total da Nota:	37.579,19
25/02/2015	1520/1-2015	220.000	16/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 963/1-2015.			LT	3.234,12	2,60	8.405,47
							Total da Nota:	8.405,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 152/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/02/2015	1520/2-2015	220.000	16/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 963/2-2015.			LT	401,29	2,60		1.042,95
								Total da Nota:	1.042,95
25/02/2015	1520/3-2015	220.000	16/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 963/3-2015.			LT	559,18	2,60		1.453,30
								Total da Nota:	1.453,30
								Total da Ficha:	41.820,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 153/ 447

FICHA: 169**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2015	984/0-2015	220.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264 25440733817 NEYDE PENNA RUMAN				
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakahara, 758 - Bela Vista. Neyde Penna Ruman, para alocação de alunos da E.M. Faustino Cesarino Barreto, conforme pedido de compra nº 597/2015.			%	9,87	1.590,00	15.691,20	
Total da Nota:								15.691,20	
02/02/2015	985/0-2015	220.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO				
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakahara, 758 - Bela Vista. Roberto Ruman Filho, para alocação de alunos da E.M. Faustino Cesarino Barreto, conforme pedido de compra nº 598/2015.			%	20,46	1.590,00	32.531,52	
Total da Nota:								32.531,52	
02/02/2015	986/0-2015	220.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840 EVELYN RUMAN				
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakahara, 758 - Bela Vista. Evelyn Ruman, para alocação de alunos da E.M. Faustino Cesarino Barreto, conforme pedido de compra nº 599/2015.			%	11,94	1.590,00	18.977,28	
Total da Nota:								18.977,28	
04/02/2015	984/1-2015	220.000	09/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264 25440733817 NEYDE PENNA RUMAN				
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakahara, 758 - Bela Vista. Neyde Penna Ruman, para alocação de alunos da E.M. Faustino Cesarino Barreto, referente o mês de janeiro. Conforme pedido de compra nº 597/12015.			%	0,84	1.590,00	1.331,51	
Total da Nota:								1.331,51	
04/02/2015	985/1-2015	220.000	09/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO				
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakahara, 758 - Bela Vista. Roberto Ruman Filho, para alocação de alunos da E.M. Faustino Cesarino Barreto, referente o mês de janeiro. Conforme pedido de compra nº 598/1-2015.			%	1,74	1.589,98	2.760,53	
Total da Nota:								2.760,53	
04/02/2015	986/1-2015	220.000	09/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840 EVELYN RUMAN				
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakahara, 758 - Bela Vista. Evelyn Ruman, para alocação de alunos da E.M. Faustino Cesarino Barreto, referente o mês			%	1,01	1.590,01	1.610,36	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 154/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
04/02/2015	986/1-2015	220.000	09/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265	05567523840 EVELYN RUMAN		
		de janeiro. Conforme pedido de compra nº 599/1-2015.						
							Total da Nota:	1.610,36
27/02/2015	984/2-2015	220.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264	25440733817 NEYDE PENNA RUMAN		
		1		Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Neyde Penna Ruman, para alocação de alunos da E.M. Faustino Cesarino Barreto - referente o mês de fevereiro/2015. Conforme pedido 597/2-2015.	%	0,84	1.590,00	1.331,51
							Total da Nota:	1.331,51
27/02/2015	985/2-2015	220.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476	03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO		
		1		Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Roberto Ruman Filho, para alocação de alunos da E.M. Faustino Cesarino Barreto - referente o mês de fevereiro. Conforme pedido de compra nº 598/2-2015.	%	1,74	1.589,98	2.760,53
							Total da Nota:	2.760,53
27/02/2015	986/2-2015	220.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265	05567523840 EVELYN RUMAN		
		1		Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Evelyn Ruman, para alocação de alunos da E.M. Faustino Cesarino Barreto - referente o mês de fevereiro/2015. Conforme pedido 599/2-2015.	%	1,01	1.590,01	1.610,36
							Total da Nota:	1.610,36
							Total da Ficha:	67.200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 155/ 447

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2015	53/1-2015	220.000	25/02/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME	%	4,17	38,40	160,00
				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 4/1/2015.					
Total da Nota:									160,00
10/02/2015	268/3-2015	220.000	20/02/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,01	16.200,00	215,28
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 248/3-2015 - Dispensa 1/2015. COD 647527 - CAMP.					
Total da Nota:									215,28
10/02/2015	289/7-2015	220.000	11/02/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,16	3.522,00	546,35
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 268/7-2015. RGI 05294999/08 - Escola Turvo dos Almeidas.					
Total da Nota:									546,35
11/02/2015	245/3-2015	220.000	11/02/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,01	4.201,36	46,36
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 234/3-2015. FONE: 3542 4620 - Escola Faustino C. Barreto.					
Total da Nota:									46,36
12/02/2015	245/4-2015	220.000	13/02/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,19	4.201,36	783,82
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 234/4-2015. FONE: 3542 2414 - Escola Faustino C. Barreto, 3542 3767 - Transporte de Alunos, 3542 4471 - EMEF José Carlos Tallarico, 3542 2680 - Escola Oscar Kurtz, 3653 8122 - Escola João Laurindo.					
Total da Nota:									783,82
13/02/2015	268/4-2015	220.000	25/02/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,01	16.200,00	224,74
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 248/4-2015 - Dispensa 1/2015. COD 6757430 - Almojarifado Educ.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 156/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	224,74
13/02/2015	289/8-2015	220.000	20/02/2015	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 268/8-2015. RGI 08390917/61 - Salas de aula p/ EM Faustino, 03039134/28 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto.	%	0,03	3.522,00	113,25
							Total da Nota:	113,25
19/02/2015	245/5-2015	220.000	20/02/2015	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 234/5-2015. FONE: 3542 1508 - Escola Jacyra L. Stori.	%	0,04	4.201,36	172,81
							Total da Nota:	172,81
20/02/2015	245/6-2015	220.000	23/02/2015	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 234/6-2015. FONE: 3541 7184 - EMEF Franco Montoro.	%	0,03	4.201,36	144,82
							Total da Nota:	144,82
20/02/2015	289/9-2015	220.000	25/02/2015	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 268/9-2015. RGI 04102516/40 - CAMP.	%	0,01	3.522,00	48,52
							Total da Nota:	48,52
23/02/2015	245/7-2015	220.000	23/02/2015	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 234/7-2015. FONE: 3542 2369 - Akiko Ikeda, 3542 1990 - Escola Elias Jorge Daniel, EM Isolina Leonel Ferreira.	%	0,05	4.201,36	223,22
							Total da Nota:	223,22
24/02/2015	1589/0-2015	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN	580,00	2,50	1.450,00
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho	UN	872,00	12,80	11.161,60
	3			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho	UN	1.162,00	5,30	6.158,60
	4			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1002/0-2015.	UN	872,00	13,71	11.955,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 157/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	30.725,32
24/02/2015	1591/0-2015	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	872,00	14,20	12.382,40
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ. Transpen			UN	580,00	10,05	5.829,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN			UN	1.162,00	9,10	10.574,20
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1003/0-2015.			UN	872,00	15,50	13.516,00
							Total da Nota:	42.301,60
24/02/2015	1594/0-2015	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1004/0-2015.			UN	580,00	2,00	1.160,00
							Total da Nota:	1.160,00
25/02/2015	1639/0-2015	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 1042/0-2015 - Inexigibilidade Nr.: 17/2013.			%	0,24	4.201,36	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
							Total da Ficha:	75.186,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 158/ 447

FICHA: 171

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/02/2015	1085/0-2015	220.000	25/02/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE GÁS E FORNO			SV	1,00	313,00	313,00	
	2	SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE FOGÃO E 04 PANEIS DE PRESSÃO INDUSTRIAL, para adequação do prédio para escola E.M Monsenhor Pedro, conforme pedido de compra nº 678/2015.			SV	1,00	560,00	560,00	
Total da Nota:								873,00	
09/02/2015	1151/0-2015	220.001	23/02/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379	04033568000160 CARLOS R.RAMOS SILVA & CIA LTDA			
	1	Despesa com CONCERTO. DE PORTÃO AUTOMÁTICO, para manutenção em portão da Escola Jornalista José Carlos Tallarico, conforme pedido de compra nº 695/2015.			SV	1,00	70,00	70,00	
Total da Nota:								70,00	
10/02/2015	1207/0-2015	220.001	27/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Ônibus-Lavagem simples sem lubrificação.			SV	1,00	110,00	110,00	
	2	Micro-Lavagem completa sem lubrificação. Para uso nos veículos placa DJM9763, EHE0150, conforme pedido de compra nº 759/2015.			SV	1,00	130,00	130,00	
Total da Nota:								240,00	
12/02/2015	269/1-2015	220.001	13/02/2015	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 249/1-2015 - Dispensa 1/2015. COD 1686682 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto.			%	0,03	16.200,00	561,57	
Total da Nota:								561,57	
13/02/2015	1395/0-2015	220.001	03/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5649	14924429000180 SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA. ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. RETIRADA DE ENXAME DE ABELHA - E.M ANA BENTA			SV	2,00	400,00	800,00	
	2	SERVIÇO. RETIRADA DE ENXAME DE VESPAS - E.M ELIAS JORGE DANIEL, para retiradas de enxame de vespas e abelhas das escolas municipais, conforme pedido de compra nº 847/2015.			SV	1,00	250,00	250,00	
Total da Nota:								1.050,00	
13/02/2015	1400/0-2015	220.001	23/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
	1	Despesa com CONCERTO DE PORTÃO da E.M Jornalista José C. Tallarico, conforme pedido			SV	1,00	320,00	320,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 159/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/02/2015	1400/0-2015	220.001	23/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	38998431000161	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME		
		de compra nº 852/2015.							
							Total da Nota:	320,00	
13/02/2015	1404/0-2015	220.001		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
		1 Despesa com SERVIÇO DE. TROCA DE GÁS, para atender as escolas E.M. Samuel de Freitas, E.M. Mons. Pedro José Vieira, E.M Faustino C. Barreto, conforme pedido de compra nº 855/2015.			SV	1,00	180,00	180,00	
							Total da Nota:	180,00	
24/02/2015	1601/0-2015	220.001		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208	04825453000108	MARCIO MEDEIROS TATUI ME		
		1 Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares. Conforme pedido 1020/0-2015.			%	50,00	78,00	3.900,00	
							Total da Nota:	3.900,00	
26/02/2015	1601/1-2015	220.001		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208	04825453000108	MARCIO MEDEIROS TATUI ME		
		1 Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares. Conforme pedido 1020/1-2015.			%	50,00	78,00	3.900,00	
							Total da Nota:	3.900,00	
							Total da Ficha:	6.633,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 160/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 172

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2015	1559/0-2015	220.000	24/02/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2015 (98 funcionarios)				98,00	59,04	5.785,92
							Total da Nota:	5.785,92
							Total da Ficha:	5.785,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 161/447

FICHA: 175

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2015	1211/0-2015	220.004	20/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
			1 Despesa com BORRACHA. FACÃO		UN	8,00	3,70	29,60	
			2 Jogo de lona. DE FREIO, para manutenção de veículo Kombis placas: EHE0104, EHE0106 conforme pedido de compra nº 764/2015.		JG	2,00	28,00	56,00	
Total da Nota:									85,60
10/02/2015	1212/0-2015	220.004	20/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
			1 Despesa com Bateria 60 amperes, para manutenção de veículos Kombi placas: EHE0105 e EHE0117, conforme pedido de compra nº 765/2015.		UN	2,00	188,00	376,00	
Total da Nota:									376,00
12/02/2015	1367/0-2015	220.004	10/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
			1 Despesa com SENSOR DE PRESSÃO		UN	1,00	388,70	388,70	
			2 ELEMENTO FILTRANTE		UN	1,00	34,30	34,30	
			3 ELEMENTO DESCARBONIZANTE, para manutenção de veículo placa EHE0138 em concessionária autorizada, conforme pedido de compra nº 808/2015.		UN	2,00	75,00	150,00	
Total da Nota:									573,00
19/02/2015	1436/0-2015	220.004	13/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6543 01379696000252 TAPAJOS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA				
			1 Despesa com OLEO DE MOTOR		LT	11,00	22,50	247,50	
			2 FILTRO DE AR		UN	1,00	118,75	118,75	
			3 FILTRO AR		PC	1,00	93,75	93,75	
			4 FILTRO LUBRIFICANTE		PC	1,00	212,50	212,50	
			5 FILTRO COMBUSTIVEL		UN	1,00	238,04	238,04	
			6 FILTRO COMBUSTIVEL		PC	1,00	150,00	150,00	
			7 PRODUTO PARA LIMPEZA		UN	2,00	143,75	287,50	
			8 ADITIVO. PARA RADIADOR		UN	1,00	87,50	87,50	
			9 Jogo de pastilhas, para uso em revisão de veículo placa FGX6768. Conforme pedido 887/0-2015.		JG	1,00	153,75	153,75	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 162/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	1.589,29
27/02/2015	1970/0-2015	220.004	12/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	Despesa com Bateria 150 amperes, para manutenção de veículo placa EHE0136, conforme pedido de compra nº 1165/2015.		UN		2,00	472,00	944,00
								Total da Nota:	944,00
27/02/2015	1972/0-2015	220.004	12/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	Despesa com Bateria 60 amperes, para manutenção de veículos placa EHE0103, EHE0107, conforme pedido de compra nº 1166/2015.		UN		2,00	188,00	376,00
								Total da Nota:	376,00
27/02/2015	1973/0-2015	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	2911 07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME				
		1	Despesa com PARABRISA. DIANTEIRO		UN		2,00	260,00	520,00
		2	BORRACHA. DO PARABRISA, para manutenção de veículos placa EHE0105, EHE0106, conforme pedido de compra nº 1168/2015.		UN		2,00	60,00	120,00
								Total da Nota:	640,00
								Total da Ficha:	4.583,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 163/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/02/2015	1368/0-2015	220.004	25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487	02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
		1	Despesa com SERVIÇO. DIAGNÓSTICO - FALHA NO PAINEL	SV	1,00	180,00	180,00		
		2	SERVIÇO. MECÂNICO - SUBSTITUIR FILTRO E SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO, para manutenção de veículo placa EHE0138 em concessionária autorizada, conforme pedido de compra nº 809/2015.	SV	1,00	290,00	290,00		
		Total da Nota:		470,00					
19/02/2015	1434/0-2015	220.004	16/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
		1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO em ônibus EHE0137. Conforme pedido 885/0-2015.	SV	1,00	80,00	80,00		
		Total da Nota:		80,00					
19/02/2015	1435/0-2015	220.004	27/02/2015	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, placa EHE0114. Conforme pedido 886/0-2015.	SV	3,00	4,50	13,50		
		Total da Nota:		13,50					
19/02/2015	1437/0-2015	220.004	10/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6543	01379696000252 TAPAJOS BAURU CAMINHOS E SERVICOS LTDA			
		1	Despesa com SERVIÇO. MECANICO em veículo FGX6768. Conforme pedido 888/0-2015.	SV	1,00	150,00	150,00		
		Total da Nota:		150,00					
27/02/2015	1964/0-2015	220.004	02/03/2015	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864	00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE			
		1	Despesa com GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, veículos placa DBA7422, DBA7425, EHE0147, DJM9782, conforme pedido de compra nº 1157/2015.	SV	4,00	149,00	596,00		
		Total da Nota:		596,00					
27/02/2015	1966/0-2015	220.004	02/03/2015	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864	00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE			
		1	Despesa com GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, veículo placa EHE0109, EHE0117, conforme pedido de compra nº 1154/2015.	SV	2,00	149,00	298,00		
		Total da Nota:		298,00					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 164/ 447

Total da Ficha:

1.607,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 165/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 179

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2027	REGIMDE DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2015	1004/0-2015	220.000	09/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6096	27111932846	CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA		
	1	Adiantamento para despesas de viagem à cidade de Campinas nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, para participação de coordenadoras do Centro de Apoio no Seminário Final do PNAIC/UNICAMP - ano 2014, conforme pedido.					1,00	2.684,00	2.684,00
								Total da Nota:	2.684,00
18/02/2015	1004/0-2015 - 01	220.000	18/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6096	27111932846	CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA		
	1	Anulação da Nota nº1004/0-2015					1,00	-296,90	-296,90
								Total da Nota:	-296,90
								Total da Ficha:	2.387,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 166/ 447

FICHA: 183

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
24/02/2015	1614/0-2015	200.009	03/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI
	1	Despesa com Abóbora			KG	120,00	2,46
	2	ALFACE. CRESPA			KG	135,00	6,80
	3	Banana nanica			KG	311,00	1,49
	4	BANANA -. PRATA			KG	370,00	3,16
	5	CENOURA			KG	354,00	2,59
	6	CHEIRO VERDE			KG	86,00	13,62
	7	LARANJA PÊRA			KG	436,00	1,81
	8	REPOLHO			KG	80,00	3,44
	9	TOMATE. SALADA			KG	478,00	4,08
	10	VAGEM, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1023/0-2015.			KG	166,00	6,26
Total da Nota:							8.987,73
25/02/2015	1651/0-2015	200.009	16/03/2015	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
	2	Limão Taiti, extra.			KG	32,00	3,10
	3	Mamão formosa, extra.			KG	77,00	3,50
	4	Mandioquinha, extra.			KG	36,00	8,00
	5	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.284,00	5,50
	6	Ovos brancos de galinha, classe A, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1046/0-2015.			DZ	443,00	3,75
Total da Nota:							9.844,95
Total da Ficha:							18.832,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 167/447

FICHA: 184

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2015	1034/0-2015	210.017 13/02/2015	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	Mandioquinha, extra.			KG	36,00	8,00	288,00	
	5	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.279,00	5,50	7.034,50	
	6	Ovos brancos de galinha, classe A. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 614/2015.			DZ	441,00	3,75	1.653,75	
Total da Nota:								9.809,95	
04/02/2015	1035/0-2015	210.017 26/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
	1	Despesa com Coxa e sobrecoxa de frango, congelado em IQF.			KG	1.118,00	7,45	8.329,10	
	2	Filé de frango em tiras sem pele e sem osso, congelado em IQF. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 611/2015.			KG	111,00	9,45	1.048,95	
Total da Nota:								9.378,05	
04/02/2015	1036/0-2015	210.017 20/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS S.A.				
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	228,00	17,50	3.990,00	
	2	Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF.			KG	456,00	16,00	7.296,00	
	3	Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 613/2015.			KG	420,00	16,00	6.720,00	
Total da Nota:								18.006,00	
11/02/2015	585/0-2015 - 01	210.015 20/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
	1	Anulação da Nota nº 585/0-2015. Mem. nº 03/2015 - fornecedor não entregou o produto. Conforme pedido 793/0-2015.				1,00	-1.974,25	-1.974,25	
Total da Nota:								-1.974,25	
11/02/2015	1253/0-2015	210.017 10/03/2015	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			KG	10.855,00	0,93	10.095,15	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 168/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2015	1253/0-2015	210.017 10/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		Município, conforme pedido de compra nº 771/2015.						
Total da Nota:								10.095,15
11/02/2015	1256/0-2015	210.017 26/02/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	583,00	3,10	1.807,30
	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	1.279,00	5,50	7.034,50
	5	Ovos brancos de galinha, classe A. Para alimentação escolar/UES e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 774/2015.			DZ	441,00	3,75	1.653,75
Total da Nota:								10.864,25
11/02/2015	1262/0-2015	210.017 03/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas sabor morango, resfriado, bandeja 600 gramas com 06 unidades.			BAND	1.825,00	4,80	8.760,00
	2	Requeijão cremoso, resfriado. Para alimentação escolar/UES e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 778/2015.			KG	93,67	17,20	1.611,12
Total da Nota:								10.371,12
12/02/2015	1378/0-2015	210.017 09/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	324,00	17,50	5.670,00
	2	Almondegas de carne bovina, congelado em IQF.			KG	468,00	11,50	5.382,00
	3	Hambúrguer de carne bovina, congelado. Para alimentação escolar/UES e entidades conveniadas do Município, conforme pedido de compra nº 812/2015.			KG	540,29	11,30	6.105,25
Total da Nota:								17.157,25
12/02/2015	1391/0-2015	210.017 16/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Filé de frango em tiras sem pele e sem osso, congelado em IQF.			KG	442,00	9,45	4.176,90
	2	Filé de merluza ou pescada, congelado.			KG	395,00	11,48	4.534,60
	3	Pão de queijo 15g, congelado, para uso na alimentação escolar. Conforme pedido 811/0-2015.			KG	166,00	12,85	2.133,10
Total da Nota:								10.844,60
24/02/2015	1609/0-2015	210.017 16/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	324,00	17,50	5.670,00
	2	Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1015/0-2015.			KG	468,00	16,00	7.488,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 169/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
								Total da Nota:	13.158,00		
24/02/2015	1610/0-2015	210.017	16/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP						
						1	Despesa com Filé de frango em tiras sem pele e sem osso, congelado em IQF.	KG	445,00	9,45	4.205,25
						2	Empanado de merluza (carne de merluza), temperado e congelado.	KG	230,00	17,90	4.117,00
						3	Filé de merluza ou pescada, congelado.	KG	244,00	11,48	2.801,12
						4	Pão de queijo 15g, congelado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1016/0-2015.	KG	168,00	12,85	2.158,80
								Total da Nota:	13.282,17		
24/02/2015	1616/0-2015	210.017	16/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M						
						1	Despesa com Iogurte polpa de frutas sabor morango, resfriado, bandeja 600 gramas com 06 unidades.	BAND	1.830,00	4,80	8.784,00
						2	Requeijão cremoso, resfriado. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1011/2015.	KG	93,67	17,20	1.611,12
								Total da Nota:	10.395,12		
24/02/2015	1619/0-2015	210.017	01/04/2015	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 uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1013/2015.	KG	10.985,00	0,93	10.216,05
								Total da Nota:	10.216,05		
								Total da Ficha:	141.603,46		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 170/ 447

FICHA: 191

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2015	1104/0-2015	210.000	09/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6989 29957416804 MARIA DAS NEVES MATOS CARDOSO				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	52,93	52,93
								Total da Nota:	52,93
06/02/2015	1105/0-2015	210.000	09/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6989 29957416804 MARIA DAS NEVES MATOS CARDOSO				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2,65	2,65
								Total da Nota:	2,65
06/02/2015	1106/0-2015	210.000	09/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6989 29957416804 MARIA DAS NEVES MATOS CARDOSO				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	69,47	69,47
								Total da Nota:	69,47
06/02/2015	1107/0-2015	210.000	09/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6990 26263362898 MARIA DE FATIMA MARTINS DE CARVALHO				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	105,86	105,86
								Total da Nota:	105,86
06/02/2015	1108/0-2015	210.000	09/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6990 26263362898 MARIA DE FATIMA MARTINS DE CARVALHO				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	66,16	66,16
								Total da Nota:	66,16
06/02/2015	1115/0-2015	210.000	09/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6992 10510198856 VALKIRIA ADRIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	170,32	170,32
								Total da Nota:	170,32
06/02/2015	1116/0-2015	210.000	09/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6992 10510198856 VALKIRIA ADRIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	85,16	85,16
								Total da Nota:	85,16
06/02/2015	1117/0-2015	210.000	09/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6992 10510198856 VALKIRIA ADRIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	101,72	101,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 171/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
								Total da Nota:	101,72		
06/02/2015	1118/0-2015	210.000	09/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6992	10510198856 VALKIRIA ADRIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA					
							1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.	1,00	214,10	214,10
									Total da Nota:	214,10	
06/02/2015	1119/0-2015	210.000	09/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6992	10510198856 VALKIRIA ADRIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA					
							1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.	1,00	7.707,12	7.707,12
									Total da Nota:	7.707,12	
12/02/2015	1323/0-2015	210.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL					
							1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015	1,00	3.048,12	3.048,12
									Total da Nota:	3.048,12	
12/02/2015	1324/0-2015	210.000	12/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL					
							1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015	1,00	475,82	475,82
									Total da Nota:	475,82	
12/02/2015	1325/0-2015	210.000	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL					
							1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015	1,00	141,16	141,16
									Total da Nota:	141,16	
27/02/2015	1860/0-2015	210.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL					
							1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015	1,00	109.721,45	109.721,45
									Total da Nota:	109.721,45	
27/02/2015	1861/0-2015	210.000	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL					
							1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015	1,00	3.089,12	3.089,12
									Total da Nota:	3.089,12	
27/02/2015	1862/0-2015	210.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL					
							1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015	1,00	8.275,57	8.275,57
									Total da Nota:	8.275,57	
27/02/2015	1863/0-2015	210.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL					
							1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015	1,00	10.252,52	10.252,52



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 172/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	10.252,52
27/02/2015	1864/0-2015	210.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	3.834,68	3.834,68
							Total da Nota:	3.834,68
							Total da Ficha:	147.413,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 173/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
27/02/2015	2010/0-2015	210.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	11.127,00	11.127,00
							Total da Nota:	11.127,00
27/02/2015	2011/0-2015	210.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	29.103,86	29.103,86
							Total da Nota:	29.103,86
							Total da Ficha:	40.230,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 174/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 195

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/02/2015	1037/0-2015	210.000	27/02/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6985	17979401000138	ELIELSON TADEU MARINHO		
		1 Despesa com SERVIÇO. REPOSIÇÃO DE VIDROS nas escolas do ensino infantil, conforme pedido de compra nº 632/2015.			SV	8,00	21,25		170,00
							Total da Nota:		170,00
							Total da Ficha:		170,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 175/447

FICHA: 197

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2015	55/1-2015	210.000	25/02/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME	%	4,17	38,40	160,00
				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 5/1/2015.					
Total da Nota:									160,00
09/02/2015	180/1-2015	210.000	24/02/2015	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	MESES	0,10	38.000,00	3.800,00
				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 170/1/2015.					
Total da Nota:									3.800,00
10/02/2015	1204/0-2015	210.000	10/02/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	7,80	7,80
				1 Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 130258-2 (referente dia 05/02/2015).					
Total da Nota:									7,80
13/02/2015	290/5-2015	210.000	20/02/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.522,00	77,17
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 269/5-2015. RGI 03037673/40 - EMEI Bem Me Quer.					
Total da Nota:									77,17
18/02/2015	1419/0-2015	210.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	5,24	8.961,94	47.000,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento de E.M Girassol, conforme pedido 859/2015.					
Total da Nota:									47.000,00
19/02/2015	1419/1-2015	210.000	19/02/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	0,24	8.962,00	2.190,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento de E.M Girassol, referente a Janeiro/2015, conforme pedido de compra nº 859/1/2015.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 176/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	2.190,00
24/02/2015	1602/0-2015	210.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME				
		1		Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares. Conforme Dispensa Nr.: 21/2015 e pedido 1021/0-2015.	%		16,67	78,00	1.300,00
								Total da Nota:	1.300,00
26/02/2015	1602/1-2015	210.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME				
		1		Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares. Conforme pedido 1021/1-2015.	%		16,67	78,00	1.300,00
								Total da Nota:	1.300,00
27/02/2015	1419/2-2015	210.000	03/03/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
		1		Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da E.M. Girassol - referente o mês de fevereiro/2015. Conforme pedido 859/2-2015.	MESES		0,50	8.962,00	4.481,00
								Total da Nota:	4.481,00
								Total da Ficha:	48.307,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 177/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 198

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2015	1561/0-2015	210.000	24/02/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2015 (108 funcionarios)				108,00	59,04	6.376,32
							Total da Nota:	6.376,32
							Total da Ficha:	6.376,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 178/ 447

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	
02/02/2015	291/8-2015	210.000	10/02/2015	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 270/8-2015. RGI 07158807/80 - Centro Social Creche.			%	0,04	3.522,00	146,81	
Total da Nota:								146,81	
02/02/2015	291/9-2015	210.000	10/02/2015	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 270/9-2015. RGI 07185123/24 - Creche Leoni da Silva Lopes.			%	0,01	3.522,00	48,52	
Total da Nota:								48,52	
10/02/2015	291/10-2015	210.000	11/02/2015	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 270/10-2015. RGI 03040224/70 - Creche Anair Bestel, 03041615/94 - Creche CREAM.			%	0,06	3.522,00	226,41	
Total da Nota:								226,41	
19/02/2015	270/4-2015	210.000	25/02/2015	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 250/4-2015 - Dispensa 1/2015. COD 35037733 - Creche Benjamin Venturelli.			%	0,01	16.200,00	222,97	
Total da Nota:								222,97	
20/02/2015	291/11-2015	210.000	25/02/2015	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 270/11-2015. RGI 03046379/39 - Creche Metodista, 07767251/81 - Creche Yolanda M. Balsevicius.			%	0,32	3.522,00	1.124,96	
Total da Nota:								1.124,96	
24/02/2015	1603/0-2015	210.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME				
	1	Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares. Conforme Dispensa Nr.: 21/2015 e pedido 1022/0-2015.			%	25,00	78,00	1.950,00	
Total da Nota:								1.950,00	
26/02/2015	1603/1-2015	210.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 179/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2015	1603/1-2015	210.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108	MARCIO MEDEIROS TATUI ME		
	1	Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares. Conforme Dispensa Nr.: 21/2015 e pedido 1022/1-2015.			%	25,00	78,00	1.950,00
							Total da Nota:	1.950,00
27/02/2015	270/5-2015	210.000	27/02/2015	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 250/5-2015 - Dispensa 1/2015. COD 35672668 - Creche Yolanda Marchetti.			%	0,05	16.200,00	838,28
							Total da Nota:	838,28
							Total da Ficha:	1.950,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 180/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 214

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
12/02/2015	571/1-2015	262.000	13/02/2015	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 453/1-2015.			%	11,80	5.347,49	63.073,68
							Total da Nota:	63.073,68
12/02/2015	574/1-2015	262.000	13/02/2015	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 de compra nº 456/1-2015.			%	3,58	5.238,24	18.734,05
							Total da Nota:	18.734,05
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 181/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 215

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

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 182/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 216

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/02/2015	1101/0-2015	261.000	09/02/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4763 34811727886	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	121,20	121,20	
							Total da Nota:	121,20	
							Total da Ficha:	121,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 183/ 447

FICHA: 217

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2015	1038/0-2015	261.000	05/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6986 33698016800 LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA				
			1	Pagamento referente a diferença salarial do mês de janeiro/2015.			1,00	594,27	594,27
Total da Nota:									594,27
06/02/2015	1098/0-2015	261.000	09/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2113 00290101875 AMELIA DOS ANJOS				
			1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho.			1,00	151,40	151,40
Total da Nota:									151,40
06/02/2015	1099/0-2015	261.000	09/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2113 00290101875 AMELIA DOS ANJOS				
			1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho.			1,00	15,14	15,14
Total da Nota:									15,14
06/02/2015	1100/0-2015	261.000	09/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2113 00290101875 AMELIA DOS ANJOS				
			1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho.			1,00	208,18	208,18
Total da Nota:									208,18
06/02/2015	1109/0-2015	261.000	09/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6178 28028091806 SILVIA CRISTINA SOUTO				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	113,55	113,55
Total da Nota:									113,55
06/02/2015	1110/0-2015	261.000	09/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6178 28028091806 SILVIA CRISTINA SOUTO				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	85,16	85,16
Total da Nota:									85,16
06/02/2015	1111/0-2015	261.000	09/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6178 28028091806 SILVIA CRISTINA SOUTO				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	149,04	149,04
Total da Nota:									149,04
06/02/2015	1112/0-2015	261.000	09/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6991 26219424824 CRISTIANE MARLOVE SAVOLDI DE SOUSA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	0,70	0,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 184/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	0,70
06/02/2015	1113/0-2015	261.000	09/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6991 26219424824 CRISTIANE MARLOVE SAVOLDI DE SOUSA				
			1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.			1,00	19,21	19,21
								Total da Nota:	19,21
10/02/2015	1223/0-2015	261.000	10/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Fevereiro/2015			1,00	5.082,05	5.082,05
								Total da Nota:	5.082,05
10/02/2015	1224/0-2015	261.000	10/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Fevereiro/2015			1,00	709,00	709,00
								Total da Nota:	709,00
10/02/2015	1225/0-2015	261.000	10/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Fevereiro/2015			1,00	2.134,35	2.134,35
								Total da Nota:	2.134,35
11/02/2015	1242/0-2015	261.000	11/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3270 30629234825 VANESSA FERNANDA MARCHESI				
			1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.			1,00	303,01	303,01
								Total da Nota:	303,01
11/02/2015	1243/0-2015	261.000	11/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3270 30629234825 VANESSA FERNANDA MARCHESI				
			1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.			1,00	15,15	15,15
								Total da Nota:	15,15
11/02/2015	1244/0-2015	261.000	11/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3270 30629234825 VANESSA FERNANDA MARCHESI				
			1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.			1,00	159,08	159,08
								Total da Nota:	159,08
12/02/2015	1326/0-2015	261.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	29.775,97	29.775,97
								Total da Nota:	29.775,97
12/02/2015	1327/0-2015	261.000	12/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	101,70	101,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 185/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	101,70	
12/02/2015	1328/0-2015	261.000	12/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.718,67	1.718,67	
							Total da Nota:	1.718,67	
12/02/2015	1329/0-2015	261.000	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.657,30	2.657,30	
							Total da Nota:	2.657,30	
12/02/2015	1330/0-2015	261.000	12/02/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	943,98	943,98	
							Total da Nota:	943,98	
12/02/2015	1331/0-2015	261.000	12/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	3.223,84	3.223,84	
							Total da Nota:	3.223,84	
19/02/2015	1460/0-2015	261.000	20/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3277	05356831897 EDNA FRAGA DE PROENÇA			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de fevereiro/2015.				1,00	783,51	783,51	
							Total da Nota:	783,51	
19/02/2015	1461/0-2015	261.000	20/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3307	29309289805 ROBERTO CARLOS GABAI			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de fevereiro/2015.				1,00	629,95	629,95	
							Total da Nota:	629,95	
19/02/2015	1462/0-2015	261.000	20/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3632	08828483806 JOÃO FERNANDO FRANÇA			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de fevereiro/2015.				1,00	966,73	966,73	
							Total da Nota:	966,73	
19/02/2015	1463/0-2015	261.000	20/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5416	24675146848 TELMA VIEIRA FERREIRA			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de fevereiro/2015.				1,00	817,56	817,56	
							Total da Nota:	817,56	
26/02/2015	1708/0-2015	261.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7017	21806775883 JULIANA VERNEQUE SIQUEIRA			
	1	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.				1,00	757,01	757,01	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 186/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	757,01
26/02/2015	1709/0-2015	261.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7017 21806775883 JULIANA VERNEQUE SIQUEIRA				
		1	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.				1,00	75,70	75,70
								Total da Nota:	75,70
26/02/2015	1710/0-2015	261.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7017 21806775883 JULIANA VERNEQUE SIQUEIRA				
		1	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.				1,00	208,18	208,18
								Total da Nota:	208,18
27/02/2015	1865/0-2015	261.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	329.005,49	329.005,49
								Total da Nota:	329.005,49
27/02/2015	1866/0-2015	261.000	27/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	261,51	261,51
								Total da Nota:	261,51
27/02/2015	1867/0-2015	261.000	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	33.537,63	33.537,63
								Total da Nota:	33.537,63
27/02/2015	1868/0-2015	261.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	33.969,32	33.969,32
								Total da Nota:	33.969,32
27/02/2015	1869/0-2015	261.000	27/02/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.852,41	1.852,41
								Total da Nota:	1.852,41
27/02/2015	1870/0-2015	261.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	44.755,51	44.755,51
								Total da Nota:	44.755,51
27/02/2015	1871/0-2015	261.000	27/02/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.888,01	1.888,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 187/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.888,01
27/02/2015	1872/0-2015	261.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	233.616,01	233.616,01
							Total da Nota:	233.616,01
							Total da Ficha:	731.285,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 188/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 218

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	2012/0-2015	261.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	58.143,61	58.143,61
							Total da Nota:	58.143,61
27/02/2015	2013/0-2015	261.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	148.348,27	148.348,27
							Total da Nota:	148.348,27
							Total da Ficha:	206.491,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 189/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 219

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2015	1389/0-2015	261.000	12/02/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores eventuais, mes de Fevereiro/2015				1,00	2.075,23	2.075,23
							Total da Nota:	2.075,23
							Total da Ficha:	2.075,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 190/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 220

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		
06/02/2015	1102/0-2015	261.000	09/02/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4763	34811727886	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.212,02	1.212,02
						Total da Nota:		1.212,02	
06/02/2015	1114/0-2015	261.000	09/02/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6991	26219424824	CRISTIANE MARLOVE SAVOLDI DE SOUSA		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.207,66	2.207,66
						Total da Nota:		2.207,66	
26/02/2015	1711/0-2015	261.000	27/02/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7017	21806775883	JULIANA VERNEQUE SIQUEIRA		
		1	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.				1,00	277,57	277,57
						Total da Nota:		277,57	
					Total da Ficha:		3.697,25		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 191/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 221

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2015	1555/0-2015	261.000	24/02/2015	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa de reembolso com pagamento do pessoal do Estado, conforme termo de Convênio de parcerias educacionais Estado/ Município, referente folha do mês de janeiro/2015, conforme ofício Fundeb nº 01366/15.				1,00	45.760,50	45.760,50
							Total da Nota:	45.760,50
							Total da Ficha:	45.760,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 192/ 447

FICHA: 222

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2015	1332/0-2015	262.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.302,15	2.302,15
Total da Nota:									2.302,15
12/02/2015	1333/0-2015	262.000	12/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	23,82	23,82
Total da Nota:									23,82
12/02/2015	1334/0-2015	262.000	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	161,16	161,16
Total da Nota:									161,16
12/02/2015	1335/0-2015	262.000	12/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	739,35	739,35
Total da Nota:									739,35
26/02/2015	1731/0-2015	262.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7018	02915667829 EDNEIA MARIA DE ALMEIDA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.892,53	1.892,53
Total da Nota:									1.892,53
26/02/2015	1732/0-2015	262.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7018	02915667829 EDNEIA MARIA DE ALMEIDA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	283,88	283,88
Total da Nota:									283,88
26/02/2015	1733/0-2015	262.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7018	02915667829 EDNEIA MARIA DE ALMEIDA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	439,08	439,08
Total da Nota:									439,08
26/02/2015	1734/0-2015	262.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7018	02915667829 EDNEIA MARIA DE ALMEIDA			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	45,53	45,53



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 193/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	45,53
27/02/2015	1873/0-2015	262.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	57.299,82	57.299,82
								Total da Nota:	57.299,82
27/02/2015	1874/0-2015	262.000	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.708,67	1.708,67
								Total da Nota:	1.708,67
27/02/2015	1875/0-2015	262.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	7.120,84	7.120,84
								Total da Nota:	7.120,84
27/02/2015	1876/0-2015	262.000	27/02/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	51,08	51,08
								Total da Nota:	51,08
27/02/2015	1877/0-2015	262.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	9.601,82	9.601,82
								Total da Nota:	9.601,82
27/02/2015	1878/0-2015	262.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	8.754,26	8.754,26
								Total da Nota:	8.754,26
								Total da Ficha:	90.423,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 194/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 223

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	2014/0-2015	262.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	7.243,07	7.243,07
							Total da Nota:	7.243,07
27/02/2015	2015/0-2015	262.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	17.935,76	17.935,76
							Total da Nota:	17.935,76
							Total da Ficha:	25.178,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 195/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 224

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2015	1735/0-2015	262.000	27/02/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7018 02915667829	EDNEIA MARIA DE ALMEIDA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	290,19	290,19
							Total da Nota:	290,19
							Total da Ficha:	290,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 196/ 447

FICHA: 225

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2015	327/1-2015	262.000	02/03/2015	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 332/1/2015.			LT	265,23	2,45	649,55	
Total da Nota:								649,55	
02/02/2015	327/2-2015	262.000	02/03/2015	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 332/2/2015.			LT	4.933,29	2,45	12.081,63	
Total da Nota:								12.081,63	
02/02/2015	327/3-2015	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 332/3/2015.			LT	4.140,48	2,45	10.140,03	
Total da Nota:								10.140,03	
02/02/2015	333/1-2015	262.000	02/03/2015	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 340/1/2015.			LT	910,92	2,45	2.230,85	
Total da Nota:								2.230,85	
05/02/2015	388/1-2015	262.000	02/03/2015	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 363/1-2015.			LT	137,45	2,45	336,62	
Total da Nota:								336,62	
05/02/2015	388/2-2015	262.000	02/03/2015	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 363/2-2015.			LT	194,68	2,45	476,77	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 197/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	476,77
09/02/2015	1153/0-2015	262.000	16/03/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP			
		1 Despesa com Caixas organizadoras em polionda com tampa - cristal ou transparente. Dimensões 40x40x30. Para atender as escolas de Ensino Municipal, conforme pedido de compra nº 697/2015.			UN	400,00	16,92	6.768,00
							Total da Nota:	6.768,00
10/02/2015	388/3-2015	262.000	02/03/2015	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 363/3-2015.			LT	238,35	2,45	583,72
							Total da Nota:	583,72
10/02/2015	388/4-2015	262.000	02/03/2015	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 363/4-2015.			LT	230,00	2,45	563,27
							Total da Nota:	563,27
12/02/2015	327/3-2015 - 01	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Anulação da Nota nº 327/3-2015. Valor incorreto. Conforme pedido 834/0-2015.				1,00	-10.140,03	-10.140,03
							Total da Nota:	-10.140,03
12/02/2015	327/4-2015	262.000	02/03/2015	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 332/4/2015.			LT	4.199,80	2,45	10.285,31
							Total da Nota:	10.285,31
23/02/2015	1523/0-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 965/2015.			LT	426,46	2,60	1.108,35
							Total da Nota:	1.108,35
24/02/2015	1604/0-2015	262.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7006 21152325000160 HELENA DA SILVA BUENO MAGGIO			
		1 Despesa com LIVRO PONTO DE DOCENTE			UN	60,00	25,60	1.536,00
		2 DIÁRIO DE CLASSE			UN	1.000,00	2,00	2.000,00
		3 LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO, para utilização em unidades escolares. Conforme Dispensa Nr.: 28/2015 e pedido 1027/0-2015.			UN	60,00	23,50	1.410,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 198/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	4.946,00	
26/02/2015	1604/1-2015	262.000	25/03/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	7006 21152325000160 HELENA DA SILVA BUENO MAGGIO				
	1	Despesa com LIVRO PONTO DE DOCENTE			UN	60,00	25,60	1.536,00	
	2	DIÁRIO DE CLASSE			UN	1.000,00	2,00	2.000,00	
	3	LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO, para utilização em unidades escolares. Conforme Dispensa Nr.: 28/2015 e pedido 1027/1-2015.			UN	60,00	23,50	1.410,00	
							Total da Nota:	4.946,00	
							Total da Ficha:	12.822,35	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 199/ 447

FICHA: 227

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2015	271/2-2015	262.000	10/02/2015	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 251/2-2015 - Dispensa 1/2015. COD 36118400 - EM João de Barro.			%	0,38	16.200,00	6.192,40	
Total da Nota:								6.192,40	
02/02/2015	292/10-2015	262.000	10/02/2015	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 271/10-2015. RGI 04321769/93 - Escola Ana Benta, 06356211/18 - Escola Oscar Kurtz, 07903672/46 - Escola João Laurindo da Silva.			%	0,03	3.522,00	115,14	
Total da Nota:								115,14	
04/02/2015	271/3-2015	262.000	13/02/2015	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 251/3-2015 - Dispensa 1/2015. COD 28960076 - EMEF Oscar Kurtz,18011152 - Escola Jacyra Landim Stori, 18415091 - Escola Mieldazis, 31807526 - Escola Mieldazis (quadra), 32634153 - EMEF José C. Tall., 31423787 - EMEF Jacyra L. Stori, 18011136 - Escola CDHU, 18011373 - EM Elias Jorge, 18011624 - EM Akiko Ikeda, 18415202 - EM Monsenhor Pedro, 18011985 - EM Ferreira das Almas, 18011993 - EMEF André Franco Montoro, 18012213 - EM Dona Clementina Correia, 18012221 - Escola João Laurindo da Silva, 18012248 - EM Bairro Taquaral, 18012272 - Escola Angelino Sudário, 29088836 - EMEF Ana Benta, 18012124 - Escola Bairro dos Tomés.			%	0,79	16.200,00	12.825,25	
Total da Nota:								12.825,25	
04/02/2015	271/4-2015	262.000	23/02/2015	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 251/4-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011616 - Supletivo.			%	0,05	16.200,00	844,81	
Total da Nota:								844,81	
05/02/2015	15/1-2015	262.000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3089 58732058000100 PANINI BRASIL LTDA				
	1	Despesa com Assinatura revista Turma da Mônica + Pelézinho			UN	63,33	205,70	13.027,67	
	2	Assinatura revista Turma da Mônica Jovem - Chico Bento Moço, conforme pedido de compra nº 30/1-2015.			UN	25,00	225,00	5.625,00	
Total da Nota:								18.652,67	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 200/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2015	93/1-2015	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 de compra nº 85/1-2015. Inexigibilidade Nr.: 17/2014.	UN		58,33	561,06	32.728,50
Total da Nota:									32.728,50
05/02/2015	247/5-2015	262.000	09/02/2015	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 236/5-2015. FONE: 3542 1508 - Escola Jacyra L. Stori.	%		0,03	4.201,37	138,33
Total da Nota:									138,33
10/02/2015	292/11-2015	262.000	11/02/2015	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 271/11-2015. RGI 03039381/70 - Escola Isolina.	%		0,09	3.522,00	301,12
Total da Nota:									301,12
10/02/2015	292/12-2015	262.000	11/02/2015	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 271/12-2015. RGI 06146727/83 - Escola Elias Jorge, 03041542/02 - Escola Elias Jorge.	%		0,08	3.522,00	265,94
Total da Nota:									265,94
10/02/2015	292/13-2015	262.000	11/02/2015	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 271/13-2015. RGI 03046975/91 - EM Clementina Correia.	%		0,05	3.522,00	189,52
Total da Nota:									189,52
13/02/2015	292/14-2015	262.000	20/02/2015	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 271/14-2015. RGI 03039249/77 - Mieldazis.	%		0,15	3.522,00	537,28
Total da Nota:									537,28
13/02/2015	292/15-2015	262.000	20/02/2015	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 271/15-2015. RGI 07099737/30 - Escola Jornalista.	%		0,12	3.522,00	428,38
Total da Nota:									428,38
19/02/2015	247/6-2015	262.000	20/02/2015	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 236/6-2015. FONE: 3542 1538 - Escola Monsenhor Pedro.	%		0,00	4.201,37	11,24



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 201/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
								Total da Nota:	11,24
19/02/2015	271/5-2015	262.000	25/02/2015	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 251/5-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011616 - Supletivo.				%		0,11	16.200,00	1.702,70
								Total da Nota:	1.702,70
20/02/2015	292/16-2015	262.000	25/02/2015	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 271/16-2015. RGI 05867714/33 - Escola Bº Taquaral.				%		0,01	3.522,00	26,95
								Total da Nota:	26,95
20/02/2015	292/17-2015	262.000	25/02/2015	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 271/17-2015. RGI 03042364/38 - Escola Jacyra.				%		0,07	3.522,00	245,32
								Total da Nota:	245,32
23/02/2015	247/7-2015	262.000	23/02/2015	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 236/7-2015. FONE: 3542 1237 - EM Maria Conceição L. Mieldazis.				%		0,02	4.201,37	72,77
								Total da Nota:	72,77
25/02/2015	1640/0-2015	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 1043/0-2015 - Inexigibilidade Nr.: 17/2013.				%		0,83	4.201,36	3.500,00
								Total da Nota:	3.500,00
27/02/2015	1767/0-2015	262.000	02/03/2015	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE				
	1 Despesa com GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, para veículos placa EHE0108, EHE0113, conforme pedido de compra nº 1152/2015.				SV		2,00	149,00	298,00
								Total da Nota:	298,00
								Total da Ficha:	3.798,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 202/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 228

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2015	1562/0-2015	262.000	24/02/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2015 (312 funcionarios)				312,00	59,04	18.420,48
							Total da Nota:	18.420,48
							Total da Ficha:	18.420,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 203/ 447

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
12/02/2015	153/1-2015	262.000	13/02/2015	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 141/1-2015. TP 39/2014.			%	2,36	5.238,21	12.338,08
							Total da Nota:	12.338,08
12/02/2015	570/1-2015	262.000	13/02/2015	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 451/1-2015.			%	14,42	5.347,48	77.100,00
							Total da Nota:	77.100,00
12/02/2015	601/1-2015	262.000	13/02/2015	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 479/1-2015 = ADITAMENTO CONTRATO 357/2014 = TP 39/2014.			%	1,28	5.238,15	6.712,17
							Total da Nota:	6.712,17
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 204/ 447

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
09/02/2015	1192/0-2015	261.000	09/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469 08345170862	DINA LUCIA DE FREITAS	1,00	654,05	654,05
			1 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho.						
Total da Nota:									654,05
09/02/2015	1193/0-2015	261.000	09/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469 08345170862	DINA LUCIA DE FREITAS	1,00	163,51	163,51
			1 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho.						
Total da Nota:									163,51
09/02/2015	1194/0-2015	261.000	09/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469 08345170862	DINA LUCIA DE FREITAS	1,00	345,19	345,19
			1 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho.						
Total da Nota:									345,19
09/02/2015	1195/0-2015	261.000	09/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469 08345170862	DINA LUCIA DE FREITAS	1,00	411,06	411,06
			1 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho.						
Total da Nota:									411,06
10/02/2015	1226/0-2015	261.000	10/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.926,62	5.926,62
			1 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Fevereiro/2015						
Total da Nota:									5.926,62
10/02/2015	1227/0-2015	261.000	10/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.482,90	1.482,90
			1 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Fevereiro/2015						
Total da Nota:									1.482,90
12/02/2015	1336/0-2015	261.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.309,81	7.309,81
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015						
Total da Nota:									7.309,81
12/02/2015	1337/0-2015	261.000	12/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.075,73	2.075,73
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 205/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	2.075,73
12/02/2015	1338/0-2015	261.000	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	1.251,41	1.251,41
								Total da Nota:	1.251,41
19/02/2015	1464/0-2015	261.000	20/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6358	36627198860 ANA PAULA DE FREITAS			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de fevereiro/2015.			1,00	218,93	218,93
								Total da Nota:	218,93
19/02/2015	1465/0-2015	261.000	20/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6034	29381246866 ELISSA CRISTIANE DE CARVALHO			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de fevereiro/2015.			1,00	494,89	494,89
								Total da Nota:	494,89
19/02/2015	1466/0-2015	261.000	20/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7003	32055831836 SIMONE PETRECA DE QUEIRÓZ			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de fevereiro/2015.			1,00	510,97	510,97
								Total da Nota:	510,97
27/02/2015	1879/0-2015	261.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	116.420,60	116.420,60
								Total da Nota:	116.420,60
27/02/2015	1880/0-2015	261.000	27/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	3.036,69	3.036,69
								Total da Nota:	3.036,69
27/02/2015	1881/0-2015	261.000	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	22.715,99	22.715,99
								Total da Nota:	22.715,99
27/02/2015	1882/0-2015	261.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	18.757,41	18.757,41
								Total da Nota:	18.757,41
27/02/2015	1883/0-2015	261.000	27/02/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	1.180,12	1.180,12



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 206/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
							Total da Nota:	1.180,12	
27/02/2015	1884/0-2015	261.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	7.268,47	7.268,47
							Total da Nota:	7.268,47	
27/02/2015	1885/0-2015	261.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.464,92	2.464,92
							Total da Nota:	2.464,92	
							Total da Ficha:	192.689,27	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 207/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 233

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	2016/0-2015	261.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	15.136,37	15.136,37
							Total da Nota:	15.136,37
27/02/2015	2017/0-2015	261.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	40.456,48	40.456,48
							Total da Nota:	40.456,48
							Total da Ficha:	55.592,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 208/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 234

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2015	1638/0-2015	261.000	26/02/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7015 25203564809	RENATA LIMA CARVALHO DE QUEIROZ		
	1	Pagamento eventual, referente a hora/aulas ministradas em janeiro/2015.				1,00	163,62	163,62
							Total da Nota:	163,62
							Total da Ficha:	163,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 209/ 447

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/02/2015	1514/0-2015	262.000	01/04/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR. (com amostra).			LT	150,00	3,34	501,00
	2	Vassoura de nylon, cabo encapado, rosca de material plástico. (c/ amostra), para uso em pré escola. Conforme pedido 937/0-2015.			UN	35,00	7,00	245,00
Total da Nota:								746,00
23/02/2015	1517/0-2015	262.000	01/04/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	Despesa com Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 und.) (com amostra), para uso em pré escola. Conforme pedido 938/0-2015.			PCT	70,00	4,62	323,40
Total da Nota:								323,40
23/02/2015	1518/0-2015	262.000	12/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Despesa com limpador multiuso uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml. Com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade. Composição: tensuativo aniônico e não aniônico, solvente, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. (com amostra).			FRC	500,00	3,20	1.600,00
	2	luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (com amostra).			PR	90,00	4,99	449,10
	3	luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho médio, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (com amostra).			PR	90,00	4,99	449,10
	4	luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho			PR	100,00	4,99	499,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 210/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/02/2015	1518/0-2015	262.000	12/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
		pequeno, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (com amostra), para uso em pré escola. Conforme pedido 940/0-2015.						
Total da Nota:								2.997,20
23/02/2015	1521/0-2015	262.000	17/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME			
		1 Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros. (com amostra).			GL	265,00	8,84	2.342,60
		2 Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros.			UN	15,00	25,95	389,25
		3 mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esquiço e adaptador de 1/2" e 3/4", com 15 metros de comprimento. (com amostra), para uso em pré escola. Conforme pedido 941/0-2015.			UN	10,00	44,98	449,80
Total da Nota:								3.181,65
23/02/2015	1524/0-2015	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 Despesa com Balde plástico com tampa 10 litros.			UN	8,00	9,93	79,44
		2 Balde plástico sem tampa com alça metálica 10 litros.			UN	35,00	6,15	215,25
		3 Balde plástico sem tampa com alça metálica 10 litros.			UN	10,00	19,95	199,50
		4 Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos, acondicionado em frascos plástico de 500ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número de telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzenos Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. (com amostra).			FRC	250,00	2,35	587,50
		5 Pá de lixo metálica tamanho aproximado 1 metro de altura. Cabo plastificado.			UN	25,00	9,60	240,00
		6 Pano de copa e cozinha; composto de 100% algodão; alvejado; medida mínima de 40x76cm, com bainha; na cor branca; liso, etiqueta resolução da conmetro n.02/2008, em tecido grosso e de alta gramatura. (com amostra).			UN	250,00	3,10	775,00
		7 rodo 40cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E. V.A, base em madeira. (com amostra).			UN	50,00	6,50	325,00
		8 rodo 60cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. (com amostra).			UN	50,00	11,95	597,50
		9 Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. (com amostra), para uso em pré escola. Conforme pedido 944/0-2015.			PCT	100,00	4,60	460,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 211/447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	3.479,19
23/02/2015	1525/0-2015	262.000	17/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
	1			Despesa com papel higiênico branco alcalino, macio, em rolo medindo 10cm de largura x 30 metros de comprimento, folha dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470. Em pacote contendo 4 rolos cada, acondicionado em fardo com 64 unidades. (com amostra), para uso em pré escola. Conforme pedido 945/0-2015.	FD	100,00	74,74	7.474,00
							Total da Nota:	7.474,00
23/02/2015	1528/0-2015	262.000	17/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1			Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precipitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente. (com amostra).	FRC	150,00	3,90	585,00
	2			detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. (com amostra), para uso em pré escola. Conforme pedido 946/0-2015.	FRC	800,00	1,38	1.104,00
							Total da Nota:	1.689,00
23/02/2015	1534/0-2015	262.000	01/04/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	6090 17296225000130 LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HIG. ESCR. LTC			
	1			Despesa com Toalha de papel folha simples interfolhadas de 03 dobras, na cor branca. Pacote com 250 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. Acondicionados em fardo de papel kraft resistente com 5 pacotes de 250 folhas. (c/ amostra), para uso em pré escola. Conforme pedido 947/0-2015.	PCT	110,00	20,47	2.251,70
							Total da Nota:	2.251,70
23/02/2015	1536/0-2015	262.000	25/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD			
	1			Despesa com Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40x60cm. (com amostra).	UN	250,00	2,45	612,50
	2			Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75x45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura. (com amostra).	UN	400,00	4,17	1.668,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 212/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2015	1536/0-2015	262.000	25/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401	17260263000132	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD	
		3 Sabão em pó de 1000grs, com amaciante, embalagem em caixa de papelão, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, triplo lifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestiril bife Neil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. (c/ amostra).			KG	1.000,00	5,51	5.510,00
		4 Sabonete líquido com teor cosmético, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce. (c/ amostra).			GL	50,00	18,20	910,00
		5 Tapete antiderrapante em fibra de vinil sintética não espumado, em borracha, medida mínima de 0,65x0,40 metros, para uso em pré escola. Conforme pedido 948/0-2015.			UN	50,00	22,83	1.141,50
							Total da Nota:	9.842,00
24/02/2015	1605/0-2015	262.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7006	21152325000160	HELENA DA SILVA BUENO MAGGIO	
		1 Despesa com LIVRO PONTO DE DOCENTE			UN	40,00	25,60	1.024,00
		2 DIÁRIO DE CLASSE			UN	500,00	2,00	1.000,00
		3 LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO, para utilização em unidades escolares. Conforme Dispensa Nr.: 28/2015 e pedido 1028/0-2015.			UN	40,00	23,50	940,00
							Total da Nota:	2.964,00
26/02/2015	1605/1-2015	262.000	25/03/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	7006	21152325000160	HELENA DA SILVA BUENO MAGGIO	
		1 Despesa com LIVRO PONTO DE DOCENTE			UN	40,00	25,60	1.024,00
		2 DIÁRIO DE CLASSE			UN	500,00	2,00	1.000,00
		3 LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO, para utilização em unidades escolares. Conforme Dispensa Nr.: 28/2015 e pedido 1028/1-2015.			UN	40,00	23,50	940,00
							Total da Nota:	2.964,00
							Total da Ficha:	34.948,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 213/ 447

FICHA: 238

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2015	293/2-2015	262.000	10/02/2015	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 272/2-2015. RGI 03040725/75 - Escola Balangá.	%		0,01	3.522,00	48,52	
Total da Nota:									48,52
04/02/2015	272/1-2015	262.000	19/02/2015	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 252/1-2015. Dispensa 1/2015. COD 18011470 - EMEI Bem Me Quer, 18011497 - EMEI Luz do Sol, 18011640 - Pré Escola São Francisco, 18011608 - Parquinho Recanto M. L. Tall., 18011799 - Pré Escola Balangá, 18011594 - Pré Escola Infantil.	%		0,12	16.200,00	1.912,97	
Total da Nota:									1.912,97
12/02/2015	248/2-2015	262.000	13/02/2015	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 237/2-2015. FONE: 3542 2181 - EMEI Bem Me Quer, 3542 1171 - Pré Escola Maria L. Tallarico, 3542 2226 - Pré Escola Balangá, 3542 5505 - Pré Escola Luz do Sol.	%		0,14	4.201,36	600,20	
Total da Nota:									600,20
18/02/2015	1421/0-2015	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI				
		1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Instituição Infantil CREAR, conforme pedido de compra nº 861/2015.	MESES		6,00	7.250,00	43.500,00	
Total da Nota:									43.500,00
19/02/2015	1421/1-2015	262.000	19/02/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI				
		1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Instituição Infantil CREAR, referente a Janeiro/2015, conforme pedido de compra nº 861/1/2015.	MESES		1,00	7.250,00	7.250,00	
Total da Nota:									7.250,00
20/02/2015	1472/0-2015	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC				
		1	Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento da E.M. "Maria Borges Domingues Bugni", conforme pedido de compra nº 922/2015.	MESES		4,56	8.341,93	38.000,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 214/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	38.000,00
23/02/2015	1472/1-2015	262.000	23/02/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
		1 Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento da E.M. "Maria Borges Domingues Bugni", conforme pedido de compra nº 922/01/2015, referente ao mês de janeiro/2015.			MESES	0,56	8.342,00	4.632,00
							Total da Nota:	4.632,00
24/02/2015	1586/0-2015	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho			UN	580,00	3,35	1.943,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	580,00	5,30	3.074,00
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 999/0-2015.			UN	290,00	13,71	3.975,90
							Total da Nota:	8.992,90
24/02/2015	1587/0-2015	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN			UN	580,00	9,10	5.278,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1000/0-2015.			UN	290,00	15,50	4.495,00
							Total da Nota:	9.773,00
24/02/2015	1588/0-2015	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
		1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1001/0-2015.			UN	1.744,00	2,00	3.488,00
							Total da Nota:	3.488,00
27/02/2015	1472/2-2015	262.000	03/03/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento da E.M Maria Borges Domingues Bugni - referente o mês de fevereiro/2015. Conforme pedido 922/2-2015.			MESES	0,50	8.342,00	4.171,00
							Total da Nota:	4.171,00
27/02/2015	1766/0-2015	262.000	02/03/2015	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADI			
		1 Despesa com GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, para veículo placa EHE0118, conforme pedido de compra nº 1151/2015.			SV	1,00	149,00	149,00
							Total da Nota:	149,00
							Total da Ficha:	103.902,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 215/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 239

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2015	1564/0-2015	262.000	24/02/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2015 (74 funcionarios)				74,00	59,04	4.368,96
							Total da Nota:	4.368,96
							Total da Ficha:	4.368,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 216/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 240

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2015	1415/0-2015	262.000	12/03/2015	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6474	18091804000109	SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM/ME	
	1	Despesa com Drive DVD Gravador DVD-RW			KIT	4,00	1.520,00	6.080,00
		Memória De no mínimo 4 GB DDR3 - 1333 Mhz ou superior						
		Gabinete Tipo Torre, 4 Baias Black Piano com Fonte Slot´s de Expansão: 7						
		Placa Mãe Soquete LGA 1155,slot pci Express, pci, USB 3.0, saída DVI eVGA sata mínimo 4						
		Placa de rede wireless Compatível com linux						
		HD SATA DE 500 GB						
		Placa de vídeo off board Compatível Linux						
		Teclado Usb preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas						
		Mouse Usb preto com scroll, óptico, para uso na Educação Infantil. Conforme pedido						
		844/0-2015.						
							Total da Nota:	6.080,00
							Total da Ficha:	6.080,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 217/447

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
12/02/2015	1339/0-2015	261.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	714,57	714,57
Total da Nota:									714,57
12/02/2015	1340/0-2015	261.000	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	109,17	109,17
Total da Nota:									109,17
19/02/2015	1426/0-2015	261.000	19/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6999	41906803897 CAMILA DE CASSIA PINHEIRO			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	344,06	344,06
Total da Nota:									344,06
19/02/2015	1427/0-2015	261.000	19/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6999	41906803897 CAMILA DE CASSIA PINHEIRO			
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	66,16	66,16
Total da Nota:									66,16
27/02/2015	1886/0-2015	261.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	42.144,17	42.144,17
Total da Nota:									42.144,17
27/02/2015	1887/0-2015	261.000	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	79,40	79,40
Total da Nota:									79,40
27/02/2015	1888/0-2015	261.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	810,52	810,52
Total da Nota:									810,52
27/02/2015	1889/0-2015	261.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	3.674,25	3.674,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 218/ 447

FICHA: 241

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	3.674,25
								Total da Ficha:	47.942,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 219/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 242

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	2018/0-2015	261.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	3.898,65	3.898,65
							Total da Nota:	3.898,65
27/02/2015	2019/0-2015	261.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	9.985,62	9.985,62
							Total da Nota:	9.985,62
							Total da Ficha:	13.884,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 220/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 243

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2015	1390/0-2015	261.000	12/02/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores eventuais, mes de Fevereiro/2015				1,00	818,10	818,10
							Total da Nota:	818,10
							Total da Ficha:	818,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 221/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 245

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/02/2015	1527/0-2015	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
		1		Despesa com Balde plástico com tampa 10 litros.	UN	9,00	9,93	89,37	
		2		Balde plástico sem tampa com alça metálica 10 litros.	UN	15,00	6,15	92,25	
		3		Balde plástico sem tampa com alça metálica 10 litros.	UN	10,00	19,95	199,50	
		4		Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos, acondicionado em frascos plástico de 500ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número de telefone do Centro de Assintência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzanos Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. (com amostra).	FRC	250,00	2,35	587,50	
		5		Pá de lixo metálica tamanho aproximado 1 metro de altura. Cabo plastificado.	UN	25,00	9,60	240,00	
		6		Pano de copa e cozinha; composto de 100% algodão; alvejado; medida mínima de 40x76cm, com bainha; na cor branca; liso, etiqueta resolução da conmetro n.02/2008, em tecido grosso e de alta gramatura. (com amostra).	UN	250,00	3,10	775,00	
		7		rodo 40cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E. V.A, base em madeira. (com amostra).	UN	50,00	6,50	325,00	
		8		rodo 60cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. (com amostra).	UN	50,00	11,95	597,50	
		9		Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. (com amostra). Para uso na Pré Escola, conforme pedido de compra nº 953/2015.	PCT	150,00	4,60	690,00	
							Total da Nota:	3.596,12	
23/02/2015	1529/0-2015	262.000	17/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME		
		1		Despesa com papel higiênico branco alcalino, macio, em rolo medindo 10cm de largurax 30metros de comprimento, folha dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470. Em pacote contendo 4 rolos cada, acondicionado em fardo com 64 unidades. (com amostra). Conforme pedido de compra nº 954/2015.	FD	200,00	74,74	14.948,00	
							Total da Nota:	14.948,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 222/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
23/02/2015	1530/0-2015	262.000	17/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente. (com amostra).			FRC		1.000,00	3,90	3.900,00
	2	detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. (com amostra). Conforme pedido de compra nº 955/2015.			FRC		1.341,00	1,38	1.850,58
Total da Nota:									5.750,58
23/02/2015	1531/0-2015	262.000	01/04/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	6090 17296225000130 LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HIG. ESCR. LTC				
	1	Despesa com Toalha de papel folha simples interfolhadas de 03 dobras, na cor branca. Pacote com 250 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. Acondicionados em fardo de papel kraft resistente com 5 pacotes de 250 folhas. (c/ amostra). Conforme pedido de compra nº 956/2015.			PCT		125,00	20,47	2.558,75
Total da Nota:									2.558,75
23/02/2015	1532/0-2015	262.000	17/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD				
	1	Despesa com Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, cor laranja, nas medidas aproximadas de 40x60cm. (com amostra).			UN		250,00	2,45	612,50
	2	Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75x45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura. (com amostra).			UN		400,00	4,17	1.668,00
	3	Sabão em pó de 1000grs, com amaciante, embalagem em caixa de papelão, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, triplo fosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestiril bife Neil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. (c/ amostra).			KG		1.500,00	5,51	8.265,00
	4	Sabonete líquido com teor cosmético, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce. (c/ amostra).			GL		50,00	18,20	910,00
	5	Tapete antiderrapante em fibra de vinil sintética não espumado, em borracha, medida mínima de 0,65x0,40 metros. Conforme pedido de compra nº 957/2015.			UN		50,00	22,83	1.141,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 223/ 447

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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 224/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
23/02/2015	1547/0-2015	262.000	17/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME
		1 Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, piaas, tipo comum, galão com 5 litros. (com amostra).			GL265,008,842.342,60
		2 Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros.			UN26,0025,95674,70
		3 mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliester trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esquicho e adaptador de 1/2" e 3/4", com 15 metros de comprimento. (com amostra), para uso na educação infantil. Conforme pedido 952/0-2015.			UN12,0044,98539,76
					Total da Nota:3.557,06
					Total da Ficha:47.993,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 225/ 447

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
04/02/2015	273/3-2015	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 253/3-2015 - Dispensa 1/2015. COD 32945396 - Creche Leoni da Silva Lopes, 18011810 - Creche CREAM, 18011772 - Creche Anair Bestel.			%	0,00	16.200,00	37,24
Total da Nota:								37,24
04/02/2015	273/4-2015	262.000	25/02/2015	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 253/4-2015 - Dispensa 1/2015. COD 12951307 - EMEI Metodista.			%	0,04	16.200,00	583,62
Total da Nota:								583,62
05/02/2015	273/3-2015 - 01	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Anulação da Nota nº 273/3-2015. Valor indevido, conforme pedido 641/0-2015.				1,00	-37,24	-37,24
Total da Nota:								-37,24
05/02/2015	273/5-2015	262.000	05/02/2015	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 253/5-2015 - Dispensa 1/2015. COD 36731277 - Creche Cristiano Lucas.			%	0,06	16.200,00	1.007,21
Total da Nota:								1.007,21
05/02/2015	273/6-2015	262.000	19/02/2015	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 253/6-2015. COD 32945396 Creche Leoni da Silva Lopes, 18011810 - Creche CREAM, 18011772 - Creche Anair Bestel.			%	0,07	16.200,00	1.200,60
Total da Nota:								1.200,60
10/02/2015	273/7-2015	262.000	11/02/2015	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 253/7-2015. COD 36731277 - Creche Cristiano Lucas.			%	0,04	16.200,00	593,79
Total da Nota:								593,79
10/02/2015	273/8-2015	262.000	20/02/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 226/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
10/02/2015	273/8-2015	262.000	20/02/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	16.200,00	61,95
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 253/8-2015 - Dispensa 1/2015. COD 33045879 - Creche Maria Borges.						
								Total da Nota:	61,95
11/02/2015	242/7-2015	262.000	11/02/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	4.201,36	145,48
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 230/7-2015. FONE: 3542 3181 - Creche Yolanda Balsevicius.						
								Total da Nota:	145,48
11/02/2015	242/8-2015	262.000	11/02/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,10	4.201,36	435,20
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 230/8-2015. FONE: 3542 5662 - Creche Leoni da Silva Lopes, 3542 2984 - Creche Padre Henrique.						
								Total da Nota:	435,20
12/02/2015	242/9-2015	262.000	13/02/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	4.201,36	143,50
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 230/9-2015. FONE: 3542 6100 - Creche Alice Dias.						
								Total da Nota:	143,50
18/02/2015	1420/0-2015	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	6,76	8.962,05	60.544,00
		1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento de E.M Girassol, conforme pedido 860/2015.						
								Total da Nota:	60.544,00
18/02/2015	1425/0-2015	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI	MESES	6,00	7.250,00	43.500,00
		1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Instituição Infantil CREAM. Conforme Dispensa Nr.: 22/2015 e pedido 862/0-2015.						
								Total da Nota:	43.500,00
19/02/2015	1420/1-2015	262.000	19/02/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	0,76	8.962,00	6.772,00
		1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento de E.M Girassol, referente a Janeiro/2015, conforme pedido de compra nº 860/1/2015.						
								Total da Nota:	6.772,00
20/02/2015	294/2-2015	262.000	25/02/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 227/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2015	294/2-2015	262.000	25/02/2015	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 273/2-2015. RGI 03046244/46 - EM Virginia Souto Bonin.			%	0,10	3.522,00	366,22
Total da Nota:								366,22
20/02/2015	294/3-2015	262.000	25/02/2015	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 273/3-2015. RGI 03042645/63 - Creche Maria Borges.			%	0,12	3.522,00	439,27
Total da Nota:								439,27
20/02/2015	1473/0-2015	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1	Despesa com Locação de imóvel para fins de funcionamento da E.M. "Maria Borges Domingues Bugni", conforme pedido de compra nº 923/2015.			MESES	7,44	8.342,04	62.104,00
Total da Nota:								62.104,00
23/02/2015	242/10-2015	262.000	23/02/2015	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 230/10-2015. FONE: 3542 4652 - EM Professora Maria Borges.			%	0,08	4.201,36	318,67
Total da Nota:								318,67
23/02/2015	1473/1-2015	262.000	23/02/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1	Despesa com Locação de imóvel para fins de funcionamento da E.M. "Maria Borges Domingues Bugni", conforme pedido de compra nº 923/01/2015, referente ao mês de janeiro/2015.			MESES	0,44	8.342,00	3.710,00
Total da Nota:								3.710,00
24/02/2015	1584/0-2015	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 997/0-2015.			UN	1.744,00	2,50	4.360,00
Total da Nota:								4.360,00
24/02/2015	1585/0-2015	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 998/0-2015.			UN	1.744,00	2,00	3.488,00
Total da Nota:								3.488,00
25/02/2015	1585/1-2015	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários. Conforme pedido 998/1-2015.			UN	88,00	2,00	176,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 228/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	176,00
26/02/2015	273/9-2015	262.000	26/02/2015	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 253/9-2015.			%	0,02	16.200,00	242,89
		COD 32494475 - Creche CAS.						
							Total da Nota:	242,89
26/02/2015	1585/1-2015 - 01	262.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1585/1-2015, pedido incorreto. Conforme pedido 1079/0-2015.				1,00	-176,00	-176,00
							Total da Nota:	-176,00
27/02/2015	1420/2-2015	262.000	03/03/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da E.M. Girassol - referente o mês de fevereiro de 2015. Conforme pedido 860/2-2015.			MESES	0,50	8.962,00	4.481,00
							Total da Nota:	4.481,00
27/02/2015	1425/1-2015	262.000	03/03/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Instituição Infantil CREAR - referente o mês de fevereiro/2015. Conforme pedido 862/1-2015.			MESES	1,00	7.250,00	7.250,00
							Total da Nota:	7.250,00
27/02/2015	1473/2-2015	262.000	03/03/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento da E.M. Maria Borges Domingues Bugni - referente o mês de fevereiro/2015. Conforme pedido 923/2-2015.			MESES	0,50	8.342,00	4.171,00
							Total da Nota:	4.171,00
							Total da Ficha:	173.996,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 229/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 248

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2015	1565/0-2015	262.000	24/02/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2015 (52 funcionarios)				52,00	59,04	3.070,08
							Total da Nota:	3.070,08
							Total da Ficha:	3.070,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 230/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 249

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
13/02/2015	1394/0-2015	262.000	12/03/2015	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6474 18091804000109 SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM/ME
	1	Despesa com Drive DVD Gravador DVD-RW Memória De no mínimo 4 GB DDR3 - 1333 Mhz ou superior Gabinete Tipo Torre, 4 Baías Black Piano com Fonte Slot´s de Expansão: 7 Placa Mãe Soquete LGA 1155,slot pci Express, pci, USB 3.0, saída DVI eVGA sata mínimo 4 Placa de rede wireless Compatível com linux HD SATA DE 500 GB Placa de vídeo off board Compatível Linux Teclado Usb preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas Mouse Usb preto com scroll, óptico, para uso em creches, conforme pedido de compra nº 846/2015.		KIT	4,001.520,006.080,00
Total da Nota:					6.080,00
Total da Ficha:					6.080,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 231/ 447

FICHA: 253

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2015	1341/0-2015	110.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.140,28	1.140,28
Total da Nota:									1.140,28
12/02/2015	1342/0-2015	110.000	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	177,98	177,98
Total da Nota:									177,98
27/02/2015	1890/0-2015	110.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	9.825,64	9.825,64
Total da Nota:									9.825,64
27/02/2015	1891/0-2015	110.000	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	128,13	128,13
Total da Nota:									128,13
27/02/2015	1892/0-2015	110.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.231,94	1.231,94
Total da Nota:									1.231,94
27/02/2015	1893/0-2015	110.000	27/02/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	473,04	473,04
Total da Nota:									473,04
27/02/2015	1894/0-2015	110.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.945,23	1.945,23
Total da Nota:									1.945,23
27/02/2015	1895/0-2015	110.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.629,73	1.629,73



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 232/ 447

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	
								Total da Nota:	1.629,73
								Total da Ficha:	16.551,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 233/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 254

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2015	2020/0-2015	110.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.286,33	1.286,33	
							Total da Nota:	1.286,33	
27/02/2015	2021/0-2015	110.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	3.132,03	3.132,03	
							Total da Nota:	3.132,03	
							Total da Ficha:	4.418,36	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 234/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
05/02/2015	404/1-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 379/1-2015 - PP 37/2013.			LT	32,11	2,90	93,09	
							Total da Nota:	93,09	
12/02/2015	1369/0-2015	110.000	17/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6199	69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA			
		1 Despesa com bucha bandeja. - TR			UN	2,00	64,50	129,00	
		2 Coxim do câmbio. - TR			UN	1,00	87,70	87,70	
		3 BATENTE AMORTECEDOR. - DT			UN	1,00	109,70	109,70	
		4 CALÇO. DA MOLA, para manutenção em veículo furgão boxer Peugeot 2010 placa DBA7436, conforme pedido de compra nº 810/2015.			UN	1,00	139,00	139,00	
							Total da Nota:	465,40	
							Total da Ficha:	465,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 235/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 257

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2015	319/2-2015	110.000	09/02/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 291/2/2015.			%	0,05	1.590,00	80,56
Total da Nota:								80,56
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 236/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 259

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2015	274/2-2015	110.000	20/02/2015	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 254/2-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011330 - Vaca Mecânica.			%	0,01	16.200,01	109,32
Total da Nota:								109,32
13/02/2015	295/2-2015	110.000	20/02/2015	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 274/2-2015. RGI 03037860/51 - Depósito Merenda, 03037672/60 - Vaca Mecânica.			%	0,23	3.522,00	805,31
Total da Nota:								805,31
24/02/2015	1598/0-2015	110.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208	04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME		
	1	Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares. Conforme Dispensa Nr.: 21/2015 e pedido 1017/0-2015.			%	2,78	78,00	216,66
Total da Nota:								216,66
26/02/2015	1598/1-2015	110.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208	04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME		
	1	Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares. Conforme pedido 1017/1-2015.			%	2,78	78,00	216,66
Total da Nota:								216,66
Total da Ficha:								216,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 237/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 262

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO

Unidade Executora: 02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

Programa: 0008 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2029 GESTÃO DO ENSINO MÉDIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 230.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2015	1439/0-2015	230.000	01/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA		
	1	Despesa com FILTRO DE ÓLEO -			UN		3,00	101,85	305,55
	2	FILTRO COMBUSTIVEL, para uso em manutenção de veículos placas: EHE0146, EHE0148 e EHE0149. Conforme pedido 889/0-2015.			UN		3,00	56,15	168,45
								Total da Nota:	474,00
19/02/2015	1440/0-2015	230.000	01/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA		
	1	Despesa com FILTRO DE ÓLEO -			UN		1,00	101,85	101,85
	2	FILTRO COMBUSTIVEL, para manutenção de veículo EHE0150. Conforme pedido 890/0-2015.			UN		1,00	56,15	56,15
								Total da Nota:	158,00
27/02/2015	1968/0-2015	230.000	25/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, para manutenção de veículo placa FGX6768, conforme pedido de compra nº 1163/2015.			UN		1,00	126,00	126,00
								Total da Nota:	126,00
								Total da Ficha:	758,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 238/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 263

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2015	1645/0-2015	230.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com PASSE ESCOLAR, para alunos regularmente matriculados junto à ETEC "Dr. Celso Charuri", conforme pedido de compra nº 1061/2015.			UN	20.000,00	1,00	20.000,00
							Total da Nota:	20.000,00
26/02/2015	1645/0-2015 - 01	230.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 1645/0-2015 = Sub-Elemento Incorreto.				1,00	-20.000,00	-20.000,00
							Total da Nota:	-20.000,00
26/02/2015	1723/0-2015	230.000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com PASSE ESCOLAR, para alunos regularmente matriculados junto à ETEC "Dr. Celso Charuri", conforme pedido de compra nº 1131/2015.			UN	20.000,00	1,00	20.000,00
							Total da Nota:	20.000,00
							Total da Ficha:	20.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 239/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 266

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	1967/0-2015	230.004	02/03/2015	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE		
	1	Despesa com GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, veículos placa EHE0119, EHE0138, EEF7877, conforme pedido de compra nº 1158/2015.			SV	3,00	149,00	447,00
							Total da Nota:	447,00
							Total da Ficha:	447,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 240/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 268

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2015	1646/0-2015	230.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com PASSE ESCOLAR, para alunos regularmente matriculados junto à ETEC "Dr. Celso Charuri", conforme pedido de compra nº 1062/2015.			UN	30.000,00	1,00	30.000,00
							Total da Nota:	30.000,00
26/02/2015	1646/0-2015 - 01	230.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 1646/0-2015 = Sub-Elemento Incorreto.				1,00	-30.000,00	-30.000,00
							Total da Nota:	-30.000,00
26/02/2015	1724/0-2015	230.000		74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com PASSE ESCOLAR, para alunos regularmente matriculados junto à ETEC "Dr. Celso Charuri", conforme pedido de compra nº 1132/2015.			UN	30.000,00	1,00	30.000,00
							Total da Nota:	30.000,00
							Total da Ficha:	30.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 241/ 447

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/Variacão: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2015	590/1-2015	310.000	09/02/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506	10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO TAQUARAL, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 471/1-2015.			%	4,55	2.284,93	10.395,54
							Total da Nota:	10.395,54
12/02/2015	591/1-2015	310.000	19/02/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506	10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA E MATERIAL), VISANDO A AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO PINHALZINHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 473/1-2015.			%	3,72	2.437,26	9.059,06
							Total da Nota:	9.059,06
27/02/2015	157/1-2015	310.000	03/03/2015	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 147/1-2015. TP 4/2014.			%	11,07	5.060,54	56.030,82
							Total da Nota:	56.030,82
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 242/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 275

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1017 CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2015	594/1-2015	300.047	09/02/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506	10640494000122	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO TAQUARAL, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 469/1-2015.			%	10,81	2.284,92	24.705,95
Total da Nota:								24.705,95
12/02/2015	593/1-2015	300.048	19/02/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506	10640494000122	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA E MATERIAL), VISANDO A AMPLIAÇÃO DE 01 (UMA) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO PINHALZINHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 472/1-2015.			%	7,21	2.437,23	17.565,14
Total da Nota:								17.565,14
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 243/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 276

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2015	1500/0-2015	310.000	03/03/2015	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7004	20872439000111	PAULO RICARDO NALESSO - ME	
	1	Despesa com Cadeira de Rodas. COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRAVEL, FREIOS BILATERIAS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇO E PÉS FIXO, RODAS TRASEIRAS ARO 24 EM ALUMINIO COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIROS 06, para uso nas Unidades de Saúde. Conforme pedido 926/0-2015.			UN	2,00	400,00	800,00
							Total da Nota:	800,00
24/02/2015	1626/0-2015	310.000		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7004	20872439000111	PAULO RICARDO NALESSO - ME	
	1	Despesa com Cadeira de Banho para a S.M.S. Conforme pedido 1034/0-2015.			UN	1,00	160,00	160,00
							Total da Nota:	160,00
							Total da Ficha:	960,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 244/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 277

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2015	1413/0-2015	300.001		36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6469 03354744000100 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME			
	1	Despesa com Impressora HP ML1132, para uso no setor. Conforme pedido 841/0-2015.			UN	1,00	730,00	730,00
							Total da Nota:	730,00
19/02/2015	1413/0-2015 - 01	300.001		36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6469 03354744000100 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME			
	1	Anulação da Nota nº 1413/0-2015 = O sub elemento está incorreto.				1,00	-730,00	-730,00
							Total da Nota:	-730,00
19/02/2015	1429/0-2015	300.001	25/03/2015	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6469 03354744000100 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de sub elemento, referente a Impressora HP ML1132, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 867/2015.			UN	1,00	730,00	730,00
							Total da Nota:	730,00
							Total da Ficha:	730,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 245/ 447

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2015	1228/0-2015	310.000 10/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Fevereiro/2015				1,00	1.302,14	1.302,14	
							Total da Nota:	1.302,14	
10/02/2015	1229/0-2015	310.000 10/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Fevereiro/2015				1,00	65,04	65,04	
							Total da Nota:	65,04	
10/02/2015	1230/0-2015	310.000 10/02/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Fevereiro/2015				1,00	2.020,28	2.020,28	
							Total da Nota:	2.020,28	
11/02/2015	1245/0-2015	310.000 11/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2632 43805817800 LUIZ FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA				
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	735,62	735,62	
							Total da Nota:	735,62	
11/02/2015	1246/0-2015	310.000 11/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2632 43805817800 LUIZ FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA				
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	103,25	103,25	
							Total da Nota:	103,25	
11/02/2015	1247/0-2015	310.000 11/02/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2632 43805817800 LUIZ FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA				
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	2.796,25	2.796,25	
							Total da Nota:	2.796,25	
11/02/2015	1248/0-2015	310.000 11/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2632 43805817800 LUIZ FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA				
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	466,04	466,04	
							Total da Nota:	466,04	
11/02/2015	1249/0-2015	310.000 11/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2632 43805817800 LUIZ FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA				
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	9.041,37	9.041,37	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 246/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	9.041,37
11/02/2015	1251/0-2015	310.000	11/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2632 43805817800	LUIZ FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA			
		1	pagamento de rescisão				1,00	2.796,25	2.796,25
								Total da Nota:	2.796,25
12/02/2015	884/0-2015 - 01	310.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Anulação parcial da Nota nº 884/0-2015, conforme Ofício SAF/DP - 018/2015				1,00	-500,00	-500,00
								Total da Nota:	-500,00
12/02/2015	1292/0-2015	310.000	13/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6997 51498189849	JAIR MENDES			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	291,12	291,12
								Total da Nota:	291,12
12/02/2015	1293/0-2015	310.000	13/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6997 51498189849	JAIR MENDES			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	132,32	132,32
								Total da Nota:	132,32
12/02/2015	1343/0-2015	310.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	6.826,09	6.826,09
								Total da Nota:	6.826,09
12/02/2015	1344/0-2015	310.000	12/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	358,23	358,23
								Total da Nota:	358,23
12/02/2015	1345/0-2015	310.000	12/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	692,30	692,30
								Total da Nota:	692,30
12/02/2015	1346/0-2015	310.000	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	706,57	706,57
								Total da Nota:	706,57
27/02/2015	1896/0-2015	310.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	153.464,16	153.464,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 247/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item						Descrição	
								Total da Nota:	153.464,16
27/02/2015	1897/0-2015	310.000	27/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	9.818,74	9.818,74
								Total da Nota:	9.818,74
27/02/2015	1898/0-2015	310.000	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	11.091,39	11.091,39
								Total da Nota:	11.091,39
27/02/2015	1899/0-2015	310.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	18.457,47	18.457,47
								Total da Nota:	18.457,47
27/02/2015	1900/0-2015	310.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	11.022,22	11.022,22
								Total da Nota:	11.022,22
27/02/2015	1901/0-2015	310.000	27/02/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	4.523,58	4.523,58
								Total da Nota:	4.523,58
27/02/2015	1902/0-2015	310.000	27/02/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.082,90	1.082,90
								Total da Nota:	1.082,90
27/02/2015	1903/0-2015	310.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	13.348,71	13.348,71
								Total da Nota:	13.348,71
								Total da Ficha:	250.642,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 248/ 447

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
12/02/2015	1347/0-2015	300.007	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	619,29	619,29
Total da Nota:									619,29
12/02/2015	1348/0-2015	300.007	12/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	95,28	95,28
Total da Nota:									95,28
12/02/2015	1349/0-2015	300.007	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	23,82	23,82
Total da Nota:									23,82
27/02/2015	1904/0-2015	300.007	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	29.967,14	29.967,14
Total da Nota:									29.967,14
27/02/2015	1905/0-2015	300.007	27/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.832,93	1.832,93
Total da Nota:									1.832,93
27/02/2015	1906/0-2015	300.007	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	958,20	958,20
Total da Nota:									958,20
27/02/2015	1907/0-2015	300.007	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.215,80	2.215,80
Total da Nota:									2.215,80
27/02/2015	1908/0-2015	300.007	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.301,50	2.301,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 249/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	2.301,50
27/02/2015	1909/0-2015	300.007	27/02/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015					1,00	833,67	833,67
								Total da Nota:	833,67
27/02/2015	1910/0-2015	300.007	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015					1,00	1.046,98	1.046,98
								Total da Nota:	1.046,98
								Total da Ficha:	39.894,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 250/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 282

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2015	2022/0-2015	310.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	20.097,10	20.097,10	
							Total da Nota:	20.097,10	
27/02/2015	2023/0-2015	310.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	52.393,24	52.393,24	
							Total da Nota:	52.393,24	
							Total da Ficha:	72.490,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 251/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 283

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2015	2024/0-2015	300.007	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.020,52	2.020,52	
							Total da Nota:	2.020,52	
27/02/2015	2025/0-2015	300.007	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	5.328,65	5.328,65	
							Total da Nota:	5.328,65	
							Total da Ficha:	7.349,17	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 252/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 284

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2015	1250/0-2015	310.000	11/02/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2632	43805817800	LUIZ FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA		
		1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	3.728,32	3.728,32
								Total da Nota:	3.728,32
12/02/2015	1294/0-2015	310.000	13/02/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6997	51498189849	JAIR MENDES		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.676,15	1.676,15
								Total da Nota:	1.676,15
								Total da Ficha:	5.404,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 253/ 447

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2015	383/1-2015	310.000	27/02/2015	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 357/1/2015.			LT	100,00	2,10	209,90	
Total da Nota:								209,90	
04/02/2015	1029/0-2015	310.000	05/03/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	Despesa com CABO FLEXÍVEL. 1,5 MM			M	30,00	0,57	17,10	
	2	cabo coaxial			M	20,00	0,83	16,60	
	3	CONECTOR			UN	2,00	0,50	1,00	
	4	ADAPTADOR. BALOON CANETA			UN	1,00	1,75	1,75	
	5	SUPORTE. PARA ANTENA, para colocação de ventilador de teto e antena no CAPS, conforme pedido de compra nº 628/2015.			UN	1,00	8,48	8,48	
Total da Nota:								44,93	
04/02/2015	1030/0-2015	310.000	10/03/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	Despesa com CANALETA. DUPLA, para colocação de ventilador de teto e antena no CAPS, conforme pedido de compra nº 629/2015.			UN	4,00	3,97	15,88	
Total da Nota:								15,88	
05/02/2015	1043/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com MOTOR. DE PARTIDA CP7013, para veículo Van Boxer placa DBA7404, conforme pedido de compra nº 642/2015.			UN	1,00	1.100,00	1.100,00	
Total da Nota:								1.100,00	
05/02/2015	1044/0-2015	310.000	09/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com LÂMPADA H7			UN	1,00	30,00	30,00	
	2	LÂMPADA PINGÃO, para uso em veículo EHE0124. Conforme pedido 645/0-2015.			UN	1,00	3,00	3,00	
Total da Nota:								33,00	
05/02/2015	1047/0-2015	310.000	09/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com ROLAMENTO DA RODA. TRASEIRA, para manutenção em veículo Ford placa			UN	2,00	52,50	105,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 254/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/02/2015	1047/0-2015	310.000	09/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		EEQ7514, conforme pedido de compra nº 635/2015.						
Total da Nota:								105,00
05/02/2015	1048/0-2015	310.000	09/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com LÂMPADA H1, para uso em ambulância placa EHE0115. Conforme pedido 650/0-2015.			UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
05/02/2015	1049/0-2015	310.000	09/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com CHAVE DE RODA			UN	1,00	19,29	19,29
	2	MACACO, para manutenção em veículo ambulância placa EHE0116, conforme pedido de compra nº 637/2015.			UN	1,00	46,77	46,77
Total da Nota:								66,06
05/02/2015	1050/0-2015	310.000	09/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315	46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com BATERIA. AUTOMOTIVA, para manutenção em veículo uno placa EHE0133, conforme pedido de compra nº 638/2015.			UN	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
05/02/2015	1054/0-2015	310.000	26/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3573	03844163000149 LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA E		
	1	Despesa com SONDA LAMBDA, para uso em ambulância EHE0129. Conforme pedido 657/0-2015.			UN	1,00	223,35	223,35
Total da Nota:								223,35
05/02/2015	1057/0-2015	310.000	09/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com LÂMPADA 1034			UN	1,00	5,00	5,00
	2	LÂMPADA PINGÃO, para manutenção elétrica em ambulância placa EHE0116, conforme pedido de compra nº 648/2015.			UN	1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								10,00
05/02/2015	1066/0-2015	310.000	09/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	Despesa com FILTRO DE AR, para uso em ambulância EHE0116. Conforme pedido 660/0-2015.			UN	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
05/02/2015	1067/0-2015	310.000	09/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	Despesa com SILENCIOSO TRASEIRO			UN	1,00	170,00	170,00
	2	SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, para uso em ambulância EHE0129. Conforme pedido			UN	1,00	160,00	160,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 255/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/02/2015	1067/0-2015	310.000	09/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
		663/0-2015.							
Total da Nota:								330,00	
05/02/2015	1071/0-2015	310.000	20/02/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	6172 05215948000188 WORKMED DO BRASIL LTDA				
	1	Despesa com CABO BNC P/ IMPRESSORA SONY, para uso em equipamento de ultrassom da Casa da Gestante. Conforme pedido 673/0-2015.			UN	1,00	85,00	85,00	
Total da Nota:								85,00	
09/02/2015	1152/0-2015	310.000	17/03/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
	1	Despesa com AGUA PARA INJEÇÃO 5ML.			AMP	500,00	0,14	70,00	
	2	BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 6,67+333,4 MG / ML SOLUÇÃO C/20 ML.			FRC	2.000,00	1,52	3.040,00	
	3	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS C/ 20 ML.			FRC	500,00	0,90	450,00	
	4	DIMETICONA 75 MG / ML C/ 10 ML GOTAS.			FRC	2.000,00	0,54	1.080,00	
	5	SERTRALINA 50MG COMPRIMIDOS, para uso do setor. Conforme pedido 742/0-2015.			CRP	145.000,00	0,09	13.485,00	
Total da Nota:								18.125,00	
09/02/2015	1154/0-2015	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA				
	1	Despesa com CODEÍNA+PARACETAMOL 30 MG + 500 MG COMPRIMIDOS.			CRP	5.000,00	0,68	3.390,00	
	2	PERICIAZINA 4% GOTAS.			FRC	800,00	12,24	9.792,00	
	3	TIORIDAZINA 50 MG COMPRIMIDOS, para uso do setor. Conforme pedido 743/0-2015.			CRP	30.000,00	0,37	11.100,00	
Total da Nota:								24.282,00	
09/02/2015	1155/0-2015	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA				
	1	Despesa com CETOTIFENO 1 MG / 5 ML SUSPENSÃO, para uso do setor. Conforme pedido 744/0-2015.			FRC	1.000,00	2,74	2.740,00	
Total da Nota:								2.740,00	
09/02/2015	1157/0-2015	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
	1	Despesa com ACEBROFILINA 10MG/ML SUSPENSÃO ADULTO C/120 ML.			FRC	1.500,00	3,16	4.740,00	
	2	ACEBROFILINA 5MG/ ML SUSPENSÃO PEDIÁTRICO C/ 120ML.			FRC	2.000,00	2,24	4.480,00	
	3	HIDROXIDO FERRICO POLIMALTOSADO 100 MG / 5 ML SOL INJETAVEL ENDOVENOSA, para uso do setor. Conforme pedido 745/0-2015.			AMP	500,00	4,25	2.125,00	
Total da Nota:								11.345,00	
09/02/2015	1158/0-2015	310.000	17/03/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME				
	1	Despesa com ARAME. GALVANIZADO 22			KG	1,00	19,53	19,53	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 256/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2015	1158/0-2015	310.000 17/03/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO		4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME			
	2	ARAME. GALVANIZADO 18			KG	1,00	12,27	12,27
	3	SARRAFO DE EUCALIPTO. 2,5 X 05 X 3,0 M			UN	10,00	6,54	65,40
	4	FORRO PVC. 200 X 0 MM 8,00 M, para reforma da cobertura da UBS Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 699/2015.			M	11,20	13,64	152,77
Total da Nota:								249,97
09/02/2015	1159/0-2015	310.000 27/03/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO		6517 94894169000186 MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Despesa com DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML INJETÁVEL C/ 3 ML.			FRC	1.000,00	0,74	740,00
	2	FUROSEMIDA 20 MG / 2 ML INJETAVEL.			AMP	300,00	0,65	193,50
	3	MELOXICAM 15 MG COMPRIMIDOS.			CRP	15.000,00	0,10	1.500,00
	4	MONTELUCASTE SODICO 10 MG COMPRIMIDOS.			CRP	20.000,00	0,72	14.400,00
	5	PAROXETINA 20MG COMPRIMIDOS, para uso do setor. Conforme pedido 746/0-2015.			CRP	100.000,00	0,20	19.990,00
Total da Nota:								36.823,50
09/02/2015	1160/0-2015	310.000 27/03/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO		5126 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA			
	1	Despesa com BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDOS.			CRP	30.000,00	0,04	1.230,00
	2	PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSPENSÃO C/ 60 ML.			FRC	1.000,00	1,95	1.950,00
	3	TRAMADOL 50 MG COMPRIMIDOS, para uso do setor. Conforme pedido 747/0-2015.			CRP	10.000,00	0,10	1.000,00
Total da Nota:								4.180,00
09/02/2015	1161/0-2015	310.000 23/02/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO		433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME			
	1	Despesa com PARAFUSO. 12 X 1,5, para reforma da cobertura da UBS Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 700/2015.			UN	60,00	0,43	25,80
Total da Nota:								25,80
09/02/2015	1162/0-2015	310.000	09 MATERIAL DE CONSUMO		4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Despesa com CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDOS, para uso do setor. Conforme pedido 748/0-2015.			CRP	30.000,00	0,13	3.900,00
Total da Nota:								3.900,00
09/02/2015	1163/0-2015	310.000 01/04/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO		4351 04274988000219 ATIVA HOSPITALAR LTDA			
	1	Despesa com ACETILCISTEÍNA 100MG / 5ML SUSPENSÃO ORAL C/ 120 ML.			FRC	1.500,00	3,88	5.820,00
	2	ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDOS.			CRP	20.000,00	0,08	1.500,00
	3	FLUCINOLONA + POLIMIXINA B + LIDOCAÍNA + NEOMICINA 5 ML.			FRC	1.000,00	1,49	1.490,00
	4	SECNIDAZOL 1G COMPRIMIDOS, para uso do setor. Conforme pedido 749/0-2015.			CRP	1.000,00	0,39	390,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 257/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	9.200,00
09/02/2015	1164/0-2015	310.000	16/03/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	1725 65817900000171 AGLON MED.COM.REP.LTDA			
	1	Despesa com PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDOS, para uso do setor. Conforme pedido 750/0-2015.			CRP	49.800,00	0,30	14.940,00
							Total da Nota:	14.940,00
23/02/2015	1513/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 939/2015.			LT	17.490,00	2,60	45.456,51
							Total da Nota:	45.456,51
25/02/2015	1513/1-2015	310.000	16/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 939/1-2015.			LT	1.766,18	2,60	4.590,31
							Total da Nota:	4.590,31
26/02/2015	1676/0-2015	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	2447 04008658000109 EMPÓRIO MÉDICO DE PROD. CIRÚRGICOS HOSPITAL			
	1	Despesa com Tiras de reagentes para teste de glicemia, com química enzimática glicose oxidase, com leitura em monitor portátil, calibragem fácil, método de leitura amperométrica, com sensibilidade na faixa medição entre 20MG/DL a 600MG/DL, aceitando-se valores inferiores a 20MG/DL e superiores a 600MG/DL. A empresa vencedora deverá se comprometer a fornecer 1.000 aparelhos e ser responsável pela manutenção e assistência técnica dos monitores se necessário e software para gerenciamento em língua portuguesa. Conforme pedido de compra nº 1088/2015.			CX	2.000,00	25,85	51.700,00
							Total da Nota:	51.700,00
26/02/2015	1677/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com PNEUS 175/70/R13.			UN	2,00	139,00	278,00
	2	PNEUS 205/75R 16C. Para solicitação de pneu para os veículos: EHE0134, FQC2030, FVA8700, EHE0116, EHE0115 e EEQ7514, conforme pedido de compra nº 1089/2015.			UN	8,00	395,00	3.160,00
							Total da Nota:	3.438,00
26/02/2015	1678/0-2015	310.000	31/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6695 60748530000144 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA			
	1	Despesa com PNEUS 175/70 R14.			UN	11,00	177,00	1.947,00
	2	PNEUS 175/70 R14. Para solicitação de pneu para os veículos: EHE0134, FQC2030, FVA8700, EHE0116, EHE0115 e EEQ7517, conforme pedido de compra nº 1090/2015.			UN	1,00	177,00	177,00
							Total da Nota:	2.124,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 258/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2015	1696/0-2015	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6523 12432995000149 ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA/E			
	1	Despesa com ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDOS.			CRP	10.000,00	0,08	750,00
	2	LORAZEPAM 2 MG COMPRIMIDOS. Conforme pedido de compra nº 1112/2015.			CRP	20.000,00	0,08	1.620,00
							Total da Nota:	2.370,00
26/02/2015	1697/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com BUCHA. DIANT. DA BANDEJA DIAN.			UN	2,00	11,00	22,00
	2	BUCHA. TRAS. BANDEJA DIANT, para manutenção de veículo Ford Fiesta placa EEQ7514. Conforme pedido 1080/0-2015.			UN	2,00	18,00	36,00
							Total da Nota:	58,00
26/02/2015	1698/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com FILTRO DE ÓLEO -. RSL657, para manutenção de Van Jumper placa FQC2030. Conforme pedido 1081/0-2015.			UN	10,00	23,00	230,00
							Total da Nota:	230,00
26/02/2015	1699/0-2015	310.000	25/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com PARACHOQUE DIANTEIRO, para manutenção de ambulância placa DBA7406. Conforme pedido 1082/0-2015.			PC	1,00	184,01	184,01
							Total da Nota:	184,01
26/02/2015	1700/0-2015	310.000	25/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com BATERIA. AUTOMOTIVA, para manutenção em veículo Ford Fiesta placa EEQ7431. Conforme pedido 1084/0-2015.			UN	1,00	190,00	190,00
							Total da Nota:	190,00
26/02/2015	1701/0-2015	310.000	25/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Amortecedor dianteiro			UN	2,00	190,00	380,00
	2	Amortecedor traseiro			UN	2,00	121,00	242,00
	3	KIT BATENTE. DIANTEIRO			KIT	2,00	90,00	180,00
	4	KIT BATENTE. TRASEIRO, para manutenção de veículo Ford Fiesta placa EEQ7514. Conforme pedido 1085/0-2015.			KIT	2,00	14,00	28,00
							Total da Nota:	830,00
26/02/2015	1702/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DE MOTOR. PETRONAS SELENIA 5W30			UN	6,00	35,00	210,00
	2	FILTRO DE ÓLEO - para manutenção de veículo Citroen placa EQC2030. Conforme pedido 1086/0-2015.			UN	1,00	37,00	37,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 259/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	247,00
26/02/2015	1716/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1116/0-2015 - PP 37/2013.			LT	2.253,25	2,90	6.532,17
							Total da Nota:	6.532,17
							Total da Ficha:	241.474,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 260/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 287

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2015	1051/0-2015	300.046	16/03/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA		
		1 Despesa com COLETOR PERFUCORTANTE. 13 LITROS, para uso nas unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 639/2015.			CX	20,00	75,20	1.504,00
Total da Nota:								1.504,00
09/02/2015	1144/0-2015	300.046	17/03/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	6518	02520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		
		1 Despesa com ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG / ML GOTAS.			FRC	200,00	5,58	1.116,00
		2 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDOS, para uso do setor. Conforme pedido 737/0-2015.			CRP	20.000,00	0,14	2.720,00
Total da Nota:								3.836,00
09/02/2015	1145/0-2015	300.046		09 MATERIAL DE CONSUMO	6517	94894169000186 MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		
		1 Despesa com ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL.			CRP	2.000,00	0,33	656,00
		2 METOCLOPRAMIDA 10 MG / 2 ML INJETÁVEL.			AMP	300,00	0,22	65,40
		3 NORTRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDOS.			CRP	50.000,00	0,25	12.250,00
		4 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDOS.			CRP	10.000,00	0,10	1.000,00
		5 PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDOS.			CRP	10.000,00	0,05	530,00
		6 VERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDOS, para uso do setor. Conforme pedido 738/0-2015.			CRP	20.000,00	0,05	1.054,00
Total da Nota:								15.555,40
09/02/2015	1146/0-2015	300.046		09 MATERIAL DE CONSUMO	6520	14271474000182 FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		
		1 Despesa com ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL C/ 10ML.			FRC	2.000,00	0,75	1.500,00
		2 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO C/100 ML.			FRC	254,00	4,90	1.244,60
		3 CLONAZEPAM SOLUÇÃO ORAL 2,5 MG/ML C/ 20 ML.			FRC	300,00	1,33	399,00
		4 CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDOS.			CRP	50.000,00	0,17	8.500,00
		5 FENOBARBITAL 40 MG / ML GOTAS FRASCO C/20 ML.			FRC	500,00	2,60	1.300,00
		6 HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL 2 MG/ML FRASCO 20ML, para uso do setor. Conforme pedido 739/0-2015.			FRC	300,00	2,40	720,00
Total da Nota:								13.663,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 261/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2015	1147/0-2015	300.046	25/03/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA			
	1	Despesa com ACIDO VALPROÍCO 250 MG CÁPSULAS.			CÁP	20.000,00	0,18	3.500,00
	2	AMOXICILINA+ CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250+62,5 MG/5ML SUSP. C/75 ML.			FRC	500,00	4,25	2.122,50
	3	BUDESONIDA 32 MCG SPRAY NASAL.			FRC	1.000,00	10,90	10.900,00
	4	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDOS.			CRP	50.000,00	0,04	2.195,00
	5	CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDOS.			CRP	30.000,00	0,18	5.250,00
	6	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDOS, para uso do setor. Conforme pedido 740/0-2015.			CRP	50.000,00	0,07	3.600,00
Total da Nota:								27.567,50
09/02/2015	1150/0-2015	300.046		09 MATERIAL DE CONSUMO	4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME			
	1	Despesa com CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ ML INJETAVEL.			AMP	100,00	1,00	100,00
	2	DIPIRONA 100 MG / 2 ML INJETAVEL.			AMP	500,00	0,59	295,00
	3	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 25% C/10ML INJETAVEL.			AMP	200,00	0,18	35,80
	4	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 50% C/10ML INJETAVEL.			AMP	200,00	0,19	37,80
	5	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100 MG INJETÁVEL.			FRC	200,00	2,92	584,00
	6	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL, para uso do setor. Conforme pedido 741/0-2015.			FRC	200,00	5,77	1.154,00
Total da Nota:								2.206,60
11/02/2015	1257/0-2015	300.001	09/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada. ENVIAR AMOSTRA.			LTA	700,00	1,80	1.260,00
	2	Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. ENVIAR AMOSTRA.			FRC	390,00	3,95	1.540,50
	3	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3,derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. ENVIAR AMOSTRA.			FRC	300,00	1,45	435,00
	4	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto,			FRC	240,00	2,90	696,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 262/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/02/2015	1257/0-2015	300.001	09/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico,solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. ENVIAR AMOSTRA.						
		5		Lustra móveis acondicionado em frasco plástico de 200ml. Constando as seguintes informações no rótulo: modo de usar, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Polímero Acrílico, Cera de carnaúba, Agente de Polímero, Emulsificante, Nonilfenol Etoxilado, Atenuador de espuma, Fragrância, Sequestrante, Alcalinizante, Conservante e Veículo. ENVIAR AMOSTRA.	FRC	150,00	3,50	525,00
		6		Papel Alumínio 7,5 x 30.	UN	100,00	3,35	335,00
		7		Papel higiênico branco, em rolo medindo 10 cm de largura x 30 mts de comprimento, Folha Simples,produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470, pintas inferior a 17 mm2/m2 conforme NBR 8259:2002 e conforme NBR 15134:2007 Índice de maciez 10,7 n.m/g e tempo de Absorção 4,3. Produto acondicionado em pacote contendo 4 rolos cada, e fardo com 64. Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. ENVIAR AMOSTRA. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 775/2015.	PCT	400,00	2,72	1.088,00
Total da Nota:								5.879,50
11/02/2015	1258/0-2015	300.001		19 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
		1		Despesa com Sacola plástica reforçada medida 30cm de base por 50cm de altura medida quando aberta ENVIAR AMOSTRA. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 776/2015.	UN	4.000,00	0,19	760,00
Total da Nota:								760,00
11/02/2015	1259/0-2015	300.001		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
		1		Despesa com Lixeira com pedal 15 litros ENVIAR AMOSTRA.	UN	50,00	26,00	1.300,00
		2		Papel higiênico fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose 10cm X 300 mts solúvel em água (ideal para lugar de alto trafego) ENVIAR AMOSTRA.	UN	70,00	3,80	266,00
		3		Prendedor de Roupas (madeira) Pct C/ 12.	PCT	20,00	1,74	34,80
		4		Suporte para papel higiênico de 300mts ENVIAR AMOSTRA. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 777/2015.	UN	25,00	32,00	800,00
Total da Nota:								2.400,80
11/02/2015	1270/0-2015	300.001		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1		Despesa com Coador de Pano em flanela branca, corpo metálico único, cabo revestido de material isolante térmico (não de madeira), resistente ao peso do liquido, medida mínima 12 cm de diâmetro. - ENVIAR AMOSTRA.	UN	50,00	5,40	270,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 263/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/02/2015	1270/0-2015	300.001		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	2	Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 400ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância ENVIAR AMOSTRA.			FRC	192,00	7,70	1.478,40
	3	Inseticida aerosol, inodoro, a base de água, para moscas, mosquitos e baratas, frasco 300ml.			FRC	30,00	7,60	228,00
	4	Luva para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanhos medio, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. ENVIAR AMOSTRA.			PR	100,00	4,20	420,00
	5	Luva para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15 cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanhos pequeno, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. ENVIAR AMOSTRA.			PR	100,00	4,20	420,00
	6	Pano confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. ENVIAR AMOSTRA.			UN	400,00	4,20	1.680,00
	7	Pano de copa e cozinha; composto de 100% algodão; alvejado; medindo (lxc) (40 x 76)cm, com bainha; variação máxima de medida 10%; na cor branca; liso; etiqueta resolução da conmetro n. 02/2008 ENVIAR AMOSTRA.			UN	150,00	2,65	397,50
	8	Pedra sanitária com ação aromatizante de ambientes para uso domiciliar, acondicionada individualmente em sachê de 35gr, com suporte plástico. Composição: Paradiclorobenzeno, fragrância e corante, podendo conter: C1 67405, C1 45170, C1113. Deverá conter na embalagem dados de identificação do fabricante, composição, precauções, primeiros socorros, modo de usar, data de fabricação, número do lote e validade. ENVIAR AMOSTRA.			UN	600,00	1,30	780,00
	9	Rodo 40 cm - cabo encapado rosca de material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira ENVIAR AMOSTRA.			UN	50,00	5,55	277,50
	10	Sabão em pó de 1000grs, com amaciante, embalagem em saco plastico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripo lifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestiril bifeneil dissódico), pigmento azul 15,enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. ENVIAR AMOSTRA.			UN	300,00	5,70	1.710,00
	11	Vassoura De Nylon, cabo encapado, rosca de material plástico ENVIAR AMOSTRA. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 779/2015.			UN	100,00	7,20	720,00
Total da Nota:								8.381,40
11/02/2015	1274/0-2015	300.001	03/03/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD			
	1	Despesa com Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca,			PCT	500,00	3,50	1.750,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 264/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/02/2015	1274/0-2015	300.001	03/03/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD			
		4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. ENVIAR AMOSTRA.						
		2 Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT. ENVIAR AMOSTRA. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 780/2015.			PCT	300,00	1,55	465,00
Total da Nota:								2.215,00
11/02/2015	1275/0-2015	300.001	03/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD			
		1 Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1lro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do INMETRO, data de fabricação e validade, numero do INOR. ENVIAR AMOSTRA.			LTA	360,00	4,70	1.692,00
		2 Toalha de papel folha simples interfolhada de 03 dobras. Pacote com 1000 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. O produto deve estar de acordo com as especificações do INMETRO em relação à largura e comprimento e demais obrigatoriedade do Código de Defesa do Consumidor. Medidas de 23 cm de largura, 27 cm de comprimento, ENVIAR AMOSTRA.			PCT	500,00	15,85	7.925,00
		3 Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalada em pacote plástico contendo 1 unidades, gravado na embalagem informações sobre o produto. ENVIAR AMOSTRA.			UN	400,00	0,93	372,00
		4 Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, na cor laranja, nas medidas aproximadas de 40 x 60 cm. ENVIAR AMOSTRA.			UN	100,00	2,30	230,00
		5 Pá de lixo metálica tam. Aprox. 1 mt de altura. Cabo plastificado. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 781/2015.			UN	25,00	6,70	167,50
Total da Nota:								10.386,50
11/02/2015	1277/0-2015	300.001	25/03/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
		1 Despesa com Caixa de correspondencia em acrilico(c/amostra).			UN	10,00	39,95	399,50
		2 Grampeador Tamanho Médio para grampo 26/6 corpo em aço, mínimo de 25 fls, ergonômico(c/amostra).			UN	70,00	22,73	1.591,10
		3 Lápis Preto Nº 2, madeira macia, grafite resistente(c/amostra).			UN	350,00	0,43	150,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 265/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/02/2015	1277/0-2015	300.001	25/03/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	4	Pasta A-Z lombo largo (c/amostra).			UN	50,00	6,24	312,00
	5	Pasta catalogo 50 folhas (c/amostra).			UN	150,00	7,95	1.192,50
	6	Pasta para arquivo morto polionda Azul 350x130x245mm (c/amostra).			UN	150,00	3,45	517,50
	7	Pasta Plástica C/ Presilha (pasta Romeu e Julieta) (c/amostra).			UN	50,00	1,40	70,00
	8	Pincel Atômico 850 Azul selo do INMETRO e NBR Correspondente(c/amostra).			UN	100,00	1,86	186,00
	9	Pincel Atômico 850 Preto selo do INMETRO e NBR Correspondente(c/amostra).			UN	100,00	1,86	186,00
	10	Pincel Atômico 850 Vermelho selo do INMETRO e NBR Correspondente(c/amostra). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 782/2015.			UN	100,00	1,86	186,00
Total da Nota:								4.791,10
11/02/2015	1279/0-2015	300.001	10/03/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	6466 04412760000167 EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME			
	1	Despesa com Corretivo Liquido 18ml a base d'água(c/amostra). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 783/2015.			UN	100,00	1,54	154,00
Total da Nota:								154,00
11/02/2015	1281/0-2015	300.001		16 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161 COMERCIAL ALMEIDA & SANTOS ANTUNES LTDA/ME			
	1	Despesa com Almofada Para Carimbo Azul nº3 6,7x11 cm medida aproximada (c/amostra).			UN	30,00	3,00	90,00
	2	Almofada Para Carimbo Preta nº 3 6,7x11cm medida aproximada(c/amostra).			UN	20,00	3,00	60,00
	3	Bloco amarelo adesivo para recado 76x102(c/amostra).			BL	100,00	3,33	333,00
	4	Caderno de protocolo 96 folhas(c/amostra).			UN	10,00	8,08	80,80
	5	Caderno pequeno capa dura amarela 96 fls em brochura(c/amostra).			UN	75,00	3,11	233,25
	6	Caderno pequeno capa dura azul 96 fls em brochura(c/amostra).			UN	75,00	3,11	233,25
	7	Caderno pequeno capa dura rosa 96 fls em brochura(c/amostra).			UN	75,00	3,11	233,25
	8	Caderno pequeno capa dura verde 96 fls em brochura(c/amostra).			UN	75,00	3,11	233,25
	9	Caderno pequeno capa dura vermelho 96 fls em brochura(c/amostra).			UN	75,00	3,11	233,25
	10	Caneta Esferográfica Azul traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente e numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade(c/amostra).			UN	500,00	0,72	360,00
	11	Caneta Esferográfica Preta traço fino 0.7mm, selo do INMETRO e NBR Correspondente, numero de certificado do IQB, podendo ser da marca BIC ou similar ou de melhor qualidade(c/amostra).			UN	450,00	0,72	324,00
	12	Caneta Hidrográfica Preta 0,5mm Hi-Tecpoint BX V5 - PILOT(c/amostra).			UN	10,00	1,85	18,50
	13	Caneta marca texto, a base de água corpo transparente Radex(c/amostra).			UN	200,00	1,25	250,00
	14	Capa de DVD em plástico transparente(c/amostra).			UN	150,00	1,50	225,00
	15	Cola Liquida Branca 40 Grs(c/amostra).			UN	50,00	0,75	37,50
	16	Cola tubo 18g(c/amostra).			UN	50,00	3,92	196,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 266/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2015	1281/0-2015	300.001		16 MATERIAL DE CONSUMO	6561 13593359000161	COMERCIAL ALMEIDA & SANTOS ANTUNES LTDA/ME		
	17	Extrator de grampos tipo piranha(c/amostra).			UN	50,00	1,49	74,50
	18	Ficha pautada 3x5 pct com 100 unidades(c/amostra).			PCT	50,00	3,20	160,00
	19	Fita adesiva 50x50 crepe(c/amostra).			UN	25,00	7,25	181,25
	20	Fita adesiva 50x50 marrom(c/amostra).			UN	25,00	2,32	58,00
	21	Fita adesiva 50x50 transparente(c/amostra).			UN	50,00	2,35	117,50
	22	Fita adesiva transparente 16x50(c/amostra).			UN	50,00	1,59	79,50
	23	Fita de impressora matricial LX 300 original(c/amostra).			UN	40,00	7,66	306,40
	24	Furador de Papel Para Escritório mínimo de 40 (folhas de sulfite) com margeador(c/amostra).			UN	25,00	29,89	747,25
	25	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6) (c/amostra).			CX	50,00	3,36	168,00
	26	Grampo Trilho metal 80mm caixa com 50 unidades(c/amostra).			CX	50,00	8,79	439,50
	27	Livro Ata formato a4 100 Fls(c/amostra).			UN	100,00	9,85	985,00
	28	Livro Ata formato a4 50 Fls(c/amostra).			UN	50,00	7,22	361,00
	29	Pasta de papelão c/ Elástico, de boa qualidade (c/amostra).			UN	50,00	1,39	69,50
	30	Pasta Sanfonada tipo arquivo para folha A4(c/amostra).			UN	30,00	14,95	448,50
	31	Pasta Suspensa marmorizada c/ vareta de metal e ponteira plástica(c/amostra).			UN	150,00	1,89	283,50
	32	Pen Drive de 4 Gb (c/amostra).			UN	10,00	27,92	279,20
	33	Porta Clips em acrílico(c/amostra).			UN	20,00	7,05	141,00
	34	Suporte Para (Fita Adesiva 12x65) procedência nacional(c/amostra).			UN	10,00	15,25	152,50
	35	Tesoura para escritório cabo ergonômico 21 cm(c/amostra). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 784/2015.			UN	60,00	11,94	716,40
Total da Nota:								8.909,55
24/02/2015	1628/0-2015	300.001	01/04/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP		
	1	Despesa com Saco para lixo 100 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da abnt.(pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades) ENVIAR AMOSTRA.			UN	1.000,00	1,00	1.000,00
	2	Saco para lixo 100litros, espessura 0,10 micras, na cor Branca, conforme normas da abnt. (pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades) ENVIAR AMOSTRA.			UN	500,00	0,91	455,00
	3	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor branca, conforme normas da abnt. (pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades) ENVIAR AMOSTRA.			UN	1.000,00	0,67	670,00
	4	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da abnt. (pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades) ENVIAR AMOSTRA, para uso nas unidades de saúde. Conforme pedido 1037/0-2015.			UN	1.500,00	0,60	900,00
Total da Nota:								3.025,00
26/02/2015	1144/0-2015 - 01	300.046	17/03/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 1144/0-2015 para adequação a nota fiscal. Conforme pedido				1,00	-2,72	-2,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 267/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/02/2015	1144/0-2015 - 01	300.046	17/03/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			
		1077/0-2015.						
Total da Nota:								-2,72
26/02/2015	1679/0-2015	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
		1 Despesa com Agulha Descartável 25x6, Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido. Referência: BD ou marcas similares			UN	3.000,00	0,10	300,00
		2 Clorexidina 2% Degermante.			FRC	12,00	8,40	100,80
		3 Desincrustante em po de ortofosfato trissodico, para uso hospitalar, odontológico, usado para eliminar resíduos de instrumentais, aplicável também em cubas ultrassônicas. Pcte 1Kg. Referência: RIO 93 ou marcas similares.			UN	5,00	14,95	74,75
		4 Espelho Vaginal M Descartável Não Lubrificado.			UN	500,00	0,73	365,00
		5 Espelho Vaginal P Descartável Não Lubrificado.			UN	1.000,00	0,67	670,00
		6 Pinça Cherron.			UN	700,00	0,70	490,00
		7 sonda uretral de alivio nº8			UN	800,00	0,31	248,00
		8 sonda uretral de alivio nº10			UN	800,00	0,35	280,00
		9 sonda uretral de alivio nº12, conforme pedido de compra nº 1091/2015.			UN	1.100,00	0,35	385,00
Total da Nota:								2.913,55
26/02/2015	1684/0-2015	300.001	01/04/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		1 Despesa com Agulha Descartável 25x7,0;(22g 1) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido. Referência: BD ou marcas similares			UN	10.000,00	0,05	490,00
		2 Agulha Descartável 25x8,0, (21g 1) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido.Referência: BD ou marcas similares			UN	10.000,00	0,05	500,00
		3 Mascara Cirúrgica Tripla Descartável Camada Com Elástico Pct C/ 50 Unidades			PCT	50,00	3,98	199,00
		4 Papel milimetrado 75gr, para eletrocardiograma 216mmx280mm caixa c/ 1000fls - similar ao utilizado nos aparelhos Dixtal EP-3. Conforme pedido de compra nº 1096/2015.			CX	1,00	57,94	57,94
Total da Nota:								1.246,94
26/02/2015	1686/0-2015	300.046	17/03/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
		1 Despesa com PAPEL SULFITE BRANCO A4, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1098/2015.			CX	30,00	121,00	3.630,00
Total da Nota:								3.630,00
26/02/2015	1687/0-2015	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	3040 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
		1 Despesa com cateter nasal tipo olhos.			UN	50,00	0,65	32,50
		2 Luvas De Procedimento M , Linha Hospitalar, Com Talco, Caixa Com 100 Unidades. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa.			CX	300,00	10,59	3.177,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 268/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/02/2015	1687/0-2015	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	3040 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
	3	Luvas De Procedimento P, Linha Hospitalar, Com Talco, Caixa Com 100 Unidades. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa.			CX	350,00	10,59	3.706,50
	4	Luvas De Procedimento Pp, Linha Hospitalar, Com Talco ,Caixa Com 100 Unidades. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, Nbr 13392.			CX	200,00	11,79	2.358,00
	5	Soro Fisiológico 0,9% (Frasco) 500ml, bolsas serão reprovadas.			FRC	150,00	2,27	340,50
	6	Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 250ml, bolsas serão reprovadas, conforme pedido de compra nº 1099/2015.			UN	200,00	1,92	384,00
Total da Nota:								9.998,50
26/02/2015	1689/0-2015	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Despesa com Água Oxigenada (Volume 10) Frs 1 Litro			FRC	36,00	2,58	92,88
	2	Agulha Descartável 13x4,5,Calibre (26g ½) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido. Referência: BD ou marcas similares			UN	2.000,00	0,06	110,00
	3	Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado			LT	504,00	2,90	1.461,60
	4	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 10 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 21,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades Confeccionadas Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação.			PCT	300,00	5,34	1.602,00
	5	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 15 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 32,7g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Anvisa. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação.			PCT	300,00	8,02	2.406,00
	6	Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 20 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 42,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação.			PCT	300,00	10,69	3.207,00
	7	Cloridrato de lidocaína a 2% pomada em gel.			TB	130,00	2,09	271,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 269/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/02/2015	1689/0-2015	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	8	Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem 70 X 50. Conforme pedido de compra nº 1101/2015.			RL	300,00	6,50	1.950,00	
Total da Nota:								11.101,18	
26/02/2015	1690/0-2015	300.001	01/04/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	4799 12609124000158	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME			
	1	Despesa com Máscara de proteção n95, conforme pedido de compra nº 1105/2015.			CX	1,00	24,05	24,05	
Total da Nota:								24,05	
26/02/2015	1693/0-2015	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	6559 19305503000101	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME			
	1	Despesa com Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm Quando Aberta Conforme Normas Da Abnt, Densidade De 13 Fios Por Cm², Com Peso De 1g Por Unidade, Confeccionadas Em Fios 100% Algodão Em Tecido Tipo Tela, Com 8 Camadas E 5 Dobras, Alvejadas, Purificadas E Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos E Alvejantes Ópticos. Possuir Dobras Uniformes E Para Dentro Em Toda A Sua Extensão Para Evitar O Desfiamento. Embaladas Em Pacotes Com 500 Unidades Com Peso Mínimo De 490 Gramas Por Pacote. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 13.843, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde. Referência: AMERICA ou marcas similares.			PCT	500,00	21,83	10.915,00	
	2	Fixador Celular Sistema Spray Composto De Propilenoglicol e Álcool Absoluto - Frs De 100ml.			FRC	15,00	4,93	73,95	
	3	Micropore, (Fita Micro Porosa) Medindo 2,5cm X 10m Confeccionada Com Substrato De Não-Tecido À Base De Fibras De Viscose, Resina Acrílica E Massa Adesiva À Base De Poliacrilato Hipo-Alérgica, Indicada Para Regiões Do Corpo Com Alta Sensibilidade, Que Possua Excelente Adesividade, Inclusive Sobre Sua Própria Superfície. Embalagem Individual Em Carretel De Plástico E Com Capa. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, . Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa.			RL	300,00	1,43	429,00	
	4	Papel Para Ultra-Som (Bobina) 110-S.			BOB	30,00	23,91	717,30	
	5	PAPEL TERMOSENSIVEL PARA CARDIOTOCO BT 300.			PCT	6,00	30,70	184,20	
	6	Sabonete Bactericida Em Gel Liquido Refil 800ml.			REFIL	100,00	3,19	318,75	
	7	Teste Rápido De Gravidez Caixa C/ 100 Tiras, Cada Tira Deve Estar Embalada Individualmente, conforme pedido de compra nº 1108/2015.			CX	15,00	45,89	688,35	
Total da Nota:								13.326,55	
26/02/2015	1694/0-2015	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	6584 05793185000152	JUPITER DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA			
	1	Despesa com Sonda de Foley (vesical de demora) nº12 similar a rusch 2 vias.			UN	120,00	1,80	216,00	
	2	Sonda de Foley (vesical de demora) nº14 similar a rusch 2 vias.			UN	120,00	1,80	216,00	
	3	Sonda de Foley (vesical de demora) nº16 Referência: rusch 02 vias ou marcas similares.			UN	120,00	1,80	216,00	
	4	Sonda de Foley (vesical de demora) nº18 Referência: rusch 2 vias ou marcas similares.			UN	150,00	1,80	270,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 270/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2015	1694/0-2015	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	6584 05793185000152	JUPITER DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSP. LTDA		
		Conforme pedido de compra nº 1109/2015.						
							Total da Nota:	918,00
26/02/2015	1695/0-2015	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	6586 05768154000141	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. HOSP. LT		
		1 Despesa com Álcool Gel 70%, 500ml, Frasco E Tampa Reforçado			FRC	96,00	3,24	311,04
		2 Brometo De Ipratrópio 0,25mg.			FRC	100,00	0,60	60,00
		3 Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 100ml, bolsas serão reprovadas.			UN	360,00	1,57	565,20
		4 Curativo redondo para punção (Blood Stop). Conforme pedido de compra nº 1111/2015.			CX	1,00	9,99	9,99
							Total da Nota:	946,23
							Total da Ficha:	155.338,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 271/ 447

FICHA: 288

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/02/2015	1254/0-2015	300.045	14 MATERIAL DE CONSUMO		5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Bola de Bobath com 45 cm de diâmetro, terapêutica para estimulação neurológica, auxilia a manutenção da sua forma física ou a sua reabilitação, cor forte, com resistência que suporta até 200 kg, de fácil higiene, confeccionada em borracha tipo silicone e mecanismo Anti Burst, cor amarela.			UN	20,00	54,00	1.080,00	
	2	Bola de Bobath com 55 cm de diâmetro, terapêutica para estimulação neurológica, auxilia a manutenção da sua forma física ou a sua reabilitação, cor forte, com resistência que suporta até 200 kg, de fácil higiene, confeccionada em borracha tipo silicone e mecanismo Anti Burst, cor vermelha.			UN	15,00	71,50	1.072,50	
	3	Tatame dupla face de alta resistência, macio, flexível, na cor azul, construído de espuma, material couro sintético. Medindo aproximadamente 100x50x3 cm. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 772/2015.			UN	80,00	42,50	3.400,00	
Total da Nota:								5.552,50	
11/02/2015	1255/0-2015	300.045	14 MATERIAL DE CONSUMO		6722	14365009000100 BIOSANTEC COMERCIO DE ART. HOSPITALARES LTD			
	1	Despesa com Bola de Bobath com 65 cm de diâmetro, terapêutica para estimulação neurológica, auxilia a manutenção da sua forma física ou a sua reabilitação, cor forte, com resistência que suporta até 200 kg, de fácil higiene, confeccionada em borracha tipo silicone e mecanismo Anti Burst, cor azul.			UN	20,00	80,00	1.600,00	
	2	Bola de Bobath com 75 cm de diâmetro, terapêutica para estimulação neurológica, auxilia a manutenção da sua forma física ou a sua reabilitação, cor forte, com resistência que suporta até 200 kg, de fácil higiene, confeccionada em borracha tipo silicone e mecanismo Anti Burst, cor verde.			UN	15,00	90,00	1.350,00	
	3	Faixa elástica para exercícios e fortalecimento, com sistema de resistência medindo 1,5 de comprimento x 15 com de largura, intensidade fraca, cor amarela.			UN	16,00	13,20	211,20	
	4	Faixa elástica para exercícios e fortalecimento, com sistema de resistência medindo 1,5 de comprimento x 15 com de largura, intensidade médio, cor verde.			UN	17,00	17,00	289,00	
	5	Faixa elástica para exercícios e fortalecimento, com sistema de resistência medindo 1,5 de comprimento x 15 com de largura, intensidade forte, cor roxa.			UN	16,00	16,80	268,80	
	6	Halteres em ferro fundido com acabamento emborrachado, peso 1 kg.			PR	25,00	21,50	537,50	
	7	Tornozeleira ajustável com velcro, peso 1 kg.			UN	25,00	24,00	600,00	
	8	Tornozeleira ajustável com velcro, peso 2 kg.			UN	25,00	23,00	575,00	
	9	Aparelho para fisioterapia respiratória, não descartável, uso individual. Produz vibrações na caixa torácica. Mobiliza as secreções, facilita a expectoração. Também indicado para quadros			UN	5,00	75,00	375,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 272/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/02/2015	1255/0-2015	300.045		14 MATERIAL DE CONSUMO	6722	14365009000100	BIOSANTEC COMERCIO DE ART. HOSPITALARES LTD		
		de hipersecreção associados a infecções pulmonares, asma, bronquites, enfisema e bronquiectasias.							
	10	Aparelho para treinamento respiratório, construído em plástico de alta resistência, dotado de três esferas de cores, próprio para medir a capacidade de inspiratória, medindo aproximadamente 12x11 cm.			UN	5,00	29,00		145,00
	11	Bolinha lisa, construída em borracha tipo silicone para fisioterapia, fortalecimento das mãos, prevenção e tratamento de LER (Lesão por Esforço Repetitivo) medindo 6 cm de diâmetro. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 773/2015.			UN	30,00	8,00		240,00
								Total da Nota:	6.191,50
								Total da Ficha:	11.744,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 273/447

FICHA: 289**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 10 SAÚDE**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/02/2015	1148/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO			
	1	Despesa com Óculos completo, para auxilio a paciente Donizete Aparecido da Silva Cruz, conforme pedido de compra nº 693/2015.			UN	1,00	269,00	269,00
Total da Nota:								269,00
10/02/2015	1213/0-2015	310.000	04/03/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5512 03157173863 ISAMU NISHIDA			
	1	Despesa com CONFECÇÃO. DE UM PAR DE DENTADURA, para auxilio a paciente Satyro Vaz neto, conforme pedido de compra nº 766/2015.			SV	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
19/02/2015	1148/0-2015 - 01	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 1148/0-2015 = Material doado por terceiro.				1,00	-269,00	-269,00
Total da Nota:								-269,00
20/02/2015	1484/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7004 20872439000111 PAULO RICARDO NALESSO - ME			
	1	Despesa com Cadeira de Banho para doação a Srª Drima Maria Mendes. Conforme pedido 914/0-2015.			UN	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								160,00
20/02/2015	1489/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799 12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME			
	1	Despesa com Cadeira de Rodas, para auxilio a paciente Donizete Aparecido da Silva Cruz, conforme pedido de compra nº 907/2015.			UN	1,00	2.700,00	2.700,00
Total da Nota:								2.700,00
20/02/2015	1490/0-2015	310.000	25/03/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	Despesa com LENTE P/ ÓCULOS, para auxilio a paciente Maria Aparecida Domingues de Oliveira, conforme pedido de compra nº 908/2015.			UN	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
24/02/2015	9/2-2015	310.000	24/03/2015	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			%	3,32	2.399,98	7.975,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 274/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/02/2015	9/2-2015	310.000	24/03/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62	74476003000132 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME		
		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 1/2-2015.						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 275/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/02/2015	1665/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		pedido 1072/0-2015.						
Total da Nota:								2.640,00
27/02/2015	1745/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP			
	1	Despesa com Fórmula infantil de 0 a 6 meses com prebióticos: Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominância das proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g. Referência: Nestlé, Danone ou marcas similares (c/ amostra).			LTA	400,00	8,28	3.312,00
	2	Fórmula infantil de 06 a 12 meses com prebióticos: Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos..Lata com aproximadamente 400gr. Referência: Nestlé, Danone ou marcas similares (c/ amostra).			LTA	96,00	18,00	1.728,00
	3	Suplemento alimentar lácteo para pacientes que necessitem de um aporte maior de nutrientes: Infantil9(INFANTIL) Suplemento alimentar lácteo, enriquecido com no mínimo 26 vitaminas e minerais, com proteínas de origem lácteas. Apresentação em pó para reconstituição, instantâneo, sabores diversos.isento de glúten e Soja. Apresentação em lata com no mínimo 380 gramas, hermeticamente fechada com dados de identificação e validade do produto. Referência: Sustagen Kids ou marcas similares.			LTA	400,00	20,90	8.360,00
	4	Leite de soja líquido para pacientes com intolerância a lactose, frasco c/ 1 litro: Alimento de soja líquido, 0% lactose e 0% colesterol e enriquecido com vitaminas e minerais, embalagem com 1 litro (sabor original). Referência: Sollys (Nestlé), Naturis (batavo), ades (unilever), Soy original (Oliveira), Cyclus Original (Bunge) ou marcas similares (c/ amostra)			LTA	400,00	4,00	1.600,00
	5	Formula infantil para lactentes a partir de 6 meses com predominancia de caseina em relação as proteínas do soro do leite, tendo como fonte de de carboidrato 100% lactose, vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g. Referência: Nan Pro 2 ou marcas similares (c/ amostra). Para distribuição gratuita para carentes, conforme pedido de compra nº 1134/2015.			LTA	400,00	13,95	5.580,00
Total da Nota:								20.580,00
27/02/2015	1751/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5959 12420164000319 CM HOSPITALAR LTDA.			
	1	Despesa com Isosouce Standard Dieta enteral líquida, polimérica, normoprotéica (14% do VCT), normocalórica (1.2 calorias/ml), normolipídica com predominância de TCM (Triglicerídeo de Cadeia Média), nutricionalmente completa, isenta de sacarose, lactose, fibras e glúten, Contém proteína isolada de soja. Osmolalidade até 360 mOsm/kg. Embalagem de 1 litro, pronta para o uso. Referência: IsoSource Standard ou marcas similares (c/ amostra). Para distribuição gratuita para carentes, conforme pedido de compra nº 1135/2015.			LTA	400,00	15,37	6.148,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 276/ 447

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	
								Total da Nota:	6.148,00
								Total da Ficha:	48.074,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 277/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 290

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
03/02/2015	321/2-2015	310.000	09/02/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 292/2/2015.			%1,761.590,022.800,51
					Total da Nota:2.800,51
					Total da Ficha:0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 278/ 447

FICHA: 291

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2015	1090/0-2015	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783 07351662851	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN			
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Equipe do PSF. Conforme Dispensa Nr.: 5/2015 e pedido 682/0-2015.			MESES		12,00	981,00	11.772,00
Total da Nota:									11.772,00
06/02/2015	1095/0-2015	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4647 17787933801	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO SANTO			
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da UBS Taquaral. Conforme Dispensa Nr.: 8/2015 e pedido 684/0-2015.			MESES		12,00	400,00	4.800,00
Total da Nota:									4.800,00
09/02/2015	1090/1-2015	310.000	10/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783 07351662851	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN			
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Equipe do PSF - referente ao mês de Janeiro/2015, conforme pedido de compra nº 682/1/2015.			MESES		1,00	981,00	981,00
Total da Nota:									981,00
09/02/2015	1095/1-2015	310.000	10/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4647 17787933801	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO SANTO			
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da UBS Taquaral, referente ao mês de Janeiro/2015, conforme pedido de compra nº 684/1/2015.			MESES		1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
10/02/2015	1232/0-2015	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811	ACIB ALIAGA OZI			
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Saúde Mental, conforme pedido de compra nº 768/2015.			MESES		12,00	1.230,00	14.760,00
Total da Nota:									14.760,00
10/02/2015	1232/1-2015	310.000	11/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811	ACIB ALIAGA OZI			
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Saúde Mental, referente ao mês de janeiro/2015, conforme pedido de compra nº 768/01/2015.			MESES		1,00	1.230,00	1.230,00
Total da Nota:									1.230,00
25/02/2015	1642/0-2015	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888	ROBERTO RUMAN FILHO			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 279/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/02/2015	1642/0-2015	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades, conforme pedido de compra nº 1064/2015.			%	48,41	425,40	20.592,00	
Total da Nota:								20.592,00	
25/02/2015	1643/0-2015	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840 EVELYN RUMAN				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades, conforme pedido de compra nº 1065/2015.			%	28,24	425,40	12.012,00	
Total da Nota:								12.012,00	
25/02/2015	1644/0-2015	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264 25440733817 NEYDE PENNA RUMAN				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades, conforme pedido de compra nº 1066/2015.			%	23,36	425,40	9.936,00	
Total da Nota:								9.936,00	
26/02/2015	1642/1-2015	310.000	26/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO				
	1	Despesa com Locação de imóvel. Roberto Ruman Filho, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades, referente o mês de janeiro. Conforme pedido 1064/1-2015.			%	4,03	425,39	1.716,00	
Total da Nota:								1.716,00	
26/02/2015	1643/1-2015	310.000	26/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840 EVELYN RUMAN				
	1	Despesa com Locação de imóvel. Evelyn Ruman, para funcionamento do Ambulatório de Especialidades, referente o mês de janeiro. Conforme pedido 1065/1-2015.			%	2,35	425,40	1.001,00	
Total da Nota:								1.001,00	
26/02/2015	1644/1-2015	310.000	26/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264 25440733817 NEYDE PENNA RUMAN				
	1	Despesa com Locação de imóvel. Neyda Penna Ruman, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades, referente o mês de janeiro. Conforme pedido 1066/1-2015.			%	1,95	425,40	828,00	
Total da Nota:								828,00	
27/02/2015	126/2-2015	310.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348 02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para o Ambulatório de Especialidades - referente o mês de fevereiro. Conforme pedido de compra nº 104/2-2015.			MESES	0,86	2.500,00	2.142,80	
Total da Nota:								2.142,80	
27/02/2015	1090/2-2015	310.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783 07351662851 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Equipe do PSF - referente o mês de fevereiro. Conforme Dispensa Nr.: 5/2015 e pedido 682/2-2015.			MESES	1,00	981,00	981,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 280/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	981,00
27/02/2015	1095/2-2015	310.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4647 17787933801 ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO SANTO			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da UBS Taquaral - referente o mês de fevereiro/2015. Conforme pedido 684/2-2015.			MESES	1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
27/02/2015	1232/2-2015	310.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811 ACIB ALIAGA OZI			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Saúde Mental, referente o mês de fevereiro. Conforme pedido 768/2-2015.			MESES	1,00	1.230,00	1.230,00
							Total da Nota:	1.230,00
27/02/2015	1642/2-2015	310.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades - referente o mês de fevereiro. Conforme pedido de compra nº 1064/2-2015.			%	4,03	425,39	1.716,00
							Total da Nota:	1.716,00
27/02/2015	1643/2-2015	310.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840 EVELYN RUMAN			
	1	Despesa com Locação de imóvel. Evelyn Ruman, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades - referente o mês de fevereiro/2015. Conforme pedido 1065/2-2015.			%	2,35	425,40	1.001,00
							Total da Nota:	1.001,00
27/02/2015	1644/2-2015	310.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264 25440733817 NEYDE PENNA RUMAN			
	1	Despesa com Locação de imóvel. Neyda Penna Ruman, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades - referente o mês de fevereiro/2015. Conforme pedido 1066/2-2015.			%	1,95	425,40	828,00
							Total da Nota:	828,00
							Total da Ficha:	73.872,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 281/447

FICHA: 292

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2015	175/1-2015	310.000	25/02/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
		1 Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs. Conforme pedido de compra nº 165/12015.			VIA	26,00	252,28	6.559,28
							Total da Nota:	6.559,28
02/02/2015	296/12-2015	310.000	10/02/2015	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 275/12-2015. RGI 04336720/80 - UBS.			%	0,01	3.522,00	26,95
							Total da Nota:	26,95
04/02/2015	142/1-2015	310.000	05/02/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
		1 Despesa com contratação de empresa de Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú e Bauru, de segunda a sexta -feira.			DIAS	20,00	1.171,72	23.434,40
		2 Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira.			DIAS	20,00	851,09	17.021,80
		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 de compra nº 114/1-2015. PP 48/2013.			DIAS	20,00	819,14	16.382,80
							Total da Nota:	56.839,00
04/02/2015	275/6-2015	310.000	20/02/2015	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 255/6-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18415237 - Posto Saúde, 18011667 - Posto Saúde, 18415148 - Fisioterapia, 18011551 - Casa Gestante, 18415229 - Posto Saúde, 5710480 - Vig. Sanitária, 18011802 - Posto Saúde, 18011225 - Posto Saúde, 18012035 - Posto Saúde, 180120941 - Posto Saúde, 18012108 - Posto Saúde, 29227739 - Posto Saúde, 18012051 - Posto Saúde.			%	0,19	16.200,00	3.038,66
							Total da Nota:	3.038,66



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 282/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
04/02/2015	275/7-2015	310.000	09/02/2015	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 255/7-2015 - Dispensa 1/2015. COD 16088034 - Posto Saúde.			%		0,01	16.200,00	226,47
								Total da Nota:	226,47
05/02/2015	1039/0-2015	310.000	06/02/2015	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 05/02/2015).					1,00	23,40	23,40
								Total da Nota:	23,40
05/02/2015	1046/0-2015	310.000	25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO. MÃO DE OBRA em veículo EHE0124. Conforme pedido 647/0-2015.			SV		1,00	10,00	10,00
								Total da Nota:	10,00
05/02/2015	1058/0-2015	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em ambulância placa EHE0116, conforme pedido de compra nº 649/2015.			SV		1,00	10,00	10,00
								Total da Nota:	10,00
09/02/2015	1168/0-2015	310.000	09/02/2015	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 06/02/2015).					1,00	7,80	7,80
								Total da Nota:	7,80
10/02/2015	275/8-2015	310.000	11/02/2015	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 255/8-2015. COD 1686674 - Ambulatório Especialidades.			%		0,04	16.200,00	583,96
								Total da Nota:	583,96
10/02/2015	275/9-2015	310.000	20/02/2015	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 255/9-2015 - Dispensa 1/2015. COD 5711355 - Ambulatório Especialidades (locado), 5718589 - Ciranda, 18415245 - Laboratório.			%		0,13	16.200,00	2.170,92
								Total da Nota:	2.170,92
10/02/2015	296/13-2015	310.000	11/02/2015	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 275/13-2015. RGI 03046811/64 - UBS Turvo.			%		0,01	3.522,00	26,95



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 283/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	26,95
10/02/2015	296/14-2015	310.000	11/02/2015	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 275/14-2015. RGI 04082215/00 - UBS Apda.			%	0,06	3.522,00	208,12
							Total da Nota:	208,12
10/02/2015	296/15-2015	310.000	11/02/2015	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 275/15-2015. RGI 06296555/70 - Centro Odontológico, 03046923/60 - UBS.			%	0,05	3.522,00	187,97
							Total da Nota:	187,97
10/02/2015	1058/0-2015 - 01	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1058/0-2015. Fornecedor incorreto, conforme pedido 753/0-2015.				1,00	-10,00	-10,00
							Total da Nota:	-10,00
10/02/2015	1206/0-2015	310.000	25/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção elétrica em ambulância placa EHE0116, conforme pedido de compra nº 754/2015.			SV	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	10,00
11/02/2015	249/4-2015	310.000	11/02/2015	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 238/4-2015. FONE: 3542 3827 - Centro de Atenção a Mulher, 3542 4304 - Ambulatório de Especialidades, 3542 5434 - Ambulatório de Especialidades.			%	0,21	4.201,36	885,10
							Total da Nota:	885,10
11/02/2015	275/10-2015	310.000	25/02/2015	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 255/10-2015 - Dispensa 1/2015. COD 34829237 - Centro de Atenção a Mulher.			%	0,01	16.200,00	196,32
							Total da Nota:	196,32
12/02/2015	130/1-2015	310.000	20/02/2015	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 111/1-2015. PP 48/2013.			DIAS	19,00	1.335,76	25.379,44
							Total da Nota:	25.379,44



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 284/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2015	249/5-2015	310.000	13/02/2015	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 238/5-2015. FONE: 3542 2954 - Casa da Gestante, 3542 4697 - Centro Odontológico, 3542 1554 - Fisioterapia, 3542 2157 - Vigilância Sanitária, 3542 2366 - Posto Saúde I Piso Inferior, 3542 1754 - Posto Saúde Vila São Paulo, 3542 2005 - CAPS, 3542 3153 - PABX Centro de Saúde (Central de Vagas), 3542 2554 - Posto deSaúde Transportes, 3542 3171 - UBS Vila Aparecida, 3542 2958 - PSF Vila Cruzeiro, 3542 5128 - Farmácia Municipal, 3542 3182 - UBS Vila São Paulo, 3542 4005 - Sede Ações Coletivas de Saúde, 3542 6.110 - Ciranda, 3542 1713 - Secretaria de Saúde.	%	1,20	4.201,51	5.029,63			
Total da Nota:									5.029,63
13/02/2015	296/16-2015	310.000	20/02/2015	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 275/16-2015. RGI 03038182/71 - M Hospital (UBS S. Paulo), 03039136/90 - Ambulatório Especialidades.	%	0,06	3.522,00	228,74			
Total da Nota:									228,74
13/02/2015	296/17-2015	310.000	20/02/2015	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 275/17-2015. RGI 03039657/38 - Centro de Atenção a Mulher.	%	0,01	3.522,00	48,52			
Total da Nota:									48,52
19/02/2015	249/6-2015	310.000	20/02/2015	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 238/6-2015. FONE: 3542 1313 - Centro de Saúde, 3542 1133 - Centro de Saúde.	%	0,13	4.201,36	548,88			
Total da Nota:									548,88
19/02/2015	611/1-2015	310.000	05/03/2015	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 493/1/2015.	MESES	1,00	400,00	400,00			
Total da Nota:									400,00
20/02/2015	296/18-2015	310.000	25/02/2015	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 275/18-2015. RGI 05867726/77 - Posto Saúde, 03045978/80 - Cons. Odontol. Metodista.	%	0,02	3.522,00	75,47			
Total da Nota:									75,47
20/02/2015	296/19-2015	310.000	25/02/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 285/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/02/2015	296/19-2015	310.000	25/02/2015	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 275/19-2015. RGI 03043226/01 - Ciranda.			%	0,01	3.522,00	48,52	
Total da Nota:								48,52	
20/02/2015	1475/0-2015	310.000	20/02/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 9341-6 (refrente dia 19/02/2015).				1,00	7,80	7,80	
Total da Nota:								7,80	
20/02/2015	1496/0-2015	310.000	27/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com FAIXA DIGITAL para divulgação de audiência pública. Conforme pedido 919/0-2015.			UN	2,00	90,00	180,00	
Total da Nota:								180,00	
24/02/2015	110/2-2015	310.000	03/03/2015	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 94/2 -2015. TP 40/2014.			MESES	1,00	2.950,00	2.950,00	
Total da Nota:								2.950,00	
24/02/2015	1581/0-2015	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	480,00	2,50	1.200,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. Amarelinho			UN	480,00	7,20	3.456,00	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI. Amarelinho			UN	528,00	4,95	2.613,60	
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 994/0-2015.			UN	480,00	13,71	6.580,80	
Total da Nota:								13.850,40	
24/02/2015	1582/0-2015	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	480,00	14,20	6.816,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVÁÍ. Transpen			UN	480,00	10,05	4.824,00	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 995/0-2015.			UN	120,00	31,55	3.786,00	
Total da Nota:								15.426,00	
24/02/2015	1583/0-2015	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 996/0-2015.			UN	1.440,00	2,00	2.880,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 286/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.880,00
24/02/2015	1621/0-2015	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com EXAME. DOPPLER CARIOTIDA COLORIDO, para auxílio ao paciente Décio Rostelato. Conforme pedido 1025/0-2015.			SV	1,00	280,00	280,00
							Total da Nota:	280,00
24/02/2015	1624/0-2015	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI			
	1	Despesa com EXAME. CARIOTIPO COM BANDA G, para auxílio a paciente Isabelly Vitoria de Proença Natista. Conforme pedido 1029/0-2015.			SV	1,00	360,00	360,00
							Total da Nota:	360,00
24/02/2015	1632/0-2015	310.000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de Exames Laboratoriais, conforme pedido de compra nº 1039/2015.			%	100,00	580,00	58.000,00
							Total da Nota:	58.000,00
25/02/2015	84/1-2015	310.000	27/02/2015	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de Exames Laboratoriais para a Secretaria de Saúde. Conforme pedido 63/1-2015.			%	100,00	12,86	1.286,02
							Total da Nota:	1.286,02
25/02/2015	1581/1-2015	310.000	11/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. Amarelinho			UN	44,00	7,20	316,80
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI. Amarelinho, para uso de funcionários. Conforme pedido 994/1-2015.			UN	44,00	4,95	217,80
							Total da Nota:	534,60
25/02/2015	1582/1-2015	310.000	26/02/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	44,00	14,20	624,80
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVÁÍ. Transpen			UN	44,00	10,05	442,20
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, para uso de funcionários. Conforme pedido 995/1-2015.			UN	10,00	31,55	315,50
							Total da Nota:	1.382,50
25/02/2015	1632/0-2015 - 01	310.000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1632/0-2015, para troca de Fonte de Recurso, conforme pedido 1059/0-2015.				1,00	-8.082,10	-8.082,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 287/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-8.082,10
25/02/2015	1632/1-2015	310.000	27/02/2015	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA				
				1 Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de Exames Laboratoriais para a Secretaria de Saúde. Conforme pedido 1039/1-2015.	%		30,53	580,00	17.708,89
								Total da Nota:	17.708,89
26/02/2015	1583/1-2015	310.000	11/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.				
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 996/1-2015.	UN		88,00	2,00	176,00
								Total da Nota:	176,00
26/02/2015	1703/0-2015	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
				1 Despesa com MÃO DE OBRA	SV		1,00	130,00	130,00
				2 SERVIÇO. DE PASSAR NO APARELHO, para manutenção de veículo Citroen placa EQC2030. Conforme pedido 1087/0-2015.	SV		1,00	50,00	50,00
								Total da Nota:	180,00
								Total da Ficha:	83.133,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 288/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 294

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2015	1647/0-2015	300.037		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. US MORFOLÓGICO, para auxilio a paciente Sueli Leopoldina da Silva, conforme pedido de compra nº 1048/2015.			SV	1,00	105,00	105,00
							Total da Nota:	105,00
25/02/2015	1661/0-2015	300.037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de Exames Laboratoriais para a Secretaria de Saúde. Conforme pedido 1063/0-2015.			%	13,93	580,00	8.082,10
							Total da Nota:	8.082,10
25/02/2015	1661/1-2015	300.037	27/02/2015	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA		
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de Exames Laboratoriais para a Secretaria de Saúde. Conforme pedido 1063/1-2015.			%	13,93	580,00	8.082,10
							Total da Nota:	8.082,10
26/02/2015	1647/0-2015 - 01	300.037		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
	1	Anulação da Nota nº 1647/0-2015 = Centro de Custo Incorreto.				1,00	-105,00	-105,00
							Total da Nota:	-105,00
26/02/2015	1672/0-2015	300.037		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado em centro de custo incorreto, referente PAGAMENTO DE EXAME. US MORFOLÓGICO, para auxilio a paciente Sueli Leopoldina da Silva - Rede Cegonhas, conforme pedido de compra nº 1103/2015.			SV	1,00	105,00	105,00
							Total da Nota:	105,00
							Total da Ficha:	8.187,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 289/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 295

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2015	1567/0-2015	310.000	24/02/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Janeiro/2015 (176 funcionarios)				176,00	59,04	10.391,04
							Total da Nota:	10.391,04
							Total da Ficha:	10.391,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 290/ 447

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 TESOUREIRO**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	
05/02/2015	311/6-2015	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 de Rescisão do Contrato de Trabalho de Diogo Antonio M. Mastroccco Filho) - rec. propios				1,00	3.591,83	3.591,83	
Total da Nota:								3.591,83	
06/02/2015	1127/0-2015	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = rec. propios				6,00	93.700,00	562.200,00	
Total da Nota:								562.200,00	
09/02/2015	1127/1-2015	310.000	27/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 27. mês referência: Janeiro/2015 = rec. propios				1,00	16.567,89	16.567,89	
Total da Nota:								16.567,89	
09/02/2015	1127/2-2015	310.000	27/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 28, mês referência: Janeiro/2015 = rec. propios				1,00	34.172,32	34.172,32	
Total da Nota:								34.172,32	
27/02/2015	311/7-2015	310.000	27/02/2015	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 Rescisão de Contrato de Trabalho de Josey Anderson Bonfim de Macedo) - rec. propios				1,00	17.129,47	17.129,47	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 291/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	17.129,47
27/02/2015	311/8-2015	310.000	27/02/2015	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 Clínicas Médicas ref. ao mês de Fevereiro/2015) - rec. próprios		1,00	84.625,00	84.625,00
							Total da Nota:	84.625,00
							Total da Ficha:	562.200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 292/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 299

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	300.001

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2015	1126/0-2015	300.001		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Verba: PSF Estadual				2,00	46.200,00	92.400,00
							Total da Nota:	92.400,00
							Total da Ficha:	92.400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 293/447

FICHA: 300

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Varição: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2015	1121/0-2015	300.045		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe NASF = Verba: NASF				6,00	24.400,00	146.400,00
Total da Nota:								146.400,00
06/02/2015	1122/0-2015	300.011		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Verba: Saúde Búcal				6,00	4.460,00	26.760,00
Total da Nota:								26.760,00
06/02/2015	1123/0-2015	300.029		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Incentivo PMAQ = Verba: PMAQ				6,00	20.000,00	120.000,00
Total da Nota:								120.000,00
06/02/2015	1124/0-2015	300.005		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Verba: Pab Fixo				6,00	100.000,00	600.000,00
Total da Nota:								600.000,00
06/02/2015	1125/0-2015	300.006		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Verba: PSF Federal				6,00	57.040,00	342.240,00
Total da Nota:								342.240,00
09/02/2015	1121/1-2015	300.045	27/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF,				1,00	19.758,28	19.758,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 294/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/02/2015	1121/1-2015	300.045	27/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
		Equipe NASF, mês referência: Janeiro/2015 = Verba: NASF							
							Total da Nota:	19.758,28	
09/02/2015	1122/1-2015	300.011	27/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 24, mês referência: Janeiro/2015 = Verba: Saúde Búcal							
						1,00	2.230,00	2.230,00	
							Total da Nota:	2.230,00	
09/02/2015	1122/2-2015	300.011	27/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 25, mês referência: Janeiro/2015 = Verba: Saúde Búcal							
						1,00	2.230,00	2.230,00	
							Total da Nota:	2.230,00	
09/02/2015	1123/1-2015	300.029	27/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Incentivo PMAQ, mês referência Janeiro/2015 = Verba: PMAQ							
						1,00	40.618,75	40.618,75	
							Total da Nota:	40.618,75	
09/02/2015	1124/1-2015	300.005	27/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 23, mês referência: Janeiro/2015 = Verba: Pab Fixo							
						1,00	16.596,23	16.596,23	
							Total da Nota:	16.596,23	
09/02/2015	1124/2-2015	300.005	27/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 24, mês referência:> Janeiro/2015 = Verba: Pab Fixo							
						1,00	21.633,14	21.633,14	
							Total da Nota:	21.633,14	
09/02/2015	1124/3-2015	300.005	27/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 25, mês referência> Janeiro/2015 = Verba: Pab Fixo							
						1,00	28.919,88	28.919,88	
							Total da Nota:	28.919,88	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 295/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/02/2015	1124/4-2015	300.005	27/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 26, mês referência> Janeiro/2015 = Verba: Pab Fixo				1,00	30.589,76		30.589,76
								Total da Nota:	30.589,76
09/02/2015	1124/5-2015	300.005	27/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 27, mês referência: Janeiro/2015 = Verba: Pab Fixo				1,00	9.296,75		9.296,75
								Total da Nota:	9.296,75
09/02/2015	1125/1-2015	300.006	27/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 20, mês referência: Janeiro/2015 = Verba: PSF Federal				1,00	29.699,87		29.699,87
								Total da Nota:	29.699,87
09/02/2015	1125/2-2015	300.006	27/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 21, mês referência: Janeiro/2015 = Verba: PSF Federal				1,00	23.402,76		23.402,76
								Total da Nota:	23.402,76
09/02/2015	1125/3-2015	300.006	27/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 22, mês referência: Janeiro/2015 = Verba: PSF Federal				1,00	16.065,78		16.065,78
								Total da Nota:	16.065,78
09/02/2015	1125/4-2015	300.006	27/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, Termo Aditivo: 001/2015, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 23, mês referência> Janeiro/2015 = Verba: PSF Federal				1,00	7.961,21		7.961,21
								Total da Nota:	7.961,21
								Total da Ficha:	1.235.400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 296/ 447

FICHA: 301

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2053 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Aplicação/Variação: 300.010

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2015	1137/0-2015	300.010	16/03/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	1725 65817900000171 AGLON MED.COM.REP.LTDA				
		1	Despesa com ACIDO VALPROÍCO 500 MG CÁPSULAS, para uso do setor. Conforme pedido 729/0-2015.		CÁP		40.000,00	0,47	18.800,00
Total da Nota:									18.800,00
09/02/2015	1140/0-2015	300.010	23/03/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
		1	Despesa com ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDOS.		CRP		300.000,00	0,01	3.300,00
		2	AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL.		FRC		1.500,00	2,14	3.210,00
		3	CLORETO DE SÓDIO 9% SOLUÇÃO NASAL.		FRC		2.000,00	0,54	1.080,00
		4	CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDOS.		CRP		20.000,00	0,15	3.000,00
		5	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDOS.		CRP		20.000,00	0,08	1.660,00
		6	HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG / ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, para uso do setor. Conforme pedido 732/0-2015.		AMP		1.000,00	5,24	5.240,00
Total da Nota:									17.490,00
09/02/2015	1141/0-2015	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	4351 04274988000219 ATIVA HOSPITALAR LTDA				
		1	Despesa com AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG COMPRIMIDOS, para uso do setor. Conforme pedido 733/0-2015.		CRP		1.000,00	0,54	540,00
Total da Nota:									540,00
09/02/2015	1142/0-2015	300.010	16/03/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	5126 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA				
		1	Despesa com CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDOS.		CRP		170.000,00	0,07	11.560,00
		2	CARBONATO DE LÍTIU 300 MG COMPRIMIDOS.		CRP		10.000,00	0,09	860,00
		3	FLUOXETINA 20 MG CAPSULA / COMPRIMIDOS.		CRP		50.000,00	0,04	2.000,00
		4	NITROFURANTOÍNA 100 MG CÁPSULAS, para uso do setor. Conforme pedido 735/0-2015.		CÁP		5.000,00	0,10	490,00
Total da Nota:									14.910,00
11/02/2015	1252/0-2015	300.012	12/03/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
		1	Despesa com ADAPTADOR. DIXTAL PARA CANETA PILOT - ELETROCARDIÓGRAFO, conforme pedido de compra nº 770/2015.		UN		2,00	53,64	107,28



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 297/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	107,28
19/02/2015	1252/0-2015 - 01	300.012	12/03/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	1			Anulação da Nota nº 1252/0-2015 = Adequação com a Nota Fiscal.		1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:	-40,00
26/02/2015	1142/0-2015 - 01	300.010	16/03/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	5126 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA			
	1			Anulação da Nota nº 1142/0-2015 para adequação a nota fiscal. Conforme pedido 1078/0-2015.		1,00	-2,37	-2,37
							Total da Nota:	-2,37
							Total da Ficha:	51.804,91



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 298/ 447

FICHA: 302

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2054 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/02/2015	1003/0-2015	310.000	09/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido .				1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
06/02/2015	33/0-2015 - 01	310.000	06/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº33/0-2015				1,00	-82,00	-82,00
Total da Nota:								-82,00
06/02/2015	1120/0-2015	310.000	11/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815	LUIZ SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para transporte de pacientes a Hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
09/02/2015	1128/0-2015	310.000	10/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1496 18921117806	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva/SP, no dia 11/02/2015, para participação em reunião técnica para gestão do PNCD em municípios infestados, conforme pedido.				1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
20/02/2015	630/0-2015 - 01	310.000	20/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Anulação da Nota nº630/0-2015				1,00	-480,00	-480,00
Total da Nota:								-480,00
20/02/2015	1504/0-2015	310.000	24/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809	SAMARA APARECIDA ARAUJO		
	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
Total da Nota:								500,00
24/02/2015	608/0-2015 - 01	310.000	24/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota nº608/0-2015				1,00	-296,15	-296,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 299/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	-296,15
24/02/2015	978/0-2015 - 01	310.000	24/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1 Anulação da Nota nº978/0-2015					1,00	-118,00	-118,00
							Total da Nota:	-118,00
24/02/2015	1608/0-2015	310.000	27/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Vigilância Epidemiológica, conforme pedido.					1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
24/02/2015	1631/0-2015	310.000	26/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
	1 Adiantamento para despesa de viagens diversas para transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.					1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
24/02/2015	1634/0-2015	310.000	26/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Vigilância Epidemiológica, conforme pedido.					1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
26/02/2015	1671/0-2015	310.000	26/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1 Adiantamento para despesas de viagens diversas com transporte de pacientes para hospital no municipio de Barretos, conforme pedido.					1,00	240,00	240,00
							Total da Nota:	240,00
26/02/2015	1738/0-2015	310.000	04/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3878 46135820672	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI		
	1 Adiantamento para despesas de viagem a cidade de Sorocaba no dia 05 de março a fim de participação de funcionários em reunião técnica no DRS sobre campanhas de vacinação do ano de 2015, conforme pedido.					1,00	54,00	54,00
							Total da Nota:	54,00
							Total da Ficha:	6.857,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 300/ 447

FICHA: 303**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Aplicação/Variação:** 300.012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2015	1350/0-2015	300.012	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	789,21	789,21
Total da Nota:									789,21
12/02/2015	1351/0-2015	300.012	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	110,79	110,79
Total da Nota:									110,79
27/02/2015	1911/0-2015	300.012	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	39.930,34	39.930,34
Total da Nota:									39.930,34
27/02/2015	1912/0-2015	300.012	27/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	983,36	983,36
Total da Nota:									983,36
27/02/2015	1913/0-2015	300.012	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	7.177,76	7.177,76
Total da Nota:									7.177,76
27/02/2015	1914/0-2015	300.012	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	5.756,52	5.756,52
Total da Nota:									5.756,52
27/02/2015	1915/0-2015	300.012	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	8.894,97	8.894,97
Total da Nota:									8.894,97
27/02/2015	1916/0-2015	300.012	27/02/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.872,70	2.872,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 301/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	2.872,70	
27/02/2015	1917/0-2015	300.012	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.894,17	2.894,17	
							Total da Nota:	2.894,17	
							Total da Ficha:	69.409,82	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 302/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 304

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2015	2026/0-2015	310.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	5.786,10	5.786,10	
							Total da Nota:	5.786,10	
27/02/2015	2027/0-2015	310.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	14.056,33	14.056,33	
							Total da Nota:	14.056,33	
							Total da Ficha:	19.842,43	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 303/447

FICHA: 305

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2015	1205/0-2015	310.000	10/02/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.			
	1	Despesa com SERVIÇO. RECOLHIMENTO DE TAXA DE RT, para instalação de padrão elétrico no Centro Odontológico, conforme pedido de compra nº 758/2015.			SV	1,00	67,68	67,68	
Total da Nota:								67,68	
10/02/2015	1208/0-2015	310.000	13/02/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com CONserto de impressora. HP-4280, para manutenção de impressora do Centro de Especialidades, conforme pedido de compra nº 763/2015.			SV	1,00	140,00	140,00	
Total da Nota:								140,00	
10/02/2015	1209/0-2015	310.000	23/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. GIROFLEX, para manutenção de veículo ambulância placa EHE0115, conforme pedido de compra nº 761/2015.			SV	1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:								20,00	
10/02/2015	1210/0-2015	310.000	23/02/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção de veículo Van Jumper placa FGX6769, conforme pedido de compra nº 762/2015.			SV	1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:								180,00	
11/02/2015	1241/0-2015	310.000	11/02/2015	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 10/02/15).				1,00	23,40	23,40	
Total da Nota:								23,40	
12/02/2015	1291/0-2015	310.000	12/02/2015	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 14/01/15).				1,00	7,80	7,80	
Total da Nota:								7,80	
13/02/2015	1416/0-2015	310.000	23/02/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com CONserto de impressora. EPSON LX 300, pertencente ao setor de			SV	1,00	110,00	110,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 304/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/02/2015	1416/0-2015	310.000	23/02/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
		transporte da Secretaria de Saúde. Conforme pedido 843/0-2015.							
								Total da Nota:	110,00
27/02/2015	1971/0-2015	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
		1 Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. HISTEROSALPINGOGRAFIA para auxílio a paciente			SV	1,00	382,00		382,00
		Paola Daiane Prado de Queiroz. Conforme pedido 1174/0-2015.							
								Total da Nota:	382,00
								Total da Ficha:	930,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 305/ 447

FICHA: 306

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade	Quantidade				
09/02/2015	1184/0-2015	300.012	10/02/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245	33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA'		
		1	Despesa com contribuicao ao CONASEMS retido sobre a conta MAC		1,00	140,00	140,00	
		Total da Nota:						140,00
11/02/2015	1290/0-2015	300.012	11/03/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
		1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS, para auxilio ao paciente Luiz Carlos Proença, conforme pedido de compra nº 807/2015.	SV	1,00	784,00	784,00	
		Total da Nota:						784,00
12/02/2015	1374/0-2015	300.012	11/03/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
		1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS, para auxilio a paciente Joel Paulino de Oliveira, conforme pedido de compra nº 817/2015.	SV	1,00	784,00	784,00	
		Total da Nota:						784,00
20/02/2015	1493/0-2015	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
		1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. PUNÇÃO BIÓPSIA GUIADA POR USG, para auxilio a paciente Célia Nazareth Rostelato. Conforme pedido 917/0-2015.	SV	1,00	351,20	351,20	
		Total da Nota:						351,20
23/02/2015	1540/0-2015	300.012	11/03/2015	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
		1	Despesa com PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASSONOGRAFIA MORFLÓGICO, para auxilio a paciente Priscila Ivana Leôncio, conforme pedido de compra nº 967/2015.	SV	1,00	105,00	105,00	
		Total da Nota:						105,00
Total da Ficha:						2.164,20		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 306/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 307

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2015	307/1-2015	310.000	19/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3885 de 26/02/2014 e Lei 3868 de 19/12/2013, objetivando Custear Ações de Urgência/Emergência no Pronto Socorro da Entidade (mês referência>: Janeiro/2015). = rec. propios				1,00	165.000,00	165.000,00
							Total da Nota:	165.000,00
19/02/2015	308/1-2015	310.000	19/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3930 de 04/06/2014 e Lei Municipal nº 3768 de 24/04/2013, objetivando Acorrer com Despesas de Complementação de Salários para Plantões Médicos do Setor de Maternidade (mês referência:> Janeiro/2015) = rec. propios				1,00	10.000,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
19/02/2015	309/1-2015	310.000	25/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3988 de 18/12/2014, objetivando Custear Ações na Implantação do 2º Médico Plantonista no Pronto Socorro da Entidade (mês referência: Janeiro/2015) - rec. propios				1,00	48.000,00	48.000,00
							Total da Nota:	48.000,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 307/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 308

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2056	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2015	285/2-2015	300.012	10/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFC. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3973 de 16/10/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013 - Convenio: 022/2013 e Termos Aditivos, objeto: Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais, mês referência: Janeiro/2015 - Verba: Minist. Saúde = MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e hospitalar				1,00	277.872,28	277.872,28
							Total da Nota:	277.872,28
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 308/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 310

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2015	384/1-2015	310.000	27/02/2015	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 358/1/2015.			LT	100,00	2,10	209,90	
								Total da Nota:	209,90
26/02/2015	1718/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1118/0-2015.			LT	241,63	2,90	700,48	
								Total da Nota:	700,48
27/02/2015	1753/0-2015	310.000	30/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com BATERIA. 45A, para manutenção veículo placa EHE0131, conforme pedido de compra nº 1140/2015.			UN	1,00	180,00	180,00	
								Total da Nota:	180,00
								Total da Ficha:	880,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 309/ 447

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 EPIDEMIOLOGICA
Aplicação/Variacão:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2015	1505/0-2015	300.025		36 MATERIAL DE CONSUMO	2433	52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
		1 Despesa com Almotolia Transparente 250ml bico reto, para uso do setor. Conforme pedido 933/0-2015.			UN	50,00	1,19	59,25
							Total da Nota:	59,25
23/02/2015	1506/0-2015	300.025		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
		1 Despesa com Seringa segurança (NR32) Descartável 3ml Sem Agulha.			UN	6.000,10	0,19	1.140,02
		2 Seringa segurança (NR32) Descartável 5ml Sem Agulha, para uso do setor. Conforme pedido 934/0-2015.			UN	4.000,00	0,21	836,00
							Total da Nota:	1.976,02
23/02/2015	1509/0-2015	300.025	31/03/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	6586	05768154000141 CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. HOSP. LT		
		1 Despesa com Agulha Descartável 20x5,5, Cântula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido. Referência: BD ou marcas similares, para uso do setor. Conforme pedido 935/0-2015.			UN	5.000,00	0,09	425,00
							Total da Nota:	425,00
23/02/2015	1512/0-2015	300.025		22 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA		
		1 Despesa com Papel toalha Branco 100% celulose, alta absorvancia, interfolhado, 3 dobras. Pacote com 1000 folhas, para uso no setor. Conforme pedido 936/0-2015.			PCT	100,00	10,78	1.078,00
							Total da Nota:	1.078,00
24/02/2015	1613/0-2015	300.053	26/02/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	62	74476003000132 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME		
		1 Despesa com REPELENTE LIQUIDO 100ML, para uso dos funcionários do controle de vetores, conforme pedido de compra nº 1009/2015.			UN	60,00	9,80	588,00
							Total da Nota:	588,00
27/02/2015	1977/0-2015	300.008		09 MATERIAL DE CONSUMO	7019	43640754000119 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP		
		1 Despesa com ENVELOPE DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, conforme pedido de compra nº 1180/2015.			SACHÊ	5.000,00	0,70	3.500,00
							Total da Nota:	3.500,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015
Página: 310/ 447

Total da Ficha: 7.626,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 311/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 317

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Aplicação/Variacão:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/02/2015	1444/0-2015	300.025		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI				
	1	Despesa com CESTAS BÁSICAS MONTADA.. CONTEENDO: 05 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 10 KG DE ARROZ, 02 LITROS DE ÓLEO, 01 KG DE CAFÉ, 02 KG DE FARINHA DE MILHO, 01 KG DE MACARRÃO TIPO AVE MARIA, 01 KG DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETTI, 02 LATAS DE EXTRATO DE TOMATE, 02 PACOTES DE BOLACHA SALGADA 400 G, 06 KG DE FEIJÃO 04 LATAS DE SARDINHA, 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, 01 LATA DE ACHOCOLATADO 400G, 01 PACOTE DE AVEIA FLOCOS FINOS, 01 CAIXA DE CHÁ MATE E 01 COPO DE TEMPERO COMPLETO PEQUENO, para auxilio alimentar a pacientes em tratamento de Tuberculose. Conforme pedido 891/0-2015.			UN	60,00	115,00		6.900,00
Total da Nota:									6.900,00
26/02/2015	1444/1-2015	300.025		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI				
	1	Despesa com CESTAS BÁSICAS MONTADA.. CONTEENDO: 05 KG DE AÇUCAR CRISTAL, 10 KG DE ARROZ, 02 LITROS DE ÓLEO, 01 KG DE CAFÉ, 02 KG DE FARINHA DE MILHO, 01 KG DE MACARRÃO TIPO AVE MARIA, 01 KG DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETTI, 02 LATAS DE EXTRATO DE TOMATE, 02 PACOTES DE BOLACHA SALGADA 400 G, 06 KG DE FEIJÃO 04 LATAS DE SARDINHA, 02 PACOTES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, 01 LATA DE ACHOCOLATADO 400G, 01 PACOTE DE AVEIA FLOCOS FINOS, 01 CAIXA DE CHÁ MATE E 01 COPO DE TEMPERO COMPLETO PEQUENO, para auxilio alimentar a pacientes em tratamento de tuberculose. Conforme pedido 891/1-2015.			UN	8,00	115,00		920,00
Total da Nota:									920,00
Total da Ficha:									6.900,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 312/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 320

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/02/2015	138/0-2015 - 01	300.000	09/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº138/0-2015				1,00	-141,00	-141,00	
							Total da Nota:	-141,00	
10/02/2015	1215/0-2015	300.010	27/02/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	Despesa com SERVIÇO. ADAPTAÇÃO DE 02 REFRIGERADORES PARA ACONDICIONAR VACINAS, para reformas de refrigerador, conforme pedido de compra nº 767/2015.			SV	2,00	3.200,00	6.400,00	
							Total da Nota:	6.400,00	
18/02/2015	205/0-2015 - 01	300.000	18/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503	22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
	1	Anulação da Nota nº205/0-2015				1,00	-42,00	-42,00	
							Total da Nota:	-42,00	
19/02/2015	1447/0-2015	300.025		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2257	09284884000128	ANDRÉ HIBRAIM SABA		
	1	Despesa com BANDEIRA. COM CORDÃO, para identificação dos agentes sanitários, conforme pedido de compra nº 880/2015.			UN	24,00	11,00	264,00	
							Total da Nota:	264,00	
23/02/2015	1550/0-2015	300.008	25/03/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6552	05746000000159	IVAN OSORIO FADINO TRANSPORTES - ME		
	1	Despesa com DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, para campanha de prevenção da dengue, conforme pedido de compra nº 974/2015.			H	48,00	15,00	720,00	
							Total da Nota:	720,00	
							Total da Ficha:	7.201,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 313/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 322

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Aplicação/Variacão:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2015	1025/0-2015	300.053	05/03/2015	57 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5844	04844206000159	FLASH IND. E COM. DE PRO. E SIST. ELETROELETRO	
	1	Despesa com SINALIZADOR VISUAL. DE EMERGÊNCIA EM LEDS ALTO BRILHO NA COR ÂMBAR BASE MAGNÉTICA CABO ASPIRALADO E PLUG PARA CONECTAR NO ACENDEDOR DE CIGARROS 12 V, para uso em veículo da Vigilância Epidemiológica para segurança dos agentes de vetores. Conforme pedidop 616/0-2015.			UN	2,00	650,00	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
24/02/2015	1612/0-2015	300.008	01/04/2015	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7005	08319351000171	NATTASHA BRUJAS LIMA COMÉRCIO DE BALÕES EPP	
	1	Despesa com MOSQUITO INFLÁVEL DA DENGUE 6M, para uso em divulgação na campanha contra dengue, conforme pedido de compra nº 1008/2015.			UN	1,00	4.600,00	4.600,00
Total da Nota:								4.600,00
Total da Ficha:								5.900,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 314/ 447

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
12/02/2015	1352/0-2015	110.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.692,32	2.692,32
Total da Nota:									2.692,32
12/02/2015	1353/0-2015	110.000	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	131,01	131,01
Total da Nota:									131,01
27/02/2015	1918/0-2015	110.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	38.152,60	38.152,60
Total da Nota:									38.152,60
27/02/2015	1919/0-2015	110.000	27/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	4.191,65	4.191,65
Total da Nota:									4.191,65
27/02/2015	1920/0-2015	110.000	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.305,27	2.305,27
Total da Nota:									2.305,27
27/02/2015	1921/0-2015	110.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	5.292,82	5.292,82
Total da Nota:									5.292,82
27/02/2015	1922/0-2015	110.000	27/02/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.465,84	2.465,84
Total da Nota:									2.465,84
27/02/2015	1923/0-2015	110.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.317,67	2.317,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 315/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.317,67
27/02/2015	1924/0-2015	110.000	27/02/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.901,69	2.901,69
							Total da Nota:	2.901,69
27/02/2015	1925/0-2015	110.000	27/02/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
27/02/2015	1926/0-2015	110.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	5.371,01	5.371,01
							Total da Nota:	5.371,01
							Total da Ficha:	70.924,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 316/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 324

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	2028/0-2015	110.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	5.220,02	5.220,02
							Total da Nota:	5.220,02
27/02/2015	2029/0-2015	110.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	14.636,04	14.636,04
							Total da Nota:	14.636,04
							Total da Ficha:	19.856,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 317/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 327

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
03/02/2015	322/2-2015	110.000	09/02/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 293/2/2015.			% 0,15 1.590,00 240,05
					Total da Nota:240,05
					Total da Ficha:0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 318/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 333

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: 3.1.90.11 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: 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
19/02/2015	1459/0-2015	110.000	20/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6672 09276586822 ARI JACOB DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de fevereiro/2015.				1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
							Total da Ficha:	300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 319/ 447

FICHA: 337**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/02/2015	406/1-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 381/1-2015 - PP 37/2013.			LT	290,77	2,90	842,95	
Total da Nota:								842,95	
02/02/2015	993/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	Despesa com BOMBA DE TRANSFERENCIA. DE DIESEL, para abastecer máquinas da secretaria. Conforme pedido 600/0-2015.			UN	1,00	191,91	191,91	
Total da Nota:								191,91	
02/02/2015	995/0-2015	110.000	09/03/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com REFIL DE TINTA. P/ IMPRESSORA EPSON L355, COR PRETA			UN	5,00	44,00	220,00	
	2	REFIL DE TINTA. P/ IMPRESSORA EPSON L355, COR AMARELA			UN	1,00	44,00	44,00	
	3	REFIL DE TINTA. P/ IMPRESSORA EPSON L355, COR MAGENTA			UN	1,00	44,00	44,00	
	4	REFIL DE TINTA. P/ IMPRESSORA EPSON L355, COR CIANO, para uso no setor. Conforme pedido 602/0-2015.			UN	1,00	44,00	44,00	
Total da Nota:								352,00	
05/02/2015	389/1-2015	110.000	02/03/2015	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 364/1-2015.			LT	120,36	2,45	294,76	
Total da Nota:								294,76	
05/02/2015	406/2-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 381/2-2015 - PP 37/2013.			LT	20,00	2,90	57,98	
Total da Nota:								57,98	
05/02/2015	1081/0-2015	110.000	09/03/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	Despesa com CARTUCHO. 194 - CIANO, para uso na agropecuária, conforme pedido de compra nº 672/2015.			UN	2,00	23,00	46,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 320/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	46,00
10/02/2015	389/2-2015	110.000	02/03/2015	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 364/2-2015.			LT	388,60	2,45	951,67
							Total da Nota:	951,67
10/02/2015	406/3-2015	110.000	02/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 381/3-2015 - PP 37/2013.			LT	20,00	2,90	57,98
							Total da Nota:	57,98
12/02/2015	389/3-2015	110.000	02/03/2015	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 364/3/2015.			LT	44,59	2,45	109,21
							Total da Nota:	109,21
12/02/2015	1392/0-2015	110.000	20/03/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	6998 02086067000116 ADRIANO PEIXOTO DOS SANTOS - ME			
	1	Despesa com CAIXA. HORTI FRUTI, MEDIDAS: (31 X36 X55, 5 CM), NA COR AZUL, GRAVADO COM DIZERES "PMCB", para uso na aquisição de alimentos que atende a agricultura familiar e população carente. Conforme pedido 831/0-2015.			UN	500,00	14,41	7.205,00
							Total da Nota:	7.205,00
20/02/2015	1476/0-2015	110.000	17/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com BATERIA. 60 AMP KONDOR, para manutenção em Trator TM135. Conforme pedido 912/0-2015.			UN	1,00	190,00	190,00
							Total da Nota:	190,00
20/02/2015	1477/0-2015	110.000	17/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com KIT DE EMBREAGEM -			UN	1,00	710,00	710,00
	2	ROLAMENTO. PONTA PILOTO			PC	1,00	15,50	15,50
	3	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			UN	1,00	138,00	138,00
	4	Cilindro auxiliar embreagem, para manutenção de caminhão placa DBA7423. Conforme pedido 913/0-2015.			UN	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	953,50
20/02/2015	1487/0-2015	110.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com PLACA. "PATRIMÔNIO PÚBLICO", para colocação de placas em praças inauguradas, conforme pedido de compra nº 906/2015.			UN	10,00	32,00	320,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 321/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	320,00
20/02/2015	1494/0-2015	110.000 19/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com BATERIA. KONDA 105 AMP. Para manutenção em trator TM135, conforme pedido de compra nº 911/2015.			UN	1,00	420,00	420,00
							Total da Nota:	420,00
23/02/2015	1516/0-2015	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 943/2015.			LT	765,41	2,60	1.989,30
							Total da Nota:	1.989,30
23/02/2015	1548/0-2015	110.000 23/03/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO		5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	Despesa com TORNEIRA. AUTÔMATICA 1/2 PARA LAVATÓRIO, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 972/2015.			UN	1,00	123,00	123,00
							Total da Nota:	123,00
25/02/2015	1516/1-2015	110.000 16/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 943/1-2015.			LT	150,00	2,60	389,85
							Total da Nota:	389,85
25/02/2015	1649/0-2015	110.000 18/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	Despesa com BATERIA. 31500 KW1901, para conserto da motocicleta placa BFX4813, conforme pedido de compra nº 1050/2015.			UN	1,00	158,00	158,00
							Total da Nota:	158,00
25/02/2015	1660/0-2015	110.000	25 MATERIAL DE CONSUMO		3154 07772723000158 J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP			
	1	Despesa com PAR DE FACA			PR	1,00	220,00	220,00
	2	SUPORTE FACA			UN	1,00	240,00	240,00
	3	PARAFUSO. FACA, para conserto de roçadeira. Conforme pedido 1060/0-2015.			UN	2,00	45,00	90,00
							Total da Nota:	550,00
26/02/2015	1737/0-2015	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1127/0-2015.			LT	362,84	2,90	1.051,87
							Total da Nota:	1.051,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 322/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	14/2-2015	110.000		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 de compra nº 15/2-2015.			SC	50,00	41,43	2.071,50
							Total da Nota:	2.071,50
27/02/2015	1969/0-2015	110.000	27/03/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
		1 Despesa com ARAME . LISO DE 1.000 M, para uso nas áreas de APP. Conforme pedido 1173/0-2015.			RL	2,00	349,00	698,00
							Total da Nota:	698,00
							Total da Ficha:	14.248,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 323/447

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2015	276/2-2015	110.000	10/02/2015	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 256/2-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011934 - Pista laço.		%		0,06	16.200,00	906,69
Total da Nota:									906,69
02/02/2015	991/0-2015	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), placa BWY0173. Conforme pedido 595/0-2015.		H		68,00	13,00	884,00
Total da Nota:									884,00
02/02/2015	992/0-2015	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), placa DBA7386. Conforme pedido 596/0-2015.		H		60,00	13,00	780,00
Total da Nota:									780,00
04/02/2015	1028/0-2015	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME				
		1	Despesa com SERVIÇO. CORTE E SOLDA EM ROSCA DE EIXO DA GRADE do gradão. Conforme pedido 618/0-2015.		SV		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
05/02/2015	1086/0-2015	110.000	20/02/2015	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 de retroescavadeira dianteiro.		SV		2,00	7,90	15,80
		3	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.		SV		3,00	19,90	59,70
		4	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para serviço de borracharia nos veículos: P117 e BWY0173, conforme pedido de compra nº 679/2015.		SV		2,00	9,90	19,80
Total da Nota:									99,20
11/02/2015	276/3-2015	110.000	20/02/2015	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 256/3-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011349 - Mercado Mun.		%		0,01	16.200,00	217,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 324/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	217,65
12/02/2015	243/2-2015	110.000	13/02/2015	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 231/2-2015. FONE: 3542 2167 - Secretaria de Agropecuária.	%	0,09	4.201,35	393,14
							Total da Nota:	393,14
13/02/2015	1401/0-2015	110.000	26/02/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1			Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia. Para alimentação de funcionários Municipais e Bolsistas do PEAD, que prestam serviços no setor de limpeza urbana, em período integral, conforme pedido de compra nº 853/2015.	UN	26,00	7,00	182,00
							Total da Nota:	182,00
23/02/2015	1568/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. TRANSPEN, para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 982/0-2015.	UN	528,00	8,49	4.482,72
							Total da Nota:	4.482,72
23/02/2015	1570/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 983/0-2015.	UN	528,00	3,35	1.768,80
							Total da Nota:	1.768,80
23/02/2015	1571/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 984/0-2015.	UN	1.056,00	5,30	5.596,80
							Total da Nota:	5.596,80
25/02/2015	1568/1-2015	110.000	26/02/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. TRANSPEN, para uso de funcionários. Conforme pedido 982/1-2015.	UN	22,00	8,49	186,78
							Total da Nota:	186,78
25/02/2015	1570/1-2015	110.000	04/03/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho, para uso de funcionários. Conforme pedido 983/1-2015.	UN	22,00	3,35	73,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 325/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	73,70
25/02/2015	1648/0-2015	110.000	25/03/2015	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 em borracharia em veículo DBA3083, conforme pedido de compra nº 1049/2015.			SV	2,00	4,50	9,00
								Total da Nota:	9,00
27/02/2015	276/4-2015	110.000	02/03/2015	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 256/4-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011934 - Pista Laço.			%	0,05	16.200,00	877,25
								Total da Nota:	877,25
								Total da Ficha:	13.922,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 326/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
04/02/2015	1015/0-2015	110.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	6288	17516658000153 MARIA APARECIDA DE LIMA EMBALAGENS ME		
		1 Despesa com SACO PARA MUDAS. 20 X 30			KG	100,00	13,50	1.350,00
		2 SACO PARA MUDAS. 13X20, para uso na plantação de mudas no viveiro municipal. Conforme pedido 612/0-2015.			KG	30,00	13,50	405,00
							Total da Nota:	1.755,00
20/02/2015	1485/0-2015	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	4176	10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME		
		1 Despesa com CABO ACELERADOR, para conserto da roçadeira Still R132, conforme pedido de compra nº 905/2015.			UN	1,00	95,00	95,00
							Total da Nota:	95,00
							Total da Ficha:	1.850,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 327/ 447

FICHA: 348

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.08.04 FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 2066 GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2015	1652/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3154 07772723000158 J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP				
				1 Despesa com EIXO GA. 13/4 X 1080 MM	UN	1,00	291,00		291,00
				2 TRAVA. PORCA 13/4	UN	2,00	26,00		52,00
				3 PORCA. GA 13/40501010, para conserto do gradão. Conforme pedido 1051/0-2015.	UN	2,00	10,50		21,00
Total da Nota:									364,00
25/02/2015	1653/0-2015	110.000	31/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3154 07772723000158 J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP				
				1 Despesa com FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	38,00		38,00
				2 FILTRO. SEDIMENTADOR, para conserto de Trator 8030. Conforme pedido 1052/0-2015.	UN	1,00	115,00		115,00
Total da Nota:									153,00
26/02/2015	1680/0-2015	110.000	30/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com Automático. ZM 531	PC	1,00	115,00		115,00
				2 BENDIX. BZM0118	UN	1,00	75,00		75,00
				3 BUCHA	UN	3,00	6,00		18,00
				4 REGULADOR -. BOS DR34	PC	1,00	50,00		50,00
				5 TERMINAL SAPÃO	UN	1,00	20,00		20,00
				6 Terminal bateria, para conserto do Trator Ursus 5714, conforme pedido de compra nº 1092/2015.	UN	1,00	10,00		10,00
Total da Nota:									288,00
26/02/2015	1682/0-2015	110.000	30/03/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com FIO 1014	M	2,00	8,00		16,00
				2 CINTA PLÁSTICA	UN	4,00	0,50		2,00
				3 CHAPINHA. BATERIA	UN	1,00	1,50		1,50
				4 TERMINAL ENCAIXE	UN	3,00	0,50		1,50
				5 FUSIVEL. CAIXA, para conserto do Trator Ursus 5714, conforme pedido de compra nº 1094/2015.	PC	4,00	0,50		2,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 328/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	23,00
26/02/2015	1685/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA.			
		1 Despesa com SILENCIOSO			UN	1,00	310,00	310,00
		2 TUBO DE ESCAPAMENTO, para conserto do trator TM 135, conforme pedido de compra nº 1097/2015.			UN	1,00	362,00	362,00
							Total da Nota:	672,00
							Total da Ficha:	1.500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 329/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 349

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.04 FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL
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:	2066 GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2015	1681/0-2015	110.000	30/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com CONCERTO DE ARRANQUE			SV	1,00	60,00	60,00
	2	CONCERTO. DE DETERNADOR			SV	1,00	60,00	60,00
	3	CARGA DE BATERIA, para concerto do Trator Ursus 5714, conforme pedido de compra nº 1093/2015.			SV	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	130,00
26/02/2015	1683/0-2015	110.000	30/03/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para concerto do trator Ursus 5714, conforme pedido de compra nº 1095/2015.			SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
							Total da Ficha:	210,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 330/ 447

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
12/02/2015	1354/0-2015	110.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.389,95	1.389,95
Total da Nota:									1.389,95
12/02/2015	1355/0-2015	110.000	12/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	27,66	27,66
Total da Nota:									27,66
12/02/2015	1356/0-2015	110.000	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	211,86	211,86
Total da Nota:									211,86
27/02/2015	1927/0-2015	110.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	37.827,86	37.827,86
Total da Nota:									37.827,86
27/02/2015	1928/0-2015	110.000	27/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	704,75	704,75
Total da Nota:									704,75
27/02/2015	1929/0-2015	110.000	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	8.296,77	8.296,77
Total da Nota:									8.296,77
27/02/2015	1930/0-2015	110.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	4.371,16	4.371,16
Total da Nota:									4.371,16
27/02/2015	1931/0-2015	110.000	27/02/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.173,50	1.173,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 331/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.173,50
27/02/2015	1932/0-2015	110.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015					1,00	1.684,73	1.684,73
								Total da Nota:	1.684,73
27/02/2015	1933/0-2015	110.000	27/02/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015					1,00	1.451,39	1.451,39
								Total da Nota:	1.451,39
27/02/2015	1934/0-2015	110.000	27/02/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015					1,00	5.103,02	5.103,02
								Total da Nota:	5.103,02
27/02/2015	1935/0-2015	110.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015					1,00	8.561,96	8.561,96
								Total da Nota:	8.561,96
								Total da Ficha:	70.804,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 332/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
27/02/2015	2030/0-2015	110.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	5.029,31	5.029,31	
							Total da Nota:	5.029,31	
27/02/2015	2031/0-2015	110.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	13.557,80	13.557,80	
							Total da Nota:	13.557,80	
							Total da Ficha:	18.587,11	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 333/ 447

FICHA: 358**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0015 SUPORTE JURÍDICO**Projeto/Atividade:** 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/02/2015	281/2-2015	110.000	25/02/2015	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 261/2-2015 - Dispensa 1/2015. COD 6752683 - Jurídico.		%		0,03	16.200,03	462,78
Total da Nota:									462,78
24/02/2015	1577/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 990/0-2015.		UN		528,00	2,50	1.320,00
Total da Nota:									1.320,00
26/02/2015	1740/0-2015	110.000	27/02/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
		1	Despesa com guia depósito judicial, referente a honorários perito = processo nº 3820-61-2014-826.0123 = PMCB X João Santino Ribeiro, conforme pedido.				1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
26/02/2015	1741/0-2015	110.000	27/02/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP				
		1	Despesa com depósito de guia judicial, referente pagamento de diligências de oficial de justiça = processo nº 3001900-35.2013.8.26.0123 = PMCB X Transportadora Turística Benfica Ltda, conforme pedido.				1,00	63,75	63,75
Total da Nota:									63,75
27/02/2015	1747/0-2015	110.000	31/03/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS				
		1	Despesa com REGISTRO. DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE AVERBAÇÃO E ABERTURA DE MATRÍCULA. Conforme pedido 1137/0-2015.		SV		1,00	226,09	226,09
Total da Nota:									226,09
27/02/2015	1748/0-2015	110.000	31/03/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS				
		1	Despesa com AVERBAÇÃO DE MATRÍCULA. Conforme pedido 1138/0-2015.		SV		1,00	79,90	79,90
Total da Nota:									79,90
27/02/2015	1749/0-2015	110.000	31/03/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS				
		1	Despesa com ABERTURA DE MATRÍCULA referente ao campo Elosport. Conforme pedido		SV		1,00	33,31	33,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 334/ 447

FICHA: 358**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0015 SUPORTE JURÍDICO**Projeto/Atividade:** 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/02/2015	1749/0-2015	110.000	31/03/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	
		1139/0-2015.						

Total da Nota: 33,31**Total da Ficha: 3.223,05**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 335/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 362

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0015	SUPORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade:	2070	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2015	1265/0-2015	110.000	11/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3912	30163950881	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva/SP, no dia 11/02/2015, a fim de retirar cópia de processo junto ao Tribunal de Justiça Federal, conforme pedido.					1,00	50,00	50,00
								Total da Nota:	50,00
12/02/2015	1265/0-2015 - 01	110.000	12/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3912	30163950881	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO		
	1	Anulação da Nota nº1265/0-2015					1,00	-32,90	-32,90
								Total da Nota:	-32,90
								Total da Ficha:	17,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 336/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 365

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2092 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2015	1031/0-2015	510.000	01/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		1 Despesa com PREGO 18 X 27			KG	1,00	6,71	6,71
		2 PREGO 13X18			KG	1,00	8,58	8,58
		3 TELA PARA VIVEIRO			M	20,00	3,60	72,00
		4 ARAME. GALVANIZADO Nº20			KG	1,00	13,31	13,31
		5 TELHA ROMANA			UN	400,00	1,00	400,00
		6 Veda calha			UN	5,00	12,00	60,00
		7 CIMENTO - 50Kg, para conserto/reforma do telhado do Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 630/2015.			SC	1,00	22,50	22,50
							Total da Nota:	583,10
04/02/2015	1032/0-2015	510.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	
		1 Despesa com Prego 10x10			KG	1,00	10,90	10,90
		2 ARAME. GALVANIZADO Nº18, para conserto/reforma do telhado do Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 631/2015.			KG	3,00	11,40	34,20
							Total da Nota:	45,10
							Total da Ficha:	628,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 337/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 372

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2082	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO
Aplicação/Variação:	500.004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2015	1289/0-2015	500.004		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Repasse de Subvenção Social, oriundos de Recurso Federal, conforme Lei Municipal nº 3.230 de 30/04/2009 = Piso de Transição da Média Complexidade.				1,00	64.800,00	64.800,00
							Total da Nota:	64.800,00
11/02/2015	1289/1-2015	500.004	11/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Repasse de Subvenção Social, oriundos de Recurso Federal, conforme Lei Municipal nº 3.230 de 30/04/2009 = Piso de Transição da Média Complexidade = repasse referente um mês.				1,00	5.400,00	5.400,00
							Total da Nota:	5.400,00
							Total da Ficha:	64.800,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 338/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 384

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2094 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2015	28/2-2015	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
		1 Despesa com Pão francês, conforme pedido de compra nº 58/2/2015.			UN	63,00	0,34	21,42
							Total da Nota:	21,42
27/02/2015	1750/0-2015	510.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP		
		1 Despesa com TESOURA. GRANDE			UN	1,00	12,00	12,00
		2 GRAMPEADOR. PARA GRAMPO 26/6, para uso na Casa Transitória. Conforme pedido 1150/0-2015.			UN	1,00	6,50	6,50
							Total da Nota:	18,50
							Total da Ficha:	18,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 339/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 391

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2120 PROT.SOCIAL BASICA / SCFV -SERV.CONVIV.FORT.VINCULO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2015	1611/0-2015	500.036		15 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
		1 Despesa com REVOLVER P/COLA QUENTE. TAM. G			UN	1,00	10,85	10,85
		2 REVOLVER P/COLA QUENTE, para uso em projetos da SMAS. Conforme pedido 1019/0-2015.			UN	1,00	9,15	9,15
							Total da Nota:	20,00
24/02/2015	1618/0-2015	500.036		15 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
		1 Despesa com E.V.A. . CORES DIVERSAS			FL	30,00	1,45	43,50
		2 LANTEJOULA. CORES DIVERSAS			PCT	184,00	0,50	92,00
		3 GLITTER. POTE DE 200G, CORES DIVERSAS, para uso em projetos da SMAS. Conforme pedido 1024/0-2015.			UN	7,00	17,50	122,50
							Total da Nota:	258,00
25/02/2015	1611/0-2015 - 01	500.036		15 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
		1 Anulação da Nota nº 1611/0-2015, aplicação incorreta. Conforme pedido 1068/0-2015.				1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:	-20,00
25/02/2015	1618/0-2015 - 01	500.036		15 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
		1 Anulação da Nota nº 1618/0-2015, aplicação incorreta. Conforme pedido 1067/0-2015.				1,00	-258,00	-258,00
							Total da Nota:	-258,00
25/02/2015	1662/0-2015	500.036	25/03/2015	15 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
		1 Despesa com REVOLVER P/COLA QUENTE. TAM. G			UN	1,00	10,85	10,85
		2 REVOLVER P/COLA QUENTE. TAM. P			UN	1,00	9,15	9,15
		3 E.V.A. . CORES DIVERSAS			FL	30,00	1,45	43,50
		4 LANTEJOULA. CORES DIVERSAS			PCT	184,00	0,50	92,00
		5 GLITTER. POTE DE 200G, CORES DIVERSAS, para uso de jovens e adolescentes em comemoração do carnaval. Conforme pedido 1069/0-2015.			UN	7,00	17,50	122,50
							Total da Nota:	278,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 340/ 447

Total da Ficha:

278,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 341/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
04/02/2015	92/1-2015	500.036	10/02/2015	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 82/1-2015.			H	32,00	20,00	640,00
							Total da Nota:	640,00
19/02/2015	1430/0-2015	500.036	25/03/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457	05341974000152 ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME		
	1	Despesa com CONCERTO. DE TV LCD, pertencente ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Conforme pedido 881/0-2015.			SV	1,00	135,00	135,00
							Total da Nota:	135,00
							Total da Ficha:	135,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 342/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 397

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: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2072 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2015	1467/0-2015	500.006	20/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3802	13908567807	IVANIL CARVALHO OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de fevereiro/2015.					1,00	508,40	508,40
								Total da Nota:	508,40
								Total da Ficha:	508,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 343/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 399

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: 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
02/02/2015	997/0-2015	500.006	09/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
	1	Despesa com Suco de frutas, para uso na Secretaria de Assistência Social e setores vinculados. Conforme pedido 604/0-2015.			CX	310,00	3,50	1.085,00
Total da Nota:								1.085,00
02/02/2015	998/0-2015	500.006	09/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	1	Despesa com Milho para pipoca			PCT	44,00	3,65	160,60
	2	Suco em pó adoçado, para uso na Secretaria de Assistência Social e setores vinculados. Conforme pedido 605/0-2015.			PCT	600,00	0,78	468,00
Total da Nota:								628,60
20/02/2015	1486/0-2015	500.006		16 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	
	1	Despesa com FICHA. DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL para uso no CRAS. Conforme pedido 915/0-2015.			BL	8,00	20,00	160,00
Total da Nota:								160,00
20/02/2015	1488/0-2015	500.006		28 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	Despesa com Cadeados - 40 mm - Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado, para uso na segurança do CRAS. Conforme pedido 916/0-2015.			UN	2,00	11,90	23,80
Total da Nota:								23,80
Total da Ficha:								1.897,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 344/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 400

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2072 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2015	1087/0-2015	500.006		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
		1 Despesa com Enroladinho, presunto e queijo, 90g.			UN	1.280,00	1,55	1.984,00
		2 Esfirra, carne, 90g. Para atividades socioeducativas, conforme pedido de compra nº 680/2015.			UN	2.140,00	1,55	3.317,00
							Total da Nota:	5.301,00
							Total da Ficha:	5.301,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 345/ 447

FICHA: 401**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 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMÍLIA**Aplicação/Variação:** 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2015	408/1-2015	500.005	27/02/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	30,00	2,90	86,97
			1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 383/1-2015 - PP 37/2013.						
Total da Nota:									86,97
02/02/2015	999/0-2015	500.005	09/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	PCT	4,00	8,10	32,40
			1 Despesa com Açúcar.						
			2 Suco em pó adoçado, para uso na Secretaria de Assistência Social e setores vinculados. Conforme pedido 606/0-2015.			PCT	600,00	0,78	468,00
Total da Nota:									500,40
02/02/2015	1000/0-2015	500.005	09/03/2015	19 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	PCT	5,00	2,50	12,50
			1 Despesa com Filtro de papel para coar café, para uso na Secretaria de Assistência Social e setores vinculados. Conforme pedido 607/0-2015.						
Total da Nota:									12,50
02/02/2015	1001/0-2015	500.005	25/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	CX	21,00	3,50	73,50
			1 Despesa com Suco de frutas, para uso na Secretaria de Assistência Social e setores vinculados. Conforme pedido 608/0-2015.						
Total da Nota:									73,50
10/02/2015	408/2-2015	500.005	27/02/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	15,00	2,90	43,48
			1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 383/2-2015 - PP 37/2013.						
Total da Nota:									43,48
13/02/2015	1403/0-2015	500.005	09/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	PCT	10,00	1,80	18,00
			1 Despesa com Açúcar refinado.						
			2 Papel alumínio, para uso nas oficinas de culinária para beneficiários do Programa Bolsa Família. Conforme pedido 835/0-2015.			RL	10,00	3,40	34,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 346/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	52,00
13/02/2015	1405/0-2015	500.005		07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
		1	Despesa com Achocolatado.		LTA		20,00	5,30	106,00
		2	Bolacha tipo rosquinha		PCT		20,00	3,13	62,60
		3	Chá mate		CX		10,00	4,51	45,10
		4	Extrato de tomate, para uso nas oficinas de culinária para beneficiários do Programa Bolsa Família. Conforme pedido 836/0-2015.		LTA		20,00	2,35	47,00
								Total da Nota:	260,70
13/02/2015	1407/0-2015	500.005	25/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1	Despesa com Arroz parborizado		PCT		4,00	11,70	46,80
		2	Azeitona verde		FRC		10,00	7,20	72,00
		3	Batata palha		PCT		10,00	8,20	82,00
		4	Café torrado e moído		PCT		10,00	6,60	66,00
		5	Canela em pó		PCT		10,00	1,30	13,00
		6	Chocolate granulado		SC		10,00	2,95	29,50
		7	Copo descartável (plástico transparente) para água, capacidade de 180 ml, embalagem com 100 unidades, normatizado conforme ABNT NBR nº 14.865.		PCT		4,00	2,67	10,68
		8	Creme de leite		LTA		20,00	3,40	68,00
		9	Doce de leite cremoso		LTA		10,00	4,40	44,00
		10	Ervilha em conserva		LTA		20,00	1,67	33,40
		11	Farinha de milho amarela		PCT		10,00	2,85	28,50
		12	Farinha de rosca		PCT		2,00	4,30	8,60
		13	Farinha de trigo especial		PCT		30,00	2,65	79,50
		14	Fermento em pó		UN		15,00	2,50	37,50
		15	Fubá de milho		PCT		10,00	1,84	18,40
		16	Gelatina em pó (diversos sabores)		CX		20,00	0,90	18,00
		17	Geleia de frutas (diversos sabores)		CPO		20,00	5,20	104,00
		18	Leite Condensado		LTA		20,00	3,15	63,00
		19	Maionese tradicional		PT		6,00	4,25	25,50
		20	Margarina vegetal sem sal		PT		20,00	3,20	64,00
		21	Milho para pipoca		PCT		10,00	3,65	36,50
		22	Milho verde em conserva		LTA		20,00	1,70	34,00
		23	Óleo refinado de soja		FRC		20,00	3,39	67,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 347/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/02/2015	1407/0-2015	500.005	25/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	24	Pimenta do reino			PCT	2,00	2,10	4,20
	25	Polvilho doce			PCT	2,00	5,09	10,18
	26	Queijo ralado			PCT	30,00	1,90	57,00
	27	Suco em pó adoçado			PCT	40,00	0,78	31,20
	28	Trigo para kibe			PCT	6,00	3,00	18,00
	29	Vinagre de maçã			FRC	4,00	3,15	12,60
	30	Carne bovina cortada em cubos, de 1ª			KG	20,00	15,00	300,00
	31	Carne bovina, moída de 1ª			KG	20,00	14,85	297,00
	32	Coxa e sobrecoxa de frango			KG	10,00	4,80	48,00
	33	Filé de pescada ou merluza			KG	10,00	13,50	135,00
	34	Alho em Kg			KG	5,00	12,30	61,50
	35	Batata Doce			KG	10,00	3,50	35,00
	36	Batata Inglesa			KG	20,00	2,90	58,00
	37	Cebola			KG	10,00	2,70	27,00
	38	Cenoura			KG	10,00	2,70	27,00
	39	Mandioca			KG	10,00	2,00	20,00
	40	Ovos brancos			DZ	30,00	3,95	118,50
	41	Coco ralado, para uso nas oficinas de culinária para beneficiários do Programa Bolsa Família. Conforme pedido 837/0-2015.			PCT	30,00	2,80	84,00
Total da Nota:								2.394,86
13/02/2015	1409/0-2015	500.005	25/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Amido de milho Cx de 01 kg			CX	10,00	7,60	76,00
	2	Leite em pó desnatado, Pct de 400g.			PCT	20,00	11,00	220,00
	3	Leite integral, Caixa de 01 litro, para uso nas oficinas de culinária para beneficiários do Programa Bolsa Família. Conforme pedido 838/0-2015.			LT	30,00	2,75	82,50
Total da Nota:								378,50
13/02/2015	1410/0-2015	500.005		07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Fermento Biológico em pó seco instantâneo, contendo no mínimo 125g, para uso nas oficinas de culinária para beneficiários do Programa Bolsa Família. Conforme pedido 839/0-2015.			UN	7,00	2,55	17,85
Total da Nota:								17,85
26/02/2015	1736/0-2015	500.005		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 348/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 401

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:	2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2015	1736/0-2015	500.005		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1126/0-2015 - PP 37/2013.			LT	30,00	2,90	86,97
							Total da Nota:	86,97
							Total da Ficha:	3.777,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 349/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 402

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2015	1056/0-2015	500.005		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
		1 Despesa com Kit (01 achocolatado e lanche). Para reuniões do Programa Renda Cidadã no dia: 30/03, conforme pedido de compra nº 646/2015.			KIT	150,00	3,50	525,00
							Total da Nota:	525,00
19/02/2015	1431/0-2015	500.005		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
		1 Despesa com GAXETA. 140 X 45, para manutenção de geladeira do setor de Bolsa Família. Conforme pedido 882/0-2015.			UN	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
							Total da Ficha:	615,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 350/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 406

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.029	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
02/02/2015	409/1-2015	500.029	27/02/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 384/1-2015 - PP 37/2013.			LT	95,00	2,90	275,40
							Total da Nota:	275,40
05/02/2015	409/2-2015	500.029	27/02/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 384/2-2015 - PP 37/2013.			LT	40,00	2,90	115,96
							Total da Nota:	115,96
10/02/2015	409/3-2015	500.029	27/02/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido de compra nº 384/3-2015 - PP 37/2013.			LT	30,00	2,90	86,97
							Total da Nota:	86,97
26/02/2015	1730/0-2015	500.029		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1125/0-2015 - PP 37/2013.			LT	40,00	2,90	115,96
							Total da Nota:	115,96
							Total da Ficha:	115,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 351/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 407

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.029	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2015	1088/0-2015	500.029		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
		1 Despesa com Bolo de cenoura.			FOR	18,00	26,00	468,00
		2 Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Para uso no setor, mês de Fevereiro e Março 2015, conforme pedido de compra nº 681/2015.			UN	760,00	2,45	1.862,00
							Total da Nota:	2.330,00
							Total da Ficha:	2.330,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 352/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 409

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2015	1045/0-2015	500.030	09/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856	09662804000120	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	
	1	Despesa com CONFECÇÃO. DE BANNER 1,20 X 0,80 M, para uso no Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 634/2015.			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
05/02/2015	1053/0-2015	500.030		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	
	1	Despesa com Bolo gelado, sabor coco e leite condensado.			PED	80,00	1,55	124,00
	2	Enroladinho, presunto e queijo, 90g. Para reuniões do conselho da Secretaria nos dias: 11/02, 14/02, 11/03 e 31/03, conforme pedido de compra nº 643/2015.			UN	200,00	1,55	310,00
Total da Nota:								434,00
05/02/2015	1055/0-2015	500.030		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	
	1	Despesa com Bolo gelado, sabor coco e leite condensado.			PED	30,00	1,55	46,50
	2	Coxinha, frango 30g.			UN	30,00	0,33	9,90
	3	Esfirra, carne, 30g.			UN	30,00	0,33	9,90
	4	Esfirra, palmito, 30g. Para reuniões do Conselho Municipal de Idosos nos dias: 23/01, 27/02 e 27/03, conforme pedido de compra nº 644/2015.			UN	30,00	0,42	12,60
Total da Nota:								78,90
12/02/2015	1377/0-2015	500.030	25/03/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1339	03004673000108	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	
	1	Despesa com SERVIÇO. - ENCARDENAÇÃO DE VIAS - PMAS, para prestação de serviço - encadernação, conforme pedido de compra nº 827/2015.			SV	3,00	2,50	7,50
Total da Nota:								7,50
Total da Ficha:								580,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 353/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
27/02/2015	1936/0-2015	500.025	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	5.370,01	5.370,01	
							Total da Nota:	5.370,01	
27/02/2015	1937/0-2015	500.025	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	186,80	186,80	
							Total da Nota:	186,80	
27/02/2015	1938/0-2015	500.025	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.147,24	1.147,24	
							Total da Nota:	1.147,24	
27/02/2015	1939/0-2015	500.025	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.877,30	1.877,30	
							Total da Nota:	1.877,30	
							Total da Ficha:	8.581,35	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 354/ 447

FICHA: 413**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA**Aplicação/Variação:** 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/02/2015	1002/0-2015	500.025	25/03/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Suco em pó adoçado, para uso na Secretaria de Assistência Social e setores vinculados. Conforme pedido 609/0-2015.			PCT	200,00	0,78	156,00
Total da Nota:								156,00
09/02/2015	30/2-2015	500.025		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	Despesa com Pão francês, conforme pedido de compra nº 59/2/2015.			UN	1.170,00	0,34	397,80
Total da Nota:								397,80
12/02/2015	1371/0-2015	500.025	09/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	62 74476003000132 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME			
	1	Despesa com LENÇO UMEDECIDO, para materiais para uso em recém nascido abrigado na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 814/2015.			BD	11,00	7,25	79,75
Total da Nota:								79,75
12/02/2015	1372/0-2015	500.025	09/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	866 55450472000138 DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA			
	1	Despesa com ÓLEO INFANTIL, para uso em recém nascido abrigado na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 815/2015.			UN	11,00	22,24	244,64
Total da Nota:								244,64
12/02/2015	1373/0-2015	500.025		22 MATERIAL DE CONSUMO	6996 02743218006950 DROGA EX LTDA			
	1	Despesa com SHAMPOO INFANTIL			FRC	11,00	5,83	64,13
	2	Fralda descartável tamanho P			PCT	5,00	39,99	199,95
	3	Condicionador Infantil (c/ amostra).			FRC	11,00	6,99	76,89
	4	Sabonete 90g. INFANTIL			UN	50,00	2,14	107,00
	5	Talco para bebê (c/ amostra).			UN	11,00	9,67	106,37
	6	Pomada para assadura (c/ amostra). Para materiais para uso em recém nascido abrigado na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 816/2015.			UN	22,00	10,99	241,78
Total da Nota:								796,12
26/02/2015	1373/0-2015 - 01	500.025		22 MATERIAL DE CONSUMO	6996 02743218006950 DROGA EX LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1373/0-2015 = O fornecedor só vende á vista.				1,00	-796,12	-796,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 355/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-796,12
26/02/2015	1691/0-2015	500.025	25/03/2015	22 MATERIAL DE CONSUMO	62 74476003000132 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME				
		1	Despesa com Fralda descartável tamanho P		PCT	15,00	34,30		514,50
		2	Condicionador Infantil (c/ amostra). Para materiais para uso em recém nascido abrigado na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 1106/2015.		FRC	11,00	11,85		130,35
								Total da Nota:	644,85
26/02/2015	1692/0-2015	500.025		22 MATERIAL DE CONSUMO	866 55450472000138 DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA				
		1	Despesa com SHAMPOO INFANTIL		FRC	11,00	6,80		74,80
		2	Sabonete 90g. INFANTIL		UN	50,00	2,72		136,00
		3	Talco para bebê (c/ amostra).		UN	11,00	11,18		122,98
		4	Pomada para assadura (c/ amostra). Para uso em recém nascido abrigado na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 1107/2015.		UN	22,00	11,50		253,00
								Total da Nota:	586,78
								Total da Ficha:	1.712,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 356/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 416

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2085 PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2015	1005/0-2015	500.006		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013, alterada pela Lei nº 3.964 de 17/09/2014 - Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRAS/PAIF.				1,00	51.000,00	51.000,00	
							Total da Nota:	51.000,00	
03/02/2015	1005/1-2015	500.006	05/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013, alterada pela Lei nº 3.964 de 17/09/2014 - Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRAS/PAIF, referente ao mês janeiro /2015.				1,00	15.241,35	15.241,35	
							Total da Nota:	15.241,35	
							Total da Ficha:	51.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 357/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 417

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2088 PROT.SOC.BÁSICA/ IGD-SUBVENÇÃO-FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/02/2015	1007/0-2015	500.005		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013, alterada pela Lei 3.963 de 17/09/2014 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa BOLSA FAMÍLIA.				1,00	85.000,00		85.000,00
								Total da Nota:	85.000,00
03/02/2015	1007/1-2015	500.005	05/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013, alterada pela Lei 3.963 de 17/09/2014 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa BOLSA FAMÍLIA, referente o mês de janeiro/2015.				1,00	21.635,38		21.635,38
								Total da Nota:	21.635,38
								Total da Ficha:	85.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 358/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 418**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMÍLIA**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2015	1008/0-2015	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.960 de 17/09/20104 e Convênio 012/2014, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Indivíduos e Famílias, referente a encargos sociais.				1,00	10.000,00	10.000,00	
Total da Nota:								10.000,00	
03/02/2015	1008/1-2015	510.000	05/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.960 de 17/09/20104 e Convênio 012/2014, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Indivíduos e Famílias = contrapartida, referente a encargos sociais do mês de janeiro/2015.				1,00	1.231,04	1.231,04	
Total da Nota:								1.231,04	
03/02/2015	1009/0-2015	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013, alterada pela Lei nº 3.964 de 17/09/2014 = Convênio 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRASS/PAIF = Contrapartida, referente a encargos sociais.				1,00	25.000,00	25.000,00	
Total da Nota:								25.000,00	
03/02/2015	1009/1-2015	510.000	05/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013, alterada pela Lei nº 3.964 de 17/09/2014 = Convênio 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRASS/PAIF = Contrapartida, referente a encargos sociais do mês de janeiro/2015.				1,00	2.629,11	2.629,11	
Total da Nota:								2.629,11	
03/02/2015	1010/0-2015	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013, alterada pela Lei 3.963 de 17/09/2014 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Família = Contrapartida, referente a encargos sociais.				1,00	35.000,00	35.000,00	
Total da Nota:								35.000,00	
03/02/2015	1010/1-2015	510.000	05/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 359/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 418

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIAR
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2015	1010/1-2015	510.000	05/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013, alterada pela Lei 3.963 de 17/09/2014 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Família = Contrapartida, referente a encargos sociais do mês de janeiro/2015.				1,00	3.223,95	3.223,95	
								Total da Nota:	3.223,95
								Total da Ficha:	70.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 360/ 447

FICHA: 420**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2015	1357/0-2015	510.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	4.870,41	4.870,41
Total da Nota:									4.870,41
12/02/2015	1358/0-2015	510.000	12/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	462,07	462,07
Total da Nota:									462,07
12/02/2015	1359/0-2015	510.000	12/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	261,46	261,46
Total da Nota:									261,46
12/02/2015	1360/0-2015	510.000	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	553,81	553,81
Total da Nota:									553,81
27/02/2015	1940/0-2015	510.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	58.609,40	58.609,40
Total da Nota:									58.609,40
27/02/2015	1941/0-2015	510.000	27/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	4.159,57	4.159,57
Total da Nota:									4.159,57
27/02/2015	1942/0-2015	510.000	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	6.155,91	6.155,91
Total da Nota:									6.155,91
27/02/2015	1943/0-2015	510.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	4.077,55	4.077,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 361/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	4.077,55	
27/02/2015	1944/0-2015	510.000	27/02/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.466,55	2.466,55	
							Total da Nota:	2.466,55	
27/02/2015	1945/0-2015	510.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	8.451,06	8.451,06	
							Total da Nota:	8.451,06	
27/02/2015	1946/0-2015	510.000	27/02/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.978,14	1.978,14	
							Total da Nota:	1.978,14	
27/02/2015	1947/0-2015	510.000	27/02/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	5.103,02	5.103,02	
							Total da Nota:	5.103,02	
27/02/2015	1948/0-2015	510.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	5.488,14	5.488,14	
							Total da Nota:	5.488,14	
							Total da Ficha:	102.637,09	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 362/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 421

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	2032/0-2015	510.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	8.740,76	8.740,76
							Total da Nota:	8.740,76
27/02/2015	2033/0-2015	510.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	22.085,08	22.085,08
							Total da Nota:	22.085,08
							Total da Ficha:	30.825,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 363/ 447

FICHA: 423**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2015	1022/0-2015	510.000	23/02/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP				
	1	Despesa com REPELENTE DE POMBOS. - 300 ML, para uso na Secretaria, conforme pedido de compra nº 624/2015.			UN	10,00	19,00	190,00	
Total da Nota:								190,00	
05/02/2015	410/1-2015	510.000	27/02/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 385/1-2015 - PP 37/2013.			LT	34,58	2,90	100,26	
Total da Nota:								100,26	
23/02/2015	1507/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 929/2015.			LT	122,16	2,60	317,50	
Total da Nota:								317,50	
23/02/2015	1515/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 942/2015.			LT	262,60	2,60	682,50	
Total da Nota:								682,50	
25/02/2015	1507/1-2015	510.000	16/03/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 929/1-2015.			LT	75,30	2,60	195,69	
Total da Nota:								195,69	
26/02/2015	1719/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1119/0-2015 - PP 37/2013.			LT	143,72	2,90	416,63	
Total da Nota:								416,63	
Total da Ficha:								1.606,63	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 364/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 425

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
03/02/2015	323/2-2015	510.000	09/02/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 294/2/2015.			%0,241.590,00387,08
					Total da Nota:387,08
					Total da Ficha:0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 365/ 447

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 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/02/2015	1068/0-2015	510.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5042 25559043877 CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM				
			1	Despesa com SERVIÇO. DE TRANSP. DE LEITE FLUÍDO PROGRAMA VIVA LEITE aos bairros dos Proenças e Apiáí Mirim. Conforme pedido 665/0-2015.	SV		1,00	210,00	210,00
Total da Nota:									210,00
06/02/2015	1094/0-2015	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4954 93078811891 ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA				
			1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Casa do Adolescente, conforme pedido de compra nº 690/2015.	MESES		12,00	871,00	10.452,00
Total da Nota:									10.452,00
06/02/2015	1097/0-2015	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849 JOAO CARLOS ALVES				
			1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Secretaria de Assistência Social. Conforme Dispensa Nr.: 10/2015 e pedido 686/0-2015.	MESES		12,00	2.200,00	26.400,00
Total da Nota:									26.400,00
09/02/2015	1094/1-2015	510.000	10/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4954 93078811891 ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA				
			1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Casa do Adolescente, referente ao mês de Janeiro/2015, conforme pedido de compra nº 690/1/2015.	MESES		1,00	871,00	871,00
Total da Nota:									871,00
09/02/2015	1097/1-2015	510.000	10/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849 JOAO CARLOS ALVES				
			1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Secretaria da Assistência Social, referente ao mês de Janeiro/2015, conforme pedido de compra nº 686/1/2015.	MESES		1,00	2.200,00	2.200,00
Total da Nota:									2.200,00
10/02/2015	1202/0-2015	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669 93083394853 LUZIA MARIA DE QUEIROZ				
			1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Casa Transitória Novo Horizonte. Conforme Dispensa Nr.: 15/5015 e pedido 756/0-2015.	MESES		12,00	746,00	8.952,00
Total da Nota:									8.952,00
10/02/2015	1202/1-2015	510.000	10/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669 93083394853 LUZIA MARIA DE QUEIROZ				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 366/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2015	1202/1-2015	510.000	10/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669 93083394853	LUZIA MARIA DE QUEIROZ		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Casa Transitória Novo Horizonte. Janeiro/2015, Conforme Dispensa Nr.: 15/5015 e pedido de compra nº 756/1-2015.			MESES	1,00	746,00	746,00
Total da Nota:								746,00
10/02/2015	1203/0-2015	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6644 09181226861	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Casa Transitória Novo Horizonte. Conforme Dispensa Nr.: 16/2015 e pedido 757/0-2015.			MESES	12,00	869,00	10.428,00
Total da Nota:								10.428,00
10/02/2015	1203/1-2015	510.000	10/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6644 09181226861	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Casa Transitória Novo Horizonte. Janeiro/2015, Conforme Dispensa Nr.: 16/2015 e pedido de compra nº 757/1-2015.			MESES	1,00	869,00	869,00
Total da Nota:								869,00
18/02/2015	1422/0-2015	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Centro de Profissionalização e Produção, conforme pedido de compra nº 863/2015.			MESES	12,00	1.600,00	19.200,00
Total da Nota:								19.200,00
19/02/2015	1422/1-2015	510.000	19/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Centro de Profissionalização e Produção, referente a Janeiro/2015, conforme pedido de compra nº 863/1/2015.			MESES	1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Nota:								1.600,00
27/02/2015	1094/2-2015	510.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4954 93078811891	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Casa do Adolescente - referente o mês de fevereiro. Conforme pedido 690/2-2015.			MESES	1,00	871,00	871,00
Total da Nota:								871,00
27/02/2015	1097/2-2015	510.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849	JOAO CARLOS ALVES		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Secretaria de Assistência Social - referente o mês de fevereiro. Conforme pedido 686/2-2015.			MESES	1,00	2.200,00	2.200,00
Total da Nota:								2.200,00
27/02/2015	1202/2-2015	510.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669 93083394853	LUZIA MARIA DE QUEIROZ		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Casa Transitória			MESES	1,00	746,00	746,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 367/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	1202/2-2015	510.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669	93083394853	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	
		Novo Horizonte - referente o mês de fevereiro/2015. Conforme pedido 756/2-2015.						
							Total da Nota:	746,00
27/02/2015	1203/2-2015	510.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6644	09181226861	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR	
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Casa Transitória			MESES	1,00	869,00	869,00
		Novo Horizonte - referente o mês de fevereiro/2015. Conforme pedido 757/2-2015.						
							Total da Nota:	869,00
27/02/2015	1422/2-2015	510.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Centro de			MESES	1,00	1.600,00	1.600,00
		Profissionalização e Produção - referente o mês de fevereiro. Conforme pedido 863/2-2015.						
							Total da Nota:	1.600,00
							Total da Ficha:	75.642,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 368/ 447

FICHA: 427**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 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	
02/02/2015	278/6-2015	510.000	10/02/2015	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 258/6-2015 - Dispensa 1/2015. COD 32945558 - CDHU G1.			%	0,00	16.200,00	32,11	
Total da Nota:								32,11	
02/02/2015	298/7-2015	510.000	10/02/2015	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 277/7-2015. RGI 07291987/66 - Salão CAS (Projovem), 04628141/06 - CREAS.			%	0,03	3.522,00	113,25	
Total da Nota:								113,25	
02/02/2015	298/8-2015	510.000	10/02/2015	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 277/8-2015. RGI 03038648/93 - Casa do Adolescente.			%	0,01	3.522,00	32,27	
Total da Nota:								32,27	
02/02/2015	960/0-2015 - 01	510.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 960/0-2015. Mem. nº 61/2015 - quantidade incorreta. Conforme pedido 587/0-2015.				1,00	-182,00	-182,00	
Total da Nota:								-182,00	
02/02/2015	987/0-2015	510.000	11/02/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME				
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia, para uso na Secretaria e no Centro Quero Vida. Conforme pedido 588/0-2015.			UN	87,00	7,00	609,00	
Total da Nota:								609,00	
02/02/2015	989/0-2015	510.000	20/02/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457 05341974000152 ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME				
	1	Despesa com CONCERTO. DE APARELHO DE SOM da Casa do Adolescente. Conforme pedido 590/0-2015.			SV	1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:								120,00	
04/02/2015	278/7-2015	510.000	13/02/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 369/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2015	278/7-2015	510.000	13/02/2015	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 258/7-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011730 - CREAS, 18415318 - Promoção Social, 18011683 - CPP.				%	0,09	16.200,00	1.421,60
		Total da Nota:							1.421,60
06/02/2015	1089/0-2015	510.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	12,00	2.179,00	26.148,00
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Projovem, conforme pedido de compra nº 687/2015.							
		Total da Nota:							26.148,00
09/02/2015	1089/1-2015	510.000	10/02/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	1,00	2.179,00	2.179,00
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Projovem - referente ao mês de Janeiro/2015, conforme pedido de compra nº 687/1/2015.							
		Total da Nota:							2.179,00
10/02/2015	298/9-2015	510.000	11/02/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,12	3.522,00	415,96
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 277/9-2015. RGI 03038474/50 - SOS Criança, 03042614/67 - Casa do Adolescente, 03038394/30 - SOS Criança, 03038392/79 - SOS Criança.							
		Total da Nota:							415,96
10/02/2015	298/10-2015	510.000	11/02/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.522,00	59,98
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 277/10-2015. RGI 05960847/14 - APAE.							
		Total da Nota:							59,98
11/02/2015	278/8-2015	510.000	13/02/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	16.200,00	78,51
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/8-2015. COD 8831432 - Casa do Adolescente (alugada).							
		Total da Nota:							78,51
11/02/2015	278/9-2015	510.000	20/02/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	16.200,00	352,65
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/9-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011659 - CRAS.							
		Total da Nota:							352,65
13/02/2015	278/10-2015	510.000	25/02/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,03	16.200,00	437,90
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/10-2015 - Dispensa 1/2015. COD 29309301 - Centro Dia do Idoso.							



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 370/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	437,90
13/02/2015	298/11-2015	510.000	20/02/2015	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 277/11-2015. RGI 03038231/94 - CPP, 03038228/99 - Horta do CPP, 03038176/23 - CRAS.			%	0,11	3.522,00	404,76
							Total da Nota:	404,76
19/02/2015	278/11-2015	510.000	25/02/2015	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 258/11-2015 - Dispensa 1/2015. COD 31388477 - SOS Criança.			%	0,07	16.200,00	1.179,21
							Total da Nota:	1.179,21
19/02/2015	1432/0-2015	510.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com CONserto. DE COMPRESSOR DE FREEZER pertencente ao CPP. Conforme pedido 883/0-2015.			SV	1,00	650,00	650,00
							Total da Nota:	650,00
19/02/2015	1446/0-2015	510.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Enroladinho, presunto e queijo, 90g.			UN	80,00	1,55	124,00
	2	Lanche frio de carne de frango - Pão tipo hambúrguer.			UN	45,00	1,80	81,00
	3	Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês. Para uso em reuniões do CREAS e Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 879/2015.			UN	170,00	2,45	416,50
							Total da Nota:	621,50
20/02/2015	278/12-2015	510.000	23/02/2015	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 258/12-2015 - Dispensa 1/2015. COD 32507500 - Salão CAS (Projovem).			%	0,02	16.200,00	386,79
							Total da Nota:	386,79
24/02/2015	1606/0-2015	510.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1030/0-2015.			UN	1.056,00	2,00	2.112,00
							Total da Nota:	2.112,00
24/02/2015	1623/0-2015	510.000		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 DBA7417. Conforme pedido 1026/0-2015.			H	34,50	27,00	931,50
							Total da Nota:	931,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 371/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2015	278/13-2015	510.000	26/02/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	16.200,00	372,66
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/13-2015. COD 8833915 - SOS Criança.					
								Total da Nota:	372,66
25/02/2015	1606/1-2015	510.000	26/02/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.	UN	44,00	2,00	88,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários. Conforme pedido 1030/1-2015.					
								Total da Nota:	88,00
25/02/2015	1654/0-2015	510.000	01/04/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6094 06353263000160 MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MAQ GRAFICAS	SV	1,00	237,90	237,90
				1 Despesa com MANUTENÇÃO. EM XEROX da Promoção Social. Conforme pedido 1053/0-2015.					
								Total da Nota:	237,90
26/02/2015	278/14-2015	510.000	27/02/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,01	16.200,00	240,94
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/14-2015. COD 8836787 - SOS Criança.					
								Total da Nota:	240,94
27/02/2015	278/15-2015	510.000	02/03/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	16.200,00	32,32
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/0-2015 - Dispensa 1/2015. COD 32945558 - CDHU G1.					
								Total da Nota:	32,32
27/02/2015	1089/2-2015	510.000	03/03/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	MESES	1,00	2.179,00	2.179,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Projovem - referente o mês de fevereiro/2015. Conforme pedido 687/2-2015.					
								Total da Nota:	2.179,00
								Total da Ficha:	31.247,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 372/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 428

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2015	1468/0-2015	510.000	20/02/2015	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento do INSS Patronal, referente ao empenho 348/2015 de Claudinéia Soares Campolim.				1,00	117,00	117,00
							Total da Nota:	117,00
							Total da Ficha:	117,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 373/447

FICHA: 429

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:	2099 REGIME DE ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2015	579/0-2015 - 01	510.000	02/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº579/0-2015					1,00	-16,26	-16,26
Total da Nota:									-16,26
10/02/2015	1239/0-2015	510.000	11/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para levar criança do Abrigo SOS, para realização de exame no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, no dia 12/02/2015, conforme pedido.					1,00	47,00	47,00
Total da Nota:									47,00
23/02/2015	1239/0-2015 - 01	510.000	23/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº1239/0-2015					1,00	-20,00	-20,00
Total da Nota:									-20,00
23/02/2015	1553/0-2015	510.000	23/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Barra do Chapéu/SP, no dia 24/02/2015, para uma troca de experiências com a Presidente do Fundo Social de Solidariedade da referida cidade. O objetivo é conhecer o trabalho de capacitação que é feito naquele município visando o aprimoramento do trabalho ofertado por esta Secretaria em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Capão Bonito/SP para o ano de 2015. Conforme pedido.					1,00	235,00	235,00
Total da Nota:									235,00
24/02/2015	610/0-2015 - 01	510.000	24/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882 75113937800	PEDRO JOSÉ RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº610/0-2015					1,00	-60,00	-60,00
Total da Nota:									-60,00
24/02/2015	1629/0-2015	510.000	25/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960	LUCILEI ARAUJO GUERRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Bauru/SP, no dia 26/02/2015, onde os profissionais inframencionados participarão da reunião do CONDECA - Encontro Regionalizado - Orientações às Conferências Municipais, Regionais e Estadual, conforme pedido.					1,00	380,00	380,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 374/ 447

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade						
								Total da Nota:	380,00
25/02/2015	1641/0-2015	510.000	25/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3583	31963577833	REINALDO BORGES MOREIRA		
		1	Adiantamento para despesa de viagem à cidade de Botucatu/SP, no dia 25 de fevereiro onde o funcionário acompanhará uma adolescente que será internada no SARAD - Serviço de Assistência de Referência de Álcool e Drogas, conforme pedido.				1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	40,00
26/02/2015	1553/0-2015 - 01	510.000	26/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
		1	Anulação da Nota nº1553/0-2015				1,00	-85,98	-85,98
								Total da Nota:	-85,98
26/02/2015	1673/0-2015	510.000	26/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
		1	Adiantamento para despesas de viagem a cidade de Sorocaba/SP no dia 27 de fevereiro a fim de levar um cidadão para avaliação médico-pericial na Agência da Previdência Social, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00
								Total da Nota:	27,00
								Total da Ficha:	546,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 375/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 430

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2117 PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/02/2015	1006/0-2015	500.025		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.960 de 17/09/2014 e Convênio 012/2014, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Indivíduos e Famílias - PAEFI.				1,00	39.000,00		39.000,00
								Total da Nota:	39.000,00
03/02/2015	1006/1-2015	500.025	05/02/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.960 de 17/09/2014 e Convênio 012/2014, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Indivíduos e Famílias - PAEFI, referente ao mês de janeiro/2015.				1,00	5.599,98		5.599,98
								Total da Nota:	5.599,98
								Total da Ficha:	39.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 376/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 431

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2119 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	500.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2015	325/0-2015 - 01	500.025	10/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2313 19575465814	ALVARO SILVIO DO AMARAL			
	1	Anulação da Nota nº325/0-2015				1,00	-78,75	-78,75	
							Total da Nota:	-78,75	
							Total da Ficha:	-78,75	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 377/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 434

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2100	GESTÃO DO FUNDO MUN. IDOSO
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2015	1376/0-2015	510.000	16/03/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108	ROSALINA K. FUJIIWARA - ME		
	1	Despesa com CRACHÁ			UN	25,00	0,35	8,75
	2	CORDÃO PARA CRACHÁ, para confecção de crachás do conselho Municipal de Idoso, conforme pedido de compra nº 826/2015.			UN	25,00	1,20	30,00
Total da Nota:								38,75
Total da Ficha:								38,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 378/ 447

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2015	1361/0-2015	110.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.898,66	1.898,66
Total da Nota:									1.898,66
12/02/2015	1362/0-2015	110.000	12/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	68,13	68,13
Total da Nota:									68,13
12/02/2015	1363/0-2015	110.000	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	276,00	276,00
Total da Nota:									276,00
27/02/2015	1949/0-2015	110.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	5.981,38	5.981,38
Total da Nota:									5.981,38
27/02/2015	1950/0-2015	110.000	27/02/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.313,32	1.313,32
Total da Nota:									1.313,32
27/02/2015	1951/0-2015	110.000	27/02/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	362,14	362,14
Total da Nota:									362,14
27/02/2015	1952/0-2015	110.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	735,87	735,87
Total da Nota:									735,87
27/02/2015	1953/0-2015	110.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	3.168,69	3.168,69



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 379/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	3.168,69	
27/02/2015	1954/0-2015	110.000	27/02/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	5.103,02	5.103,02	
							Total da Nota:	5.103,02	
27/02/2015	1955/0-2015	110.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015			1,00	19.340,27	19.340,27	
							Total da Nota:	19.340,27	
							Total da Ficha:	38.247,48	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 380/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 438

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: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	2034/0-2015	110.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	3.059,78	3.059,78
							Total da Nota:	3.059,78
27/02/2015	2035/0-2015	110.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	7.314,33	7.314,33
							Total da Nota:	7.314,33
							Total da Ficha:	10.374,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 381/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 443

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1023 CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2015	1455/0-2015	100.100		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6699 10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME			
	1	Desepsa com Execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARCÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município. Conforme Dispensa Nr.: 78/2014 e pedido 897/0-2015.			%	18,88	4.465,19	84.322,04
							Total da Nota:	84.322,04
							Total da Ficha:	84.322,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 382/ 447

FICHA: 445**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:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 1023 CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/02/2015	1454/0-2015	100.100	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6699	10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME			
	1	Despesa com Execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARCÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município. Conforme Dispensa Nr.: 78/2014 e pedido 896/0-2015.			%	31,12	4.465,19	138.937,50	
Total da Nota:								138.937,50	
Total da Ficha:								138.937,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 383/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 446

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Aplicação/Variação:	100.073	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2015	1364/0-2015	100.073	12/02/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015					1,00	450,00	450,00
								Total da Nota:	450,00
26/02/2015	1705/0-2015	100.073	27/02/2015	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7016	40548432805 CAMILA ROSA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.					1,00	950,00	950,00
								Total da Nota:	950,00
26/02/2015	1706/0-2015	100.073	27/02/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7016	40548432805 CAMILA ROSA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento de rescisão de contrato de trabalho.					1,00	450,00	450,00
								Total da Nota:	450,00
27/02/2015	1956/0-2015	100.073	27/02/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015					1,00	13.023,21	13.023,21
								Total da Nota:	13.023,21
								Total da Ficha:	14.873,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 384/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 447

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/02/2015	1365/0-2015	110.000	12/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	276,63	276,63	
							Total da Nota:	276,63	
12/02/2015	1366/0-2015	110.000	12/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	142,93	142,93	
							Total da Nota:	142,93	
27/02/2015	1957/0-2015	110.000	27/02/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	645,47	645,47	
							Total da Nota:	645,47	
27/02/2015	1958/0-2015	110.000	27/02/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	333,49	333,49	
							Total da Nota:	333,49	
27/02/2015	1959/0-2015	110.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	699,26	699,26	
							Total da Nota:	699,26	
27/02/2015	1960/0-2015	110.000	27/02/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	377,22	377,22	
							Total da Nota:	377,22	
							Total da Ficha:	2.475,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 385/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
27/02/2015	2036/0-2015	110.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.311,87	1.311,87	
							Total da Nota:	1.311,87	
27/02/2015	2037/0-2015	110.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	3.429,02	3.429,02	
							Total da Nota:	3.429,02	
							Total da Ficha:	4.740,89	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 386/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 453

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/02/2015	299/4-2015	110.000	10/02/2015	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 278/4-2015. RGI 03043533/10 - Piscina.			%	0,42	3.522,00		1.473,82
								Total da Nota:	1.473,82
10/02/2015	279/4-2015	110.000	20/02/2015	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 259/4-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011276 - Piscina, 27167984 - Piscina.			%	0,01	16.199,99		123,90
								Total da Nota:	123,90
11/02/2015	279/5-2015	110.000	25/02/2015	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 259/5-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011462 - Arcão.			%	0,02	16.199,99		261,44
								Total da Nota:	261,44
13/02/2015	299/5-2015	110.000	20/02/2015	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 278/5-2015. RGI 03038242/47 - Arcão.			%	0,01	3.522,00		48,52
								Total da Nota:	48,52
19/02/2015	279/6-2015	110.000	25/02/2015	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 259/6-2015 - Dispensa 1/2015. COD 33172366 - Academia Ar Liv.			%	0,01	16.199,99		231,10
								Total da Nota:	231,10
27/02/2015	127/2-2015	110.000	03/03/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4738	08402559000150 ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento de Escolinha de Futebol Municipal - referente o mês de fevereiro/2015. Conforme pedido 105/2-2015.			MESES	1,00	500,00		500,00
								Total da Nota:	500,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 387/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 456

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2103 REGIME DE ADIANTAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2015	1617/0-2015	110.000	09/03/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652	29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	
		1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapetininga/SP, no dia 10/03/2015, para participação em Congresso Técnico e pagamento de taxa de participação, conforme pedido.			1,00	900,00	900,00
							Total da Nota:	900,00
24/02/2015	1636/0-2015	110.000	25/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731	13502559805	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	
		1	Adiantamento para despesas de viagem a cidade de Casa Branca/SP no dia 26 de fevereiro a fim de levar placar eletrônico para manutenção, conforme pedido.			1,00	390,00	390,00
							Total da Nota:	390,00
26/02/2015	1704/0-2015	110.000	27/02/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5524	08983074817	DENILTON DOS SANTOS LISBOA	
		1	Adiantamento para despesas de viagem a cidade de São Paulo no dia 01 de março para participação na Meia Maratona de São Paulo, conforme pedido.			1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
							Total da Ficha:	1.360,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 388/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
26/02/2015	1712/0-2015	110.000	27/02/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES		
	1	Pagamento referente a 2ª parcela do 13º salário/2015.					1,00	794,18	794,18
								Total da Nota:	794,18
								Total da Ficha:	794,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 389/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 462

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2015	988/0-2015	110.000	20/02/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com SERVO. FREIO			UN	1,00	435,00	435,00
	2	oleo de freio, para manutenção em ônibus placa KMQ4968. Conforme pedido 589/0-2015.			UN	2,00	13,70	27,40
							Total da Nota:	462,40
							Total da Ficha:	462,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 390/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 464

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2015	324/2-2015	110.000	09/02/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 295/2/2015.			%	0,02	1.590,00	27,57
Total da Nota:								27,57
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 391/447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 465

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/02/2015	1093/0-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611 05708418877	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do CEMEC. Conforme Dispensa Nr.: 7/2015 e pedido 683/0-2015.			MESES	12,00	930,00	11.160,00
							Total da Nota:	11.160,00
09/02/2015	1093/1-2015	110.000	10/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611 05708418877	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do CEMEC, referente ao mês de Janeiro/2015, conforme pedido de compra nº 683/1/2015.			MESES	1,00	930,00	930,00
							Total da Nota:	930,00
18/02/2015	1423/0-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Retransmissor de TV, conforme pedido de compra nº 864/2015.			MESES	12,00	700,00	8.400,00
							Total da Nota:	8.400,00
19/02/2015	1423/1-2015	110.000	19/02/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Retransmissor de TV, referente a Janeiro/2015, conforme pedido de compra nº 864/1/2015.			MESES	1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:	700,00
27/02/2015	1093/2-2015	110.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611 05708418877	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do CEMEC - referente o mês de fevereiro/2015. Conforme pedido 683/2-2015.			MESES	1,00	930,00	930,00
							Total da Nota:	930,00
27/02/2015	1423/2-2015	110.000	03/03/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Retransmissor de TV - referente o mês de fevereiro. Conforme pedido 864/2-2015.			MESES	1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:	700,00
							Total da Ficha:	19.560,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 392/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 466

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2015	280/3-2015	110.000	10/02/2015	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 260/3-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011950 - Repetidor TV.			%	0,14	16.200,00	2.321,87
							Total da Nota:	2.321,87
10/02/2015	619/2-2015	110.000	11/02/2015	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 499/2-2015. RGI 03040103/83 - CEMEC.			%	0,01	3.522,00	48,52
							Total da Nota:	48,52
13/02/2015	280/4-2015	110.000	25/02/2015	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 260/4-2015 - Dispensa 1/2015. COD 28577108 - Cultura.			%	0,02	16.200,00	331,31
							Total da Nota:	331,31
20/02/2015	280/5-2015	110.000	25/02/2015	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 260/5-2015 - Dispensa 1/2015. COD 10852808 - CEMEC.			%	0,00	16.200,00	64,90
							Total da Nota:	64,90
20/02/2015	619/3-2015	110.000	25/02/2015	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 499/3-2015. Inexigibilidade Nr.: 1/2015. RGI 03044474/80 - Cultura.			%	0,01	3.522,00	48,52
							Total da Nota:	48,52
24/02/2015	1607/0-2015	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1033/0-2015.			UN	528,00	2,00	1.056,00
							Total da Nota:	1.056,00
							Total da Ficha:	1.056,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 393/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 488

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/02/2015	1231/0-2015	110.000	10/02/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial - mes Fevereiro/2015				1,00	960,00	960,00	
							Total da Nota:	960,00	
27/02/2015	1961/0-2015	110.000	27/02/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	11.820,00	11.820,00	
							Total da Nota:	11.820,00	
27/02/2015	1962/0-2015	110.000	27/02/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.182,00	1.182,00	
							Total da Nota:	1.182,00	
							Total da Ficha:	13.962,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 394/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 489

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2015	2038/0-2015	110.000	27/02/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	503,58	503,58	
							Total da Nota:	503,58	
27/02/2015	2039/0-2015	110.000	27/02/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.832,22	2.832,22	
							Total da Nota:	2.832,22	
							Total da Ficha:	3.335,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 395/ 447

FICHA: 491**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE**Unidade Executora:** 02.12.02 CONSELHO TUTELAR**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**Projeto/Atividade:** 2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/02/2015	411/1-2015	110.000	27/02/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento de veículos oficiais. Conforme pedido 386/1-2015 - PP 37/2013.			LT	50,00	2,90	144,95	
Total da Nota:								144,95	
26/02/2015	1726/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1121/0-2015 - PP 37/2013.			LT	94,00	2,90	272,50	
Total da Nota:								272,50	
27/02/2015	1726/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1726/0-2015 para troca de variação. Conforme pedido 1153/0-2015.				1,00	-272,50	-272,50	
Total da Nota:								-272,50	
27/02/2015	1743/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para bastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1159/0-2015 - PP 37/2013.			LT	94,00	2,90	272,50	
Total da Nota:								272,50	
27/02/2015	1752/0-2015	510.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6788 19252090000136 PRISCILA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA PAPELA				
	1	Despesa com Corretivo líquido 18 ml			UN	5,00	0,90	4,50	
	2	TESOURA. GRANDE			UN	1,00	5,60	5,60	
	3	LIVRO. P/ INVENTÁRIO			UN	1,00	8,90	8,90	
	4	LOUSA. DE CORTIÇA 1,80 M X 0,80 M, para uso no Conselho Tutelar. Conforme pedido 1155/0-2015.			UN	1,00	63,00	63,00	
Total da Nota:								82,00	
27/02/2015	1754/0-2015	510.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP				
	1	Despesa com GRAMPEADOR. PARA GRAMPO 26/6, para uso no Conselho Tutelar. Conforme pedido 1156/0-2015.			UN	5,00	6,50	32,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 396/ 447

FICHA: 491**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE**Unidade Executora:** 02.12.02 CONSELHO TUTELAR**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**Projeto/Atividade:** 2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	32,50
								Total da Ficha:	387,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 397/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 492

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2015	300/2-2015	110.000	10/02/2015	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 279/2-2015. RGI 03044659/76 - Con. Tutelar.			%	0,01	3.521,99	48,52
							Total da Nota:	48,52
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Página: 398/ 447

FICHA: 5001**Categoria Econômica:** 5.0.01.51 RP 2014 - GERAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/02/2015	7642/1-2014	100.099	09/02/2015	99 RP 2014 - GERAL	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	%	12,09	10.508,18	127.070,15
				1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, NA AVENIDA LAUDELINO DE LIMA ROLIM, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido 4138/1-2014.					
Total da Nota:									127.070,15
11/02/2015	8989/3-2014	110.000	11/02/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	4.201,36	134,28
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4829/3-2015. FONE: 3542 3786 - Correios Vila Aparecida.					
Total da Nota:									134,28
12/02/2015	8987/2-2014	110.000	13/02/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	4.201,36	171,29
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4827/2-2014. FONE: 3542 3724 - Junta de Serviço Militar.					
Total da Nota:									171,29
12/02/2015	8989/4-2014	110.000	13/02/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,13	4.201,36	563,34
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4829/4-2014. FONE: 3542 6449 - Arva, 3542 2959 - Arva.					
Total da Nota:									563,34
12/02/2015	8992/2-2014	110.000	13/02/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,19	4.201,36	815,78
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4832/2-2014. FONE: 3542 1507 - Secretaria de Obras, 3542 5858 - Secretaria de Obras, 3542 5994 - Sec. de Oras (transportes), 3542 5858 - Secretaria de Obras.					
Total da Nota:									815,78
12/02/2015	8993/2-2014	110.000	13/02/2015	58 RP 2014 - GERAL	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,12	4.201,36	522,45
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 399/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2015	8993/2-2014	110.000	13/02/2015	58 RP 2014 - GERAL	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		pedido 4833/2-2014. FONE: 3542 4600 - Bombeiros, 3542 3759 - Bombeiros.						
							Total da Nota:	522,45
12/02/2015	8998/2-2014	110.000	13/02/2015	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 4838/2-2014. FONE: 3542 4888 - Cozinha Central, 3542 3334 - Merenda Escolar.			%	0,09	4.201,36	367,36
							Total da Nota:	367,36
12/02/2015	9002/2-2014	110.000	13/02/2015	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 4842/2-2014. FONE: 3542 2182 - CEMEC, 3542 4243 - Cultura.			%	0,13	4.201,36	544,28
							Total da Nota:	544,28
26/02/2015	8991/1-2014	110.000	27/02/2015	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 4831/1-2014. Internet Gov Brasil 2GB.			%	0,08	4.201,36	329,40
							Total da Nota:	329,40
27/02/2015	5356/2-2014	110.000	02/03/2015	81 RP 2014 - GERAL	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I. Conforme pedido 2866/2-2014 (de 02/02 a 27/02).			SV	484,83	1,89	916,33
							Total da Nota:	916,33
27/02/2015	8991/2-2014	110.000	27/02/2015	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 4831/2-2014. FONE: 0774 3104 - Ouvidoria Popular.			%	0,03	4.201,36	117,31
							Total da Nota:	117,31
27/02/2015	8991/3-2014	110.000	02/03/2015	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 4831/3-2014. IP Internet.			%	1,51	4.201,40	6.350,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 400/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
							Total da Nota:	6.350,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 401/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
12/02/2015	8988/2-2014	110.000	13/02/2015	58 RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	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 4828/2-2014. FONE: 3542 5034 - Fundo Social.			%	0,08	4.201,36	317,21
							Total da Nota:	317,21
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 402/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 5005

Categoria Econômica: 5.0.05.51 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/02/2015	4709/2-2014	300.031	03/03/2015	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 (Rua Emídio Pucci Filho), para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme pedido de compra nº 2574/2/2015.			%	1,04	5.060,74	5.257,60
							Total da Nota:	5.257,60
27/02/2015	9311/1-2014	300.051	03/03/2015	99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com contratação de empresa para reforma da Farmácia Municipal - Centro de Saúde, para a Secretaria de Saúde, deste Município, conforme pedido de compra nº 5017/1/2015.			%	23,73	2.447,60	58.088,42
							Total da Nota:	58.088,42
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 403/ 447

FICHA: 5006**Categoria Econômica:** 5.0.06.39 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2015	9001/5-2014	510.000	11/02/2015	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 4841/5 -2014. FONE: 3542 6014 - Quero Vida, 3542 6014 - Quero Vida.	%		0,07	4.201,36	306,60
								Total da Nota:	306,60
11/02/2015	9001/6-2014	510.000	11/02/2015	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 4841/6-2015. FONE: 3542 5692 - Casa do Adolescente.	%		0,06	4.201,36	255,92
								Total da Nota:	255,92
12/02/2015	9001/7-2014	510.000	13/02/2015	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 4841/7-2014. FONE: 3542 5224 - Promoção Social, 3542 2955 - Promoção Social, 3542 2021 - SOS Criança (feminino), 3542 3106 - SOS Criança, 3542 3027 - Bolsa Família, 3542 2506 - CRAS, 3542 1722 - CPP.	%		0,50	4.201,36	2.120,15
								Total da Nota:	2.120,15
19/02/2015	9001/8-2014	510.000	20/02/2015	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 4841/8-2014. FONE: 3542 5837 - Casa do Adolescente, 3542 1817 - SOS Criança (masculino).	%		0,05	4.201,36	226,67
								Total da Nota:	226,67
23/02/2015	9001/9-2014	510.000	23/02/2015	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 4841/9-2014. FONE: 3542 2586 - Sede CREAS.	%		0,06	4.201,36	240,55
								Total da Nota:	240,55
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 404/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
12/02/2015	9003/2-2014	110.000	13/02/2015	58 RP 2014 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.	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 4843/2-2014. FONE: 3542 2411 - Conselho Tutelar.			%	0,04	4.201,36	152,75
							Total da Nota:	152,75
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 405/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 5008

Categoria Econômica: 5.0.08.51 RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2015	7857/1-2013	100.088		99 RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL	4655	11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME		
	1	Despesa com Construção de 01 Praça no Bairro Jardim Boa Esperança. Conforme pedido de compra nº 3944/1/2013.			%	14,83	2.332,48	34.594,60
							Total da Nota:	34.594,60
09/02/2015	7858/1-2013	100.088		99 RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL	4655	11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME		
	1	Despesa com Construção de 01 Praça no Bairro Jardim Boa Esperança. Conforme pedido de compra nº 3945/1/2013.			%	2,84	2.332,47	6.621,87
							Total da Nota:	6.621,87
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 406/447

FICHA: 5311**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/02/2015	48/0-2015	100.000	06/02/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Antonio Cesarino Diniz.				1,00	4,23	4,23
Total da Nota:								4,23
06/02/2015	53/0-2015	100.000	02/03/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Maria das Neves Matos Cardoso.				1,00	9,99	9,99
Total da Nota:								9,99
06/02/2015	54/0-2015	100.000	02/03/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Maria de Fatima Martins de Carvalho.				1,00	13,75	13,75
Total da Nota:								13,75
06/02/2015	59/0-2015	100.000	02/03/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Valkiria Adriana de Almeida Oliveira.				1,00	45,69	45,69
Total da Nota:								45,69
09/02/2015	62/0-2015	100.000	02/03/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Janaína Aparecida Silveira da Costa.				1,00	25,55	25,55
Total da Nota:								25,55
26/02/2015	71/0-2015	100.000	02/03/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do INSS, referente rescisão de contrato de trabalho de Camila Rosa de Oliveira.				1,00	36,00	36,00
Total da Nota:								36,00
27/02/2015	79/0-2015	100.000	27/02/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	24.748,75	24.748,75
Total da Nota:								24.748,75
27/02/2015	80/0-2015	100.000	27/02/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 407/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
27/02/2015	80/0-2015	100.000	27/02/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	73.008,66	73.008,66	
							Total da Nota:	73.008,66	
							Total da Ficha:	97.892,62	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 408/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
11/02/2015	66/0-2015	100.000	02/03/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão do contrato de trabalho de Luiz Francisco Lopes de Almeida.				1,00	104,39	104,39	
							Total da Nota:	104,39	
12/02/2015	67/0-2015	100.000	12/02/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Jair Mendes.				1,00	33,87	33,87	
							Total da Nota:	33,87	
27/02/2015	115/0-2015	100.000	27/02/2015	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.923,57	1.923,57	
							Total da Nota:	1.923,57	
27/02/2015	116/0-2015	100.000	27/02/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	29.439,08	29.439,08	
							Total da Nota:	29.439,08	
							Total da Ficha:	31.500,91	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 409/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
06/02/2015	50/0-2015	100.000	02/03/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Amelia dos Anjos.				1,00	29,97	29,97	
							Total da Nota:	29,97	
06/02/2015	51/0-2015	100.000	02/03/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Edilene Aparecida Souto de Queiroz.				1,00	9,69	9,69	
							Total da Nota:	9,69	
06/02/2015	55/0-2015	100.000	02/03/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Silvia Cristina Souto.				1,00	27,81	27,81	
							Total da Nota:	27,81	
06/02/2015	57/0-2015	100.000	02/03/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Cristiane Marlove Savoldi de Sousa.				1,00	1,58	1,58	
							Total da Nota:	1,58	
09/02/2015	60/0-2015	100.000	02/03/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com retenção do INSS, referente rescisão de contrato de trabalho DE Dina Lucia de Freitas.				1,00	125,90	125,90	
							Total da Nota:	125,90	
11/02/2015	65/0-2015	100.000	02/03/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão do contrato de trabalho de Vanessa Fernanda Marchesi.				1,00	89,07	89,07	
							Total da Nota:	89,07	
19/02/2015	69/0-2015	100.000	02/03/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Camila de Cassia Pinheiro.				1,00	32,81	32,81	
							Total da Nota:	32,81	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 410/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/02/2015	72/0-2015	100.000	02/03/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com retenção de INSS, referente rescisão de contrato de trabalho de Juliana Verneque Siqueira.				1,00	83,26		83,26
								Total da Nota:	83,26
26/02/2015	75/0-2015	100.000	02/03/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Edneia Maria de Almeida.				1,00	235,09		235,09
								Total da Nota:	235,09
27/02/2015	81/0-2015	100.000	27/02/2015	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	99.623,61		99.623,61
								Total da Nota:	99.623,61
								Total da Ficha:	100.258,79



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 411/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
27/02/2015	82/0-2015	100.000	27/02/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	658,25	658,25	
							Total da Nota:	658,25	
27/02/2015	114/0-2015	100.000	27/02/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	4.224,95	4.224,95	
							Total da Nota:	4.224,95	
							Total da Ficha:	4.883,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 412/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
27/02/2015	83/0-2015	100.000	27/02/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.115,19	2.115,19
							Total da Nota:	2.115,19
							Total da Ficha:	2.115,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 413/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
27/02/2015	117/0-2015	100.000	27/02/2015	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de encargos (INSS) ref. ao mes de Fevereiro/2015 = Câmara Municipal				1,00	41.078,96	41.078,96	
Total da Nota:								41.078,96	
Total da Ficha:								41.078,96	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 414/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 5320

Categoria Econômica: 5.3.20.00 INSS AUTONOMO=NORMAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2015	70/0-2015	110.000	20/02/2015	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento do INSS Segurados, referente ao empenho 348/2015 de Claudinéia Soares Campolim.				1,00	64,35	64,35
							Total da Nota:	64,35
							Total da Ficha:	64,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 415/ 447

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 5411

Categoria Econômica: 5.4.11.00 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE

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
27/02/2015	76/0-2015	110.000	17/03/2015	00	1474	05310398000186	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO- ME	
	1	Despesa com LOCAÇÃO. DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 46 PASSAGEIROS PARA O DIA 06/03 PARA CESÁRIO LANGE. Conforme pedido 1143/0-2015.			SV	2,00	1.200,00	2.400,00
							Total da Nota:	2.400,00
27/02/2015	77/0-2015	110.000	03/03/2015	00	3998	09137077000182	CASTELO PARQUE AQUATICO & HOTEL LTDA - ME	
	1	Despesa com INGRESSO. PARA PARQUE AQUÁTICO, para crianças do CPP. Conforme pedido 1142/0-2015.			UN	37,00	44,90	1.661,30
							Total da Nota:	1.661,30
27/02/2015	78/0-2015	110.000	03/03/2015	00	3998	09137077000182	CASTELO PARQUE AQUATICO & HOTEL LTDA - ME	
	1	Despesa com INGRESSO. PARA PARQUE AQUÁTICO, para crianças do CPP. Conforme pedido 1148/0-2015.			UN	29,00	44,90	1.302,10
							Total da Nota:	1.302,10
							Total da Ficha:	5.363,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 416/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
27/02/2015	84/0-2015	100.000	27/02/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	94,56	94,56
							Total da Nota:	94,56
							Total da Ficha:	94,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 417/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
27/02/2015	85/0-2015	100.000	27/02/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	153,66	153,66
							Total da Nota:	153,66
							Total da Ficha:	153,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 418/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
27/02/2015	86/0-2015	100.000	27/02/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	94,56	94,56
							Total da Nota:	94,56
							Total da Ficha:	94,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 419/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
27/02/2015	87/0-2015	100.000	27/02/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.083,45	2.083,45	
							Total da Nota:	2.083,45	
							Total da Ficha:	2.083,45	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 420/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
27/02/2015	88/0-2015	100.000	27/02/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.312,22	1.312,22	
							Total da Nota:	1.312,22	
							Total da Ficha:	1.312,22	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 421/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 5417

Categoria Econômica: 5.4.17.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2015	89/0-2015	100.000	27/02/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	152,41	152,41	
							Total da Nota:	152,41	
							Total da Ficha:	152,41	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 422/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
27/02/2015	90/0-2015	100.000	27/02/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	31.220,03	31.220,03
							Total da Nota:	31.220,03
							Total da Ficha:	31.220,03



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 423/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
27/02/2015	91/0-2015	100.000	27/02/2015	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	33.605,91	33.605,91
							Total da Nota:	33.605,91
							Total da Ficha:	33.605,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 424/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
27/02/2015	92/0-2015	100.000	27/02/2015	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	7.205,05	7.205,05
							Total da Nota:	7.205,05
							Total da Ficha:	7.205,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 425/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/02/2015	49/0-2015	100.000	10/02/2015	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com financiamento, referente a rescisão de contrato de trabalho de Antonio Cesarino Diniz.				1,00	242,60	242,60	
							Total da Nota:	242,60	
27/02/2015	93/0-2015	100.000	27/02/2015	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	108.736,40	108.736,40	
							Total da Nota:	108.736,40	
							Total da Ficha:	108.979,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 426/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
06/02/2015	56/0-2015	100.000	09/02/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Despesa com financiamento, referente a rescisão de contrato de trabalho de Silvia Cristina Souto.				1,00	178,48	178,48	
							Total da Nota:	178,48	
06/02/2015	58/0-2015	100.000	09/02/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Despesa com financiamento, referente a rescisão de contrato de trabalho de Cristiane Marlove Savoldi de Sousa.				1,00	328,90	328,90	
							Total da Nota:	328,90	
09/02/2015	61/0-2015	100.000	09/02/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Despesa com financiamento, referente rescisão de contrato de trabalho de Dina Lucia de Freitas.				1,00	590,73	590,73	
							Total da Nota:	590,73	
27/02/2015	94/0-2015	100.000	27/02/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	90.810,53	90.810,53	
							Total da Nota:	90.810,53	
							Total da Ficha:	91.908,64	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 427/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
12/02/2015	68/0-2015	100.000	13/02/2015	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com pagamento de financiamento, referente a rescisão de contrato de trabalho de Jair Mendes.				1,00	172,49	172,49	
							Total da Nota:	172,49	
27/02/2015	95/0-2015	100.000	27/02/2015	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	24.325,53	24.325,53	
							Total da Nota:	24.325,53	
							Total da Ficha:	24.498,02	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 428/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
27/02/2015	96/0-2015	100.000	11/03/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	6.211,51	6.211,51
							Total da Nota:	6.211,51
							Total da Ficha:	6.211,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 429/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
26/02/2015	73/0-2015	100.000	11/03/2015	00	3909	01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
	1	Despesa com financiamento, referente a rescisão de contrato de trabalho de Juliana Verneque Siqueira.				1,00	549,94	549,94	
							Total da Nota:	549,94	
27/02/2015	97/0-2015	100.000	11/03/2015	00	3909	01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.803,18	2.803,18	
							Total da Nota:	2.803,18	
							Total da Ficha:	3.353,12	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 430/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
27/02/2015	98/0-2015	100.000	11/03/2015	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	878,75	878,75
							Total da Nota:	878,75
							Total da Ficha:	878,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 431/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
26/02/2015	74/0-2015	100.000	10/03/2015	00	4677	62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com financiamento, referente a rescisão de contrato de trabalho de Juliana Verneque Siqueira.				1,00	66,16	66,16	
							Total da Nota:	66,16	
27/02/2015	99/0-2015	100.000	27/02/2015	00	4677	62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento do Cartão de Credito ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	6.453,00	6.453,00	
							Total da Nota:	6.453,00	
							Total da Ficha:	6.519,16	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 432/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
27/02/2015	100/0-2015	100.000	27/02/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento do Cartão de Credito ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	824,20	824,20
							Total da Nota:	824,20
							Total da Ficha:	824,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 433/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
27/02/2015	101/0-2015	100.000	27/02/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartao de Credito ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	4.646,61	4.646,61
							Total da Nota:	4.646,61
							Total da Ficha:	4.646,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 434/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
27/02/2015	102/0-2015	100.000	11/03/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	13.208,35	13.208,35	
							Total da Nota:	13.208,35	
							Total da Ficha:	13.208,35	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 435/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
27/02/2015	103/0-2015	100.000	11/03/2015	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	7.264,28	7.264,28	
							Total da Nota:	7.264,28	
							Total da Ficha:	7.264,28	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 436/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
27/02/2015	104/0-2015	100.000	11/03/2015	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.150,07	2.150,07	
							Total da Nota:	2.150,07	
							Total da Ficha:	2.150,07	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 437/447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
27/02/2015	105/0-2015	100.000	16/03/2015	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.705,42	2.705,42	
							Total da Nota:	2.705,42	
							Total da Ficha:	2.705,42	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 438/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
27/02/2015	106/0-2015	100.000	16/03/2015	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.194,57	2.194,57	
							Total da Nota:	2.194,57	
							Total da Ficha:	2.194,57	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 439/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
27/02/2015	107/0-2015	100.000	16/03/2015	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	532,29	532,29	
							Total da Nota:	532,29	
							Total da Ficha:	532,29	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 440/ 447

FICHA: 5456

Categoria Econômica: 5.4.56.00 BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/02/2015	46/0-2015	100.000	03/02/2015	00	645	25442917885	ROSEMARY APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com pagamento de Bônus por Participação de Resultados - BPR conforme Lei Estadual 14.922 de 2012 - destinado aos servidores públicos municipais ocupantes da função de agentes de crédito do Banco do Povo Paulista = Recurso da Sec. Emprego e Relações do Trabalho				1,00	271,89	271,89	
								Total da Nota:	271,89
03/02/2015	47/0-2015	100.000	03/02/2015	00	4374	04564751840	CREUSIRES DE PROENÇA		
	1	Despesa com pagamento de Bônus por Participação de Resultados - BPR conforme Lei Estadual 14.922 de 2012 - destinado aos servidores públicos municipais ocupantes da função de agentes de crédito do Banco do Povo Paulista = Recurso da Sec. Emprego e Relações do Trabalho				1,00	50,35	50,35	
								Total da Nota:	50,35
								Total da Ficha:	322,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 441/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/02/2015	63/0-2015	110.000	10/02/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
		1 Despesa com repasse do Duodécimo da Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro/2015.				1,00	200.000,00	200.000,00
							Total da Nota:	200.000,00
10/02/2015	64/0-2015	110.000	10/02/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
		1 Despesa com repasse do Duodécimo da Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro/2015.				1,00	87.916,00	87.916,00
							Total da Nota:	87.916,00
							Total da Ficha:	287.916,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 442/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
27/02/2015	108/0-2015	100.000	27/02/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.344,14	2.344,14
							Total da Nota:	2.344,14
							Total da Ficha:	2.344,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 443/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
06/02/2015	52/0-2015	100.000	09/02/2015	00	4763 34811727886	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ			
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	37,18	37,18
							Total da Nota:	37,18	
27/02/2015	109/0-2015	100.000	27/02/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.042,44	1.042,44
							Total da Nota:	1.042,44	
							Total da Ficha:	1.079,62	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 444/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
27/02/2015	110/0-2015	100.000	27/02/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	1.074,20	1.074,20
							Total da Nota:	1.074,20
							Total da Ficha:	1.074,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 445/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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
27/02/2015	111/0-2015	100.000	27/02/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	2.142,16	2.142,16
							Total da Nota:	2.142,16
							Total da Ficha:	2.142,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 446/ 447

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

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	
27/02/2015	112/0-2015	100.000	27/02/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	4.593,69	4.593,69	
							Total da Nota:	4.593,69	
							Total da Ficha:	4.593,69	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/02/2015 À 28/02/2015

Exercício: 2015

Página: 447/ 447

FICHA: 5817

Categoria Econômica: 5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/02/2015	113/0-2015	100.000	27/02/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Fevereiro/2015				1,00	3.243,63	3.243,63	
Total da Nota:								3.243,63	
Total da Ficha:								3.243,63	
Total Geral:								10.375.575,14	

CAPAO BONITO, 1 de Abril de 2015.