



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 1/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2015	3310/0-2015	110.000	07/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
			1	Pagamento referente a adiantamento do 13º salário/2015.			1,00	1.052,26	1.052,26
Total da Nota:									1.052,26
16/04/2015	3677/0-2015	110.000	16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	5.547,60	5.547,60
Total da Nota:									5.547,60
16/04/2015	3678/0-2015	110.000	16/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	95,28	95,28
Total da Nota:									95,28
16/04/2015	3679/0-2015	110.000	16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	537,78	537,78
Total da Nota:									537,78
30/04/2015	4136/0-2015	110.000	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	59.516,95	59.516,95
Total da Nota:									59.516,95
30/04/2015	4137/0-2015	110.000	30/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	2.677,25	2.677,25
Total da Nota:									2.677,25
30/04/2015	4138/0-2015	110.000	30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	2.997,67	2.997,67
Total da Nota:									2.997,67
30/04/2015	4139/0-2015	110.000	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	6.395,65	6.395,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 2/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	6.395,65
30/04/2015	4140/0-2015	110.000	30/04/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015		1,00	2.316,12	2.316,12
							Total da Nota:	2.316,12
30/04/2015	4141/0-2015	110.000	30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015		1,00	4.293,98	4.293,98
							Total da Nota:	4.293,98
30/04/2015	4142/0-2015	110.000	30/04/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015		1,00	494,28	494,28
							Total da Nota:	494,28
30/04/2015	4143/0-2015	110.000	30/04/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015		1,00	25.994,53	25.994,53
							Total da Nota:	25.994,53
30/04/2015	4144/0-2015	110.000	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015		1,00	27.966,74	27.966,74
							Total da Nota:	27.966,74
							Total da Ficha:	139.886,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 3/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 2

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	4334/0-2015	110.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	9.345,89	9.345,89
							Total da Nota:	9.345,89
30/04/2015	4335/0-2015	110.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	29.334,22	29.334,22
							Total da Nota:	29.334,22
							Total da Ficha:	38.680,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 4/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2015	3491/0-2015	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME		
		1 Despesa com TROCA. DE FOTOCONDUTOR TN210, para uso no Gabinete, conforme pedido de compra nº 2098/2015.			SV	4,00	175,00	700,00
							Total da Nota:	700,00
14/04/2015	2793/1-2015	110.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com ALCCOL COMUM, conforme pedido de compra nº 1770/1/2015.			LT	216,78	1,79	386,96
							Total da Nota:	386,96
14/04/2015	2793/2-2015	110.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com GASOLINA COMUM. Conforme pedido de compra nº 1770/2/2015.			LT	0,28	2,75	0,77
							Total da Nota:	0,77
15/04/2015	395/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Anulação da Nota nº 395/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2290/0-2015.				1,00	-33,64	-33,64
							Total da Nota:	-33,64
15/04/2015	1720/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Anulação da Nota nº 1720/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2312/0-2015.				1,00	-481,39	-481,39
							Total da Nota:	-481,39
16/04/2015	3752/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	100,00	2,10	209,90
		2 Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2320/0-2015.			LT	100,00	2,90	289,90
							Total da Nota:	499,80
16/04/2015	3752/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	100,00	2,10	209,90
		2 Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2320/1-2015.			LT	100,00	2,90	289,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 5/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	499,80
16/04/2015	3758/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2357/0-2015 - PP 37/2013.			LT	618,43	2,15	1.329,01
							Total da Nota:	1.329,01
16/04/2015	3758/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2357/1-2015.			LT	618,43	2,15	1.329,01
							Total da Nota:	1.329,01
28/04/2015	2793/3-2015	110.000	05/05/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1770/3-2015 - PP 4/2015.			LT	62,52	1,78	111,60
							Total da Nota:	111,60
30/04/2015	2793/4-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1770/4/2015.			LT	57,00	1,79	101,74
							Total da Nota:	101,74
							Total da Ficha:	2.013,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 6/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
08/04/2015	312/4-2015	110.000	09/04/2015	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 284/4/2015.			% 0,85 1.590,00 1.357,82
Total da Nota:					1.357,82
Total da Ficha:					0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 7/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 8

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2015	1011/7-2015	110.000	14/04/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	%	2,71	384,00	1.040,00
			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 610/7-2015.					
Total da Nota:									1.040,00
01/04/2015	2922/1-2015	110.000	08/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI	MESES	3,00	620,00	1.860,00
			1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPAOBONITO.SP.GOV.BR, referente a Janeiro, Fevereiro e Março, conforme pedido de compra nº 1855/1/2015.					
Total da Nota:									1.860,00
01/04/2015	3255/0-2015	110.000	04/05/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	UN	500,00	0,40	200,00
			1	Despesa com ENVELOPE. TIMBRADOS, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1934/2015.					
Total da Nota:									200,00
01/04/2015	3256/0-2015	110.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - ME	UN	1.000,00	0,26	260,00
			1	Despesa com ENVELOPE. TIMBRADOS, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 1935/2015.					
Total da Nota:									260,00
06/04/2015	1011/8-2015	110.000	17/04/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	%	2,50	384,00	960,00
			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 610/8/2015.					
Total da Nota:									960,00
06/04/2015	2922/2-2015	110.000	14/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI	MESES	1,00	620,00	620,00
			1	Despesa com MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPAOBONITO.SP.GOV.BR. Conforme pedido 1855/2-2015.					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 8/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	620,00
06/04/2015	3301/0-2015	110.000	16/04/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6388 13292390000162 PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO			
	1			Despesa com SERVIÇO. VEICULAÇÃO DE CARRO DE SOM 3 HORAS	SV	3,00	25,00	75,00
	2			SERVIÇO. GRAVAÇÃO DE CD, para uso na inauguração da reforma e ampliação da E.M. Faustino Cesarino Barreto. Conforme pedido 1961/0-2015.	SV	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	105,00
15/04/2015	1011/9-2015	110.000	30/04/2015	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 610/9-2015.	%	3,54	384,00	1.360,00
							Total da Nota:	1.360,00
15/04/2015	3631/0-2015	110.000	30/04/2015	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234 71797435000157 R.M LINCOLN TALLARICO			
	1			Despesa com PUBLICAÇÃO. PUBLICAÇÃO DE PÁGINA INSTITUCIONAL DA PREF. DE CAP. BONITO. Conforme pedido 2220/0-2015.	UN	1,00	650,00	650,00
							Total da Nota:	650,00
22/04/2015	3879/0-2015	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME			
	1			Despesa com TONNER BROTHER MFC 9010 PRETO.	UN	1,00	98,00	98,00
	2			TONNER BROTHER MFC 9010 MAGENTA.	UN	1,00	98,00	98,00
	3			TONNER BROTHER MFC 9010 AMARELO. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2441/2015.	UN	1,00	98,00	98,00
							Total da Nota:	294,00
23/04/2015	3955/0-2015	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E			
	1			Despesa com PAGAMENTO. AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, conforme pedido de compra nº 2505/2015.	SV	1,00	247,95	247,95
							Total da Nota:	247,95
23/04/2015	3964/0-2015	110.000	29/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5610 05207222000101 ELEMENTO 3 VIVA COR SERIGRAFIA LTDA. ME			
	1			Despesa com IMPRESSÃO DIGITAL DE CARTAZES P/ OUTDOOR. Conforme pedido 2494/0-2015.	SV	1,00	215,00	215,00
							Total da Nota:	215,00
24/04/2015	1011/10-2015	110.000	04/05/2015	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	%	2,92	384,00	1.120,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 9/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2015	1011/10-2015	110.000	04/05/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
		pedido de compra nº 610/10/2015.							
							Total da Nota:	1.120,00	
24/04/2015	2266/0-2015 - 01	110.000	24/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1 Anulação da Nota nº2266/0-2015					1,00	-496,80	-496,80	
							Total da Nota:	-496,80	
30/04/2015	1011/11-2015	110.000	06/05/2015	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 610/11-2015.				%	1,67	383,99	640,00	
							Total da Nota:	640,00	
							Total da Ficha:	1.475,15	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 10/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 10

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

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: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2015	3667/0-2015	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6657 65014284000110	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS/ME		
		1 Despesa com HD 1TB, para uso no setor. Conforme pedido 2263/0-2015.			UN	2,00	374,00	748,00
							Total da Nota:	748,00
							Total da Ficha:	748,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 11/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/04/2015	2672/0-2015 - 01	110.000 07/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº2672/0-2015				1,00	-500,00	-500,00
						Total da Nota:		-500,00
07/04/2015	3372/0-2015	110.000 10/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
08/04/2015	3403/0-2015	110.000 13/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP no dia 14/04/2015, para buscar e selecionar mercadoria da Loja Rei dos Bordados (Confecção de Moletons), conforme pedido.				1,00	230,00	230,00
						Total da Nota:		230,00
14/04/2015	3559/0-2015	110.000 15/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a serviço da municipalidade, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
15/04/2015	3372/0-2015 - 01	110.000 15/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº3372/0-2015				1,00	-10,05	-10,05
						Total da Nota:		-10,05
24/04/2015	3403/0-2015 - 01	110.000 24/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO		
	1	Anulação da Nota nº3403/0-2015				1,00	-132,40	-132,40
						Total da Nota:		-132,40
24/04/2015	3979/0-2015	110.000 27/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da municipalidade, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 12/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição	Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
								Total da Nota:	300,00
29/04/2015	4097/0-2015	110.000	30/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO				
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da municipalidade, conforme pedido.				1,00	2.500,00		2.500,00
								Total da Nota:	2.500,00
30/04/2015	2928/0-2015 - 01	110.000	30/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO				
	1	Anulação da Nota nº2928/0-2015				1,00	-1.733,37		-1.733,37
								Total da Nota:	-1.733,37
								Total da Ficha:	1.254,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 13/ 523

FICHA: 13

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
15/04/2015	1729/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 1729/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2315/0-2015.				1,00	-62,04	-62,04
							Total da Nota:	-62,04
16/04/2015	3779/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2339/0-2015 - PP 37/2013.				LT 21,40	2,90	62,04
							Total da Nota:	62,04
16/04/2015	3779/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido2339/1-2015.				LT 21,40	2,90	62,04
							Total da Nota:	62,04
16/04/2015	3800/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2384/0-2015 - PP 37/2013.				LT 50,40	3,19	160,72
							Total da Nota:	160,72
16/04/2015	3800/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2384/1-2015.				LT 50,40	3,19	160,72
							Total da Nota:	160,72
30/04/2015	2787/1-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1756/1-2015.				LT 45,00	2,76	124,16
							Total da Nota:	124,16
							Total da Ficha:	160,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 14/ 523

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 TESOUREO**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2015	2080/2-2015	110.000	08/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141 17937408000197 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	MESES	1,00	950,00	950,00
				1 Despesa com contratação de profissional para ministrar curso de corte e costura para alunos integrados a projetos sociais executados junto ao Fundo Social de Solidariedade, deste Município, conforme pedido de compra nº 1209/2/2015.					
Total da Nota:									950,00
10/04/2015	260/4-2015	110.000	24/04/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,01	16.200,00	137,15
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 240/4-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011144 - Fundo Social.					
Total da Nota:									137,15
13/04/2015	3510/0-2015	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,29	4.201,36	1.200,00
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 2131/0-2015.					
Total da Nota:									1.200,00
13/04/2015	3510/1-2015	110.000	14/04/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,05	4.201,36	200,91
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 2131/1-2015. FONE: 3542 5034 - Fundo Social.					
Total da Nota:									200,91
28/04/2015	282/4-2015	110.000	30/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,02	3.522,00	82,90
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 262/4-2015. RGI 03042371/67 - FSS.					
Total da Nota:									82,90
30/04/2015	2080/3-2015	110.000	06/05/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141 17937408000197 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	MESES	1,00	950,00	950,00
				1 Despesa com Contratação de profissional para ministrar curso de corte e costura para alunos integrados a projetos sociais executados junto ao Fundo Social de Solidariedade, deste Município. Conforme pedido 1209/3-2015.					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 15/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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	
							Total da Nota:	950,00	
							Total da Ficha:	1.200,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 16/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 20

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
30/04/2015	4145/0-2015	110.000	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	10.772,26	10.772,26
							Total da Nota:	10.772,26
30/04/2015	4146/0-2015	110.000	30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	720,83	720,83
							Total da Nota:	720,83
30/04/2015	4147/0-2015	110.000	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.278,97	1.278,97
							Total da Nota:	1.278,97
30/04/2015	4148/0-2015	110.000	30/04/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.982,01	1.982,01
							Total da Nota:	1.982,01
30/04/2015	4149/0-2015	110.000	30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	828,10	828,10
							Total da Nota:	828,10
30/04/2015	4150/0-2015	110.000	30/04/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	330,42	330,42
							Total da Nota:	330,42
30/04/2015	4151/0-2015	110.000	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.964,75	2.964,75
							Total da Nota:	2.964,75
							Total da Ficha:	18.877,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 17/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	4336/0-2015	110.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.351,62	1.351,62
							Total da Nota:	1.351,62
30/04/2015	4337/0-2015	110.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	3.560,51	3.560,51
							Total da Nota:	3.560,51
							Total da Ficha:	4.912,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 18/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 23

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
08/04/2015	3016/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 3016/0-2015. Orçamento incorreto, conforme pedido 2032/0-2015.				1,00	-738,18	-738,18
							Total da Nota:	-738,18
13/04/2015	3497/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com LÂMPADA, para manutenção de veículo Montana placa CMW8871. Conforme pedido 2102/0-2015.			UN	2,00	10,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
13/04/2015	3499/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com SIRENE RÉ. DNI 4029, para manutenção de veículo CMW3882. Conforme pedido 2104/0-2015.			UN	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
14/04/2015	2788/1-2015	110.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, conforme pedido de compra nº 1765/1/2015.			LT	32,90	1,79	58,73
							Total da Nota:	58,73
14/04/2015	2788/2-2015	110.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, conforme pedido de compra nº 1765/2/2015.			LT	150,00	2,38	357,45
							Total da Nota:	357,45
14/04/2015	2788/3-2015	110.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, conforme pedido de compra nº 1765/3/2015.			LT	324,56	2,76	895,47
							Total da Nota:	895,47
14/04/2015	3541/0-2015	110.000	06/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	Despesa com TAMPA. DO RADIADOR, para manutenção de veículo S10 placa CMW3882. Conforme pedido 2166/0-2015.			PC	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	10,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 19/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2015	3543/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1	Despesa com Amortecedor Dianteiro	PC	2,00	193,50	387,00	
		2	Amortecedor Traseiro	PC	2,00	188,00	376,00	
		3	Coxim	UN	2,00	11,00	22,00	
		4	KIT Amortecedor. DIANTEIRO, para manutenção de veículo Uno placa DBA7441. Conforme pedido 2169/0-2015.	UN	2,00	16,00	32,00	
		Total da Nota:						817,00
14/04/2015	3622/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1	Despesa com INTERRUPTOR DE RÉ	UN	1,00	50,00	50,00	
		2	LÂMPADA. 1/2 LUZ, para manutenção de veículo S10 placa CMW3882, conforme pedido de compra nº 2163/2015.	UN	1,00	8,00	8,00	
		Total da Nota:						58,00
15/04/2015	329/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1	Anulação da Nota nº 329/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2273/0-2015.		1,00	-24,46	-24,46	
		Total da Nota:						-24,46
15/04/2015	396/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1	Anulação da Nota nº 396/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2291/0-2015.		1,00	-142,06	-142,06	
		Total da Nota:						-142,06
15/04/2015	1713/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1	Anulação da Nota nº 1713/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2305/0-2015.		1,00	-2.063,80	-2.063,80	
		Total da Nota:						-2.063,80
16/04/2015	3753/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1	Despesa com Gasolina Comum	LT	700,00	2,90	2.029,30	
		2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2321/0-2015 - PP 37/2013.	LT	300,00	2,45	734,70	
		Total da Nota:						2.764,00
16/04/2015	3753/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1	Despesa com Gasolina Comum	LT	700,00	2,90	2.029,30	
		2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2321/1-2015.	LT	300,00	2,45	734,70	
		Total da Nota:						2.764,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 20/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
16/04/2015	3781/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2358/0-2015 - PP 37/2013.			LT	644,99	2,70	1.740,84
							Total da Nota:	1.740,84
16/04/2015	3781/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2358/1-2015.			LT	644,99	2,70	1.740,84
							Total da Nota:	1.740,84
28/04/2015	2788/4-2015	110.000	05/05/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1765/4-2015.			LT	40,82	1,79	72,87
							Total da Nota:	72,87
28/04/2015	2788/5-2015	110.000	05/05/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1765/5-2015 - PP 4/2015.			LT	110,00	2,38	262,13
							Total da Nota:	262,13
30/04/2015	2788/6-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com ALCCOL COMUM, para veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1765/6/2015.			LT	201,80	1,78	360,22
							Total da Nota:	360,22
30/04/2015	2788/7-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1765/7/2015.			LT	130,00	2,38	309,79
							Total da Nota:	309,79
30/04/2015	2788/8-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1765/8/2015.			LT	362,68	2,76	1.000,63
							Total da Nota:	1.000,63
							Total da Ficha:	2.491,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 21/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 24

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	124/4-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia - 1º Distrito Policial - ref. Abril/2015, conforme pedido de compra nº 102/4-2015.			MESES	1,00	1.350,00	1.350,00	
							Total da Nota:	1.350,00	
30/04/2015	2388/4-2015	110.000	05/05/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento das instalações da Administração Regional da Vila Aparecida - ref. Abril/2015. Conforme pedido 1498/4-2015.			MESES	1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
							Total da Ficha:	0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 22/ 523

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2015	283/7-2015	110.000	13/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 263/7-2015. Subprefeitura.		%		0,01	3.522,00	48,52
Total da Nota:									48,52
13/04/2015	3501/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO em veículo S10 placa CMW3882. Conforme pedido 2106/0-2015.		SV		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									30,00
13/04/2015	3503/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	Despesa com SERVIÇO DE. TROCA DE SIRENE em veículo S10 placa CMW3882. Conforme pedido 2108/0-2015.		SV		1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									15,00
14/04/2015	3542/0-2015	110.000	06/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
		1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO NA VENTONINHA de veículo S10 placa CMW3882. Conforme pedido 2167/0-2015.		SV		1,00	68,00	68,00
Total da Nota:									68,00
14/04/2015	3624/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO		SV		1,00	30,00	30,00
		2	REVISÃO ELÉTRICA. LANTERNA FAROL, para manutenção de veículo S10 placa CMW3882, conforme pedido de compra nº 2164/2015.		SV		1,00	65,00	65,00
Total da Nota:									95,00
15/04/2015	283/8-2015	110.000	16/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 263/8-2015. RGI 06012983/22 - Correios.		%		0,03	3.522,00	100,09
Total da Nota:									100,09
23/04/2015	3954/0-2015	110.000	24/04/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 23/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2015	3954/0-2015	110.000	24/04/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, veículo S10 placa CMW3882, conforme pedido de compra nº 2487/2015.			SV	1,00	109,96	109,96	
							Total da Nota:	109,96	
27/04/2015	261/7-2015	110.000	30/04/2015	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 241/7-2015 - Dispensa 1/2015. COD 30123895 - Delegacia V. Apda.			%	0,02	16.200,01	398,27	
							Total da Nota:	398,27	
							Total da Ficha:	317,96	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 24/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
30/04/2015	4152/0-2015	110.000	30/04/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	5.552,09	5.552,09
							Total da Nota:	5.552,09
							Total da Ficha:	5.552,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 25/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 29

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Executora: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	4338/0-2015	110.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	444,17	444,17	
							Total da Nota:	444,17	
30/04/2015	4339/0-2015	110.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.230,34	1.230,34	
							Total da Nota:	1.230,34	
							Total da Ficha:	1.674,51	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 26/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2015	313/4-2015	110.000	09/04/2015	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 285/4/2015.			%	0,33	1.590,00	531,38
							Total da Nota:	531,38
							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 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 27/ 523

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
16/04/2015	3680/0-2015	110.000	16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	1.778,12	1.778,12
Total da Nota:									1.778,12
16/04/2015	3681/0-2015	110.000	16/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	158,79	158,79
Total da Nota:									158,79
16/04/2015	3682/0-2015	110.000	16/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	808,99	808,99
Total da Nota:									808,99
16/04/2015	3683/0-2015	110.000	16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	194,49	194,49
Total da Nota:									194,49
30/04/2015	4153/0-2015	110.000	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	18.777,46	18.777,46
Total da Nota:									18.777,46
30/04/2015	4154/0-2015	110.000	30/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	554,94	554,94
Total da Nota:									554,94
30/04/2015	4155/0-2015	110.000	30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	3.126,50	3.126,50
Total da Nota:									3.126,50
30/04/2015	4156/0-2015	110.000	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	1.787,81	1.787,81



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 28/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	1.787,81	
30/04/2015	4157/0-2015	110.000	30/04/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	3.013,52	3.013,52	
							Total da Nota:	3.013,52	
30/04/2015	4158/0-2015	110.000	30/04/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.008,43	2.008,43	
							Total da Nota:	2.008,43	
30/04/2015	4159/0-2015	110.000	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	9.002,67	9.002,67	
							Total da Nota:	9.002,67	
							Total da Ficha:	41.211,72	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 29/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 37

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	4340/0-2015	110.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.991,85	2.991,85	
							Total da Nota:	2.991,85	
30/04/2015	4341/0-2015	110.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	8.287,53	8.287,53	
							Total da Nota:	8.287,53	
							Total da Ficha:	11.279,38	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 30/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 39

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2015	2293/1-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6673	10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA		
		1 Despesa com Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 01 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verá ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega. Conforme pedido 1435/1-2015.			UN	1,00	74,00	74,00
							Total da Nota:	74,00
14/04/2015	2817/1-2015	110.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, conforme pedido de compra nº 1792/1/2015.			LT	49,62	2,76	136,90
							Total da Nota:	136,90
16/04/2015	3777/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2336/0-2015 - PP 37/2013.			LT	187,83	2,90	544,52
							Total da Nota:	544,52
16/04/2015	3777/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2336/1-2015.			LT	187,83	2,90	544,52
							Total da Nota:	544,52
16/04/2015	3797/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2381/0-2015 - PP 37/2013.			LT	920,22	3,19	2.934,57
							Total da Nota:	2.934,57
16/04/2015	3797/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2381/1-2015.			LT	920,22	3,19	2.934,57
							Total da Nota:	2.934,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 31/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
17/04/2015	3777/1-2015 - 01	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 3777/1-2015 - Adequação a nota fiscal. Conforme pedido 2415/0-2015.				1,00	-0,10	-0,10
							Total da Nota:	-0,10
28/04/2015	2817/2-2015	110.000	05/05/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1792/2-2015 - PP 4/2015.				LT 32,13	1,79	57,36
							Total da Nota:	57,36
30/04/2015	2817/3-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1792/3/2015.				LT 118,02	1,79	210,67
							Total da Nota:	210,67
30/04/2015	2817/4-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1792/4-2015.				LT 98,72	2,76	272,36
							Total da Nota:	272,36
30/04/2015	4397/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3906	45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
	1	Despesa com PNEUS 175/70 R13. para veículo Fiat Uno placa DBA7428. Conforme pedido 2662/0-2015.				UN 2,00	139,00	278,00
							Total da Nota:	278,00
							Total da Ficha:	3.757,09



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 32/ 523

FICHA: 41

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2015	3240/0-2015	110.000 01/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT nº 3362828, conforme pedido de compra nº 1954/2015.			SV	1,00	75,32	75,32	
							Total da Nota:	75,32	
01/04/2015	3241/0-2015	110.000 01/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT nº 33629 (Jardim São Francisco), conforme pedido de compra nº 1956/2015.			SV	1,00	75,32	75,32	
							Total da Nota:	75,32	
07/04/2015	3354/0-2015	110.000	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE MATRICULA CAPÃO BONITO D- JARDIM SÃO FRANCISCO E PRENOTAÇÕES DO CONJUNTO HABITACIONAL CAPÃO BONITO A-III CECAP, conforme pedido de compra nº 2000/2015.			SV	1,00	68,67	68,67	
							Total da Nota:	68,67	
13/04/2015	3507/0-2015	110.000 14/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.			
	1	DESPESA. COM PAGAMENTO DE ART, referente a projeto elétrico, telecomunicação e SPDA para o Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS, conforme pedido 2136/2015.			SV	1,00	67,68	67,68	
							Total da Nota:	67,68	
13/04/2015	3509/0-2015	110.000 05/05/2015	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 DBA7428. Conforme pedido 2113/0-2015.			SV	1,00	4,50	4,50	
							Total da Nota:	4,50	
27/04/2015	1578/3-2015	110.000 28/04/2015	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 da Municipalidade. Conforme pedido 991/3-2015.			UN	22,00	14,20	312,40	
							Total da Nota:	312,40	
27/04/2015	1579/3-2015	110.000 04/05/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 33/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/04/2015	1579/3-2015	110.000	04/05/2015	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 da Municipalidade. Conforme pedido 992/3-2015.			UN	22,00	12,80		281,60
								Total da Nota:	281,60
27/04/2015	1580/3-2015	110.000	28/04/2015	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 993/3-2015.			UN	44,00	2,00		88,00
								Total da Nota:	88,00
28/04/2015	11/5-2015	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Marmitex, para atendimento ao ITESP e FATEC, conforme pedido de compra nº 12/5-2015.			UN	572,00	8,00		4.576,00
								Total da Nota:	4.576,00
29/04/2015	4105/0-2015	110.000	04/05/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.			
	1	DESPESA. COM PAGAMENTO DE ART Nº 92221220150562254, Proc. nº 3666/1/2015 - Levantamento planimétrico e elaboração de planta - Retif. da Área Delegacia Policia, conforme pedido de compra nº 2621/2015.			SV	1,00	67,68		67,68
								Total da Nota:	67,68
								Total da Ficha:	359,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 34/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 43

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2015	3664/0-2015	110.000	06/05/2015	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6469 03354744000100 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME			
	1	Despesa com Gabinete com 4 Baías preto com fonte.			UN	1,00	134,00	134,00
	2	Kit para Computador(placa mãe soquete LGA1155, processador 2 núcleos 4 threads, clock de no mínimo 3.10ghz, cache mínimo 3mb, arquitetura 32nm ou superior, suporte para memória DDR3 - 133mhz ou compatível para soquete LGA115, memória mínimo 4gb DDR3 - 1333mhz).			UN	1,00	1.130,00	1.130,00
	3	Teclado PS2 Preto com 101 Funções.			UN	1,00	23,00	23,00
	4	Mouse PS2 Ótico preto com Scroll.			UN	1,00	10,50	10,50
	5	Monitor de LED Widescreen no mínimo 18,5", para uso no setor. Conforme pedido 2259/0-2015.			UN	1,00	457,00	457,00
							Total da Nota:	1.754,50
							Total da Ficha:	1.754,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 35/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2015	3684/0-2015	110.000	16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	891,76	891,76
Total da Nota:								891,76
16/04/2015	3685/0-2015	110.000	16/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	374,48	374,48
Total da Nota:								374,48
16/04/2015	3686/0-2015	110.000	16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	52,35	52,35
Total da Nota:								52,35
30/04/2015	4160/0-2015	110.000	30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	535,05	535,05
Total da Nota:								535,05
30/04/2015	4161/0-2015	110.000	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	74,73	74,73
Total da Nota:								74,73
30/04/2015	4162/0-2015	110.000	30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	941,90	941,90
Total da Nota:								941,90
30/04/2015	4163/0-2015	110.000	30/04/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	5.552,09	5.552,09
Total da Nota:								5.552,09
30/04/2015	4164/0-2015	110.000	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.274,01	1.274,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 36/ 523

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	
								Total da Nota:	1.274,01
								Total da Ficha:	9.696,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 37/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 46

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2010 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	4342/0-2015	110.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	670,22	670,22	
							Total da Nota:	670,22	
30/04/2015	4343/0-2015	110.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.647,79	1.647,79	
							Total da Nota:	1.647,79	
							Total da Ficha:	2.318,01	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 38/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 48

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Projeto/Atividade: 2010 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2015	4002/0-2015	110.000		15 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137	ALCEU NUNES- ME			
	1	Despesa com CARTÃO DE LATÃO COM ESTOJO. MED. 10X16, para homenagem do prefeito a autoridades na inauguração da Praça Orlando Giriboni e na Inauguração da E.M. Prof. Faustino Cesarino Barreto, conforme pedido de compra nº 2527/2015.			UN	2,00	92,00	184,00	
								Total da Nota:	184,00
								Total da Ficha:	184,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 39/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 49

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	02.03.01 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:	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
13/04/2015	3495/0-2015	110.000	23/04/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	
	1	Despesa com CONserto de monitor 15". CRT MARCA AMY. Conforme pedido 2100/0-2015.			UN	1,00	95,00	95,00
							Total da Nota:	95,00
14/04/2015	3579/0-2015	110.000	05/05/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6094	06353263000160	MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MAQ GRAFICAS	
	1	Despesa com SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO XEROX, do paço municipal. Conforme pedido 2142/0-2015.			SV	1,00	687,50	687,50
							Total da Nota:	687,50
15/04/2015	3636/0-2015	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6533	16639119000149	AMAURI ROBERTO DO NASCIMENTO	
	1	Despesa com RECARGA DE EXTINTOR. 12,2 KG, para uso no Cartório Eleitoral. Conforme pedido 2241/0-2015.			SV	1,00	75,00	75,00
							Total da Nota:	75,00
23/04/2015	3935/0-2015	110.000	23/04/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678	50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E	
	1	Despesa com custas e emolumentos cartoriais, referente ao empenho de nº 88/01/2015 do fornecedor 3T Media Solutions Assessoria e Comunicações Ltda - NF 005044.				1,00	74,64	74,64
							Total da Nota:	74,64
							Total da Ficha:	932,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 40/ 523

FICHA: 51

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2015	3300/0-2015	110.000	07/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5224 29764458858	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA			
			1	Pagamento referente a diferença salarial do mês de março/2015.			1,00	927,09	927,09
Total da Nota:									927,09
06/04/2015	3307/0-2015	110.000	07/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7065 32271566878	VANIA MARIA DE ALMEIDA			
			1	Pagamento referente a horas extras do mês de março/2015.			1,00	427,66	427,66
Total da Nota:									427,66
16/04/2015	3687/0-2015	110.000	16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	3.697,49	3.697,49
Total da Nota:									3.697,49
16/04/2015	3688/0-2015	110.000	16/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	1.289,26	1.289,26
Total da Nota:									1.289,26
16/04/2015	3689/0-2015	110.000	16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	664,98	664,98
Total da Nota:									664,98
30/04/2015	4165/0-2015	110.000	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	21.114,01	21.114,01
Total da Nota:									21.114,01
30/04/2015	4166/0-2015	110.000	30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	8.979,75	8.979,75
Total da Nota:									8.979,75
30/04/2015	4167/0-2015	110.000	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	3.131,75	3.131,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 41/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.131,75
30/04/2015	4168/0-2015	110.000	30/04/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.932,18	2.932,18
							Total da Nota:	2.932,18
30/04/2015	4169/0-2015	110.000	30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.922,74	2.922,74
							Total da Nota:	2.922,74
30/04/2015	4170/0-2015	110.000	30/04/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.158,71	1.158,71
							Total da Nota:	1.158,71
30/04/2015	4171/0-2015	110.000	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	3.770,84	3.770,84
							Total da Nota:	3.770,84
							Total da Ficha:	51.016,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 42/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 52

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2015	3482/0-2015	110.000	10/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa complementar referente ao recolhimento de Encargos do mês de março/2015. (retido FPM).					1,00	1.143,81	1.143,81
								Total da Nota:	1.143,81
30/04/2015	4344/0-2015	110.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015					1,00	3.733,75	3.733,75
								Total da Nota:	3.733,75
30/04/2015	4345/0-2015	110.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015					1,00	9.694,89	9.694,89
								Total da Nota:	9.694,89
								Total da Ficha:	14.572,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 43/ 523

FICHA: 54**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade Executora:** 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 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
01/04/2015	3283/0-2015	110.000	08/04/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
				1 Despesa com SELO 1º PORTE. NÃO COMERCIAL	UN	600,00	0,85	510,00	
				2 SELO ORDINÁRIO. TROMPETE	UN	400,00	0,10	40,00	
				3 SELO ORDINÁRIO. SAPATEIRO	UN	400,00	0,20	80,00	
				4 SELO ORDINÁRIO. COSTUREIRA	UN	300,00	0,05	15,00	
				5 SELO ORDINÁRIO. 1.00 F/30	UN	200,00	1,00	200,00	
				6 SELO ORDINÁRIO. REGISTRO F/30, para uso na Agc. Vila Aparecida. Conforme pedido 1922/0-2015.	UN	100,00	3,00	300,00	
Total da Nota:									1.145,00
06/04/2015	49/10-2015	110.000	23/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.	KG	12,00	5,70	68,40	
				2 Carne bovina em cubos (músculo).	KG	18,00	12,00	216,00	
				3 Carne bovina moída (acém).	KG	18,00	10,50	189,00	
				4 Carne suína (bisteca).	KG	18,00	8,60	154,80	
				5 Coxa e Sobrecoxa de frango.	KG	15,00	4,50	67,50	
				6 Tomate.	KG	20,00	4,90	98,00	
				7 Alface.	KG	6,00	13,00	78,00	
				8 Cebola. Para aquisição de gêneros alimentícios, conforme pedido de compra nº 14/10/2015.	KG	9,00	2,00	18,00	
Total da Nota:									889,70
07/04/2015	3331/0-2015	110.000	30/04/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	6534 09554646000195 PRINTNESS SOLUCOES LTDA-ME				
				1 Despesa com FOTORRECEPTOR. COD. 101R00432, para uso do CPD. Conforme pedido 1971/0-2015.	UN	2,00	520,00	1.040,00	
Total da Nota:									1.040,00
09/04/2015	49/11-2015	110.000	04/05/2015	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	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 44/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
09/04/2015	49/11-2015	110.000	04/05/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	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 cariquinho.			KG	4,00	3,45	13,80	
	7	Alho.			KG	0,50	12,00	6,00	
	8	Sal refinado. Conforme pedido de compra nº 14/11-2015.			KG	1,00	0,70	0,70	
Total da Nota:									151,15
09/04/2015	49/12-2015	110.000	04/05/2015	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, conforme pedido de compra nº 14/12/2015.			KG	4,50	2,00	9,00	
Total da Nota:									444,85
09/04/2015	1190/3-2015	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 de compra nº 696/3-2015.			KG	22,00	6,99	153,78	
Total da Nota:									153,78
09/04/2015	3450/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6533 16639119000149 AMAURI ROBERTO DO NASCIMENTO				
	1	Despesa com RECARGA DE EXTINTOR. 12,2 KG, para uso no Cartório Eleitoral. Conforme pedido 2071/0-2015.			SV	1,00	75,00	75,00	
Total da Nota:									75,00
14/04/2015	2803/1-2015	110.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. conforme pedido de compra nº 1784/1/2015.			LT	30,28	2,76	83,53	
Total da Nota:									83,53
14/04/2015	2818/1-2015	110.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, conforme pedido de compra nº 1793/1/2015.			LT	75,00	1,78	133,88	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 45/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	133,88
14/04/2015	3577/0-2015	110.000 06/05/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO		6469 03354744000100 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME			
		1 Despesa com Teclado PS2 Preto com 101 Funções.			UN	20,00	23,00	460,00
		2 Mouse PS2 Ótico preto com Scroll, para uso no setor. Conforme pedido 2146/0-2015.			UN	20,00	10,50	210,00
							Total da Nota:	670,00
14/04/2015	3585/0-2015	110.000 23/04/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO		3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		1 Despesa com TONNER. 35 A PARA IMPRESSORA HP P-1005, para uso do setor. Conforme pedido 2152/0-2015.			UN	18,00	60,00	1.080,00
							Total da Nota:	1.080,00
15/04/2015	49/13-2015	110.000 04/05/2015	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 14/13-2015.			KG	4,50	2,00	9,00
							Total da Nota:	444,85
15/04/2015	337/0-2015 - 01	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Anulação da Nota nº 337/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2281/0-2015.				1,00	-7,37	-7,37
							Total da Nota:	-7,37
15/04/2015	374/0-2015 - 01	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Anulação da Nota nº 374/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2283/0-2015.				1,00	-47,52	-47,52
							Total da Nota:	-47,52
15/04/2015	390/0-2015 - 01	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Anulação da Nota nº 390/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2288/0-2015.				1,00	-1.287,10	-1.287,10
							Total da Nota:	-1.287,10
15/04/2015	398/0-2015 - 01	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 46/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
15/04/2015	398/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 398/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2292/0-2015.				1,00	-41,61	-41,61
							Total da Nota:	-41,61
15/04/2015	1717/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1717/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2309/0-2015.				1,00	-634,03	-634,03
							Total da Nota:	-634,03
15/04/2015	3450/0-2015 - 01	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6533 16639119000149 AMAURI ROBERTO DO NASCIMENTO			
	1	Anulação da Nota nº 3450/0-2015 - troca de ficha. Conforme pedido 2225/0-2015.				1,00	-75,00	-75,00
							Total da Nota:	-75,00
16/04/2015	3776/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2334/0-2015 - PP 37/2013.			LT	353,70	2,90	1.025,38
							Total da Nota:	1.025,38
16/04/2015	3776/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2334/1-2015.			LT	353,70	2,90	1.025,38
							Total da Nota:	1.025,38
16/04/2015	3782/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2359/0-2015 - PP 37/2013.			LT	2.072,28	3,19	6.608,48
							Total da Nota:	6.608,48
16/04/2015	3782/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2359/1-2015.			LT	2.072,28	3,19	6.608,48
							Total da Nota:	6.608,48
16/04/2015	3798/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2382/0-2015 - PP 37/2013.			LT	824,25	3,19	2.628,53
							Total da Nota:	2.628,53
16/04/2015	3798/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 47/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2015	3798/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2382/1-2015.			LT	824,25	3,19	2.628,53	
Total da Nota:								2.628,53	
16/04/2015	3823/0-2015	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no setor. Conforme pedido 2360/0-2015.			UN	2,00	39,00	78,00	
Total da Nota:								78,00	
23/04/2015	3939/0-2015	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME				
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a entrega deverá ser parcial por unidade e em cada setor de atendimento). Para uso nos setores, conforme pedido de compra nº 2476/2015.			UN	30,00	4,77	143,10	
Total da Nota:								143,10	
23/04/2015	3961/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com BORRACHA ESTABILIZADOR			UN	2,00	17,70	35,40	
	2	BATENTE COM ROLAMENTO. DIANTEIRO			UN	2,00	59,00	118,00	
	3	BUCHA. TRASEIRA DA BANDEIJA DIANTEIRA			UN	2,00	33,00	66,00	
	4	BUCHA. DIANTEIRA DA BANDEIJA DIANTEIRA, para manutenção de veículo placa AOD2327. Conforme pedido 2495/0-2015.			UN	2,00	9,00	18,00	
Total da Nota:								237,40	
29/04/2015	49/14-2015	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.			KG	12,00	5,70	68,40	
	2	Carne bovina em cubos (músculo).			KG	18,00	12,00	216,00	
	3	Carne bovina moída (acém).			KG	18,00	10,50	189,00	
	4	Carne suína (bisteca).			KG	18,00	8,60	154,80	
	5	Coxa e Sobrecoxa de frango.			KG	15,00	4,50	67,50	
	6	Tomate.			KG	20,00	4,90	98,00	
	7	Alface.			KG	6,00	13,00	78,00	
	8	Cebola, para a Secretaria Municipal de Administração. Conforme pedido 14/14-2015.			KG	9,00	2,00	18,00	
Total da Nota:								889,70	
30/04/2015	2803/2-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1784/2-2015.			LT	100,00	2,76	275,91	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 48/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	275,91
30/04/2015	2818/2-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1793/2/2015.			LT	69,99	1,79	124,94
							Total da Nota:	124,94
30/04/2015	2818/3-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1793/3-2015.			LT	35,00	2,76	96,57
							Total da Nota:	96,57
30/04/2015	4398/0-2015	110.000	06/05/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve regularização para troca de ficha, referente a TONNER. REMANUFATURADO MODELO 85A, para uso na divisão de compras, conforme pedido de compra nº 2665/2015.			UN	1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:	55,00
							Total da Ficha:	12.693,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 49/ 523

FICHA: 56

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2015	3299/0-2015	110.000	09/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6218 22068072890 JOSE LINO PEREIRA JUNIOR	SV	1,00	961,59	961,59
			1 Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS. Conforme pedido 1960/0-2015.						
								Total da Nota:	961,59
17/04/2015	3852/0-2015	110.000	24/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6223 03145609807 GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	SV	1,00	380,04	380,04
			1 Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS. Conforme pedido 2405/0-2015.						
								Total da Nota:	380,04
17/04/2015	3853/0-2015	110.000	24/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6223 03145609807 GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	SV	1,00	555,72	555,72
			1 Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS. Conforme pedido 2408/0-2015.						
								Total da Nota:	555,72
22/04/2015	3889/0-2015	110.000	28/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6221 02698486813 CLAUDINEI BELINI SOUTO	SV	1,00	1.312,71	1.312,71
			1 Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, para pagamento ao Oficial de Justiça em cumprimento de diversos mandados, Proc. 3241/1/2015, conforme pedido de compra nº 2445/2015.						
								Total da Nota:	1.312,71
30/04/2015	1091/4-2015	110.000	05/05/2015	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 - ref. Abril/2015, conforme pedido de compra nº 688/4-2015.						
								Total da Nota:	975,00
30/04/2015	1092/4-2015	110.000	05/05/2015	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 - ref. Abril/2015, conforme pedido de compra nº 689/4-2015.						
								Total da Nota:	975,00
30/04/2015	1096/4-2015	110.000	06/05/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820 83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 50/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	1096/4-2015	110.000	06/05/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820	83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Subprefeitura Turvo dos Almeida - ref. Abril/2015. Conforme Dispensa Nr.: 9/2015 e pedido 685/4-2015.			MESES	1,00	498,00	498,00
							Total da Nota:	498,00
30/04/2015	1201/4-2015	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 - ref. Abril/2015. Conforme Dispensa Nr.: 14/2015 e pedido 755/4-2015.			MESES	1,00	1.258,67	1.258,67
							Total da Nota:	1.258,67
30/04/2015	1418/4-2015	110.000	06/05/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860 REINALDO GOMES PAULO		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das istalações dos Correios - ref. Abril/2014. Conforme pedido 858/4-2015.			MESES	1,00	527,00	527,00
							Total da Nota:	527,00
							Total da Ficha:	3.210,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 51/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 57

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2015	1370/1-2015	110.000	08/04/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304	03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA		
	1	Despesa com Inserção de comunicados de utilidade pública em programação de rádio difusora, com duração máxima de 35 (trinta e cinco) segundos, conforme pedido de compra nº 813/1/2015.			MESES	1,00	1.725,00	1.725,00
							Total da Nota:	1.725,00
07/04/2015	3345/0-2015	110.000	22/04/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	Despesa com CONCERTO DE MONITOR 15". CRT MARCA JTEC, para concerto de monitor para o CPD, conforme pedido de compra nº 1994/2015.			UN	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
07/04/2015	3347/0-2015	110.000	22/04/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA LX 300. MATRICIAL, para o CPD, conforme pedido de compra nº 1996/2015.			SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
08/04/2015	262/8-2015	110.000	16/04/2015	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 242/8-2015 - Dispensa 1/2015. COD 9883398 - Subprefeitura.			%	0,01	16.200,00	197,94
							Total da Nota:	197,94
09/04/2015	244/14-2015	110.000	10/04/2015	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 232/14-2015. FONE: 3542 4053 - SEBRAE, 3542 2101 - PROCON.			%	0,10	4.201,36	439,18
							Total da Nota:	439,18
09/04/2015	284/10-2015	110.000	14/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 264/10-2015. RGI 06203935/05 - Subprefeitura.			%	0,01	3.522,00	26,95
							Total da Nota:	26,95



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 52/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
09/04/2015	3447/0-2015	110.000	22/04/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
	1	Despesa com CONserto DE MONITOR 15", para uso na manutenção (CPD), conforme pedido de compra nº 2062/2015.			UN	1,00	110,00		110,00
								Total da Nota:	110,00
13/04/2015	244/15-2015	110.000	14/04/2015	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 232/15-2015. FONE: 3542 2820 - Almojarifado Central, 3542 2416 - Departamento de Compras, 3542 3069 - Vigilância, 3542 2957 - Banco do Povo, 3542 1150 - CPD, 3543 9900 - PABX Telefonista.			%	1,18	4.201,48		4.951,44
								Total da Nota:	4.951,44
14/04/2015	262/9-2015	110.000	23/04/2015	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 242/9-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011306 - Junta Militar/PROCON, 18011250 - Pref. Paço, 18011268 - Pref. Paço, 18011942 - Casa (Antigo pré).			%	0,24	16.200,00		3.845,65
								Total da Nota:	3.845,65
14/04/2015	419/15-2015	110.000	22/04/2015	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 399/15-2015. Inexigibilidade Nr.: 3/2015.			%	17,37	450,00		7.818,25
								Total da Nota:	7.818,25
14/04/2015	3591/0-2015	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME				
	1	Despesa com TONNER. REMANUFATURADO MODELO 85A, para uso na Divisão de Compras. Conforme pedido 2162/0-2015.			UN	1,00	55,00		55,00
								Total da Nota:	55,00
15/04/2015	573/6-2015	110.000	23/04/2015	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 454/6-2015.			%	3,09	15,00		46,37
								Total da Nota:	46,37
23/04/2015	262/10-2015	110.000	30/04/2015	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 242/10-2015 - Dispensa 1/2015. COD 36532428 - PAT/BPovo/Sebrae.			%	0,02	16.200,00		332,29
								Total da Nota:	332,29



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 53/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2015	244/16-2015	110.000	24/04/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	1,51	4.201,40	6.350,00
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 232/16-2015. IP.					
								Total da Nota:	6.350,00
24/04/2015	2376/2-2015	110.000	06/05/2015	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514 07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO	MESES	1,00	665,00	665,00
				1 Despesa com Hospedagem, publicidade institucional e manutenção junto ao site Tem + Cidades, referente ao Projeto Cidades, Conforme pedido de compra nº 1487/2/2015.					
								Total da Nota:	665,00
27/04/2015	1556/3-2015	110.000	04/05/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	88,00	2,50	220,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN		44,00	5,30	233,20
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho	UN		22,00	13,71	301,62
				3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 977/3-2015.					
								Total da Nota:	754,82
27/04/2015	1557/3-2015	110.000	28/04/2015	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 978/3-2015.					
								Total da Nota:	88,00
27/04/2015	1560/3-2015	110.000	28/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	22,00	15,50	341,00
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 979/3-2015.					
								Total da Nota:	341,00
27/04/2015	1622/3-2015	110.000	04/05/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	44,00	5,30	233,20
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, conforme pedido de compra nº 1038/3-2015.					
								Total da Nota:	233,20
27/04/2015	2377/2-2015	110.000	05/05/2015	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527 01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	%	16,10	300,00	4.831,37
				1 Despesa com Serviços de divulgação das campanhas REFIS/Obras Municipais. Conforme pedido 1488/2-2015.					
								Total da Nota:	4.831,37
28/04/2015	284/11-2015	110.000	30/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 54/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/04/2015	284/11-2015	110.000	30/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 264/11-2015. RGI 04567043/96 - Paço, 03042682/08 - Paço, 03044278/88 - PAT/BcPovo/SEBRAE.				%	0,21	3.522,00	743,22
								Total da Nota:	743,22
29/04/2015	244/17-2015	110.000	04/05/2015	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 232/17-2015 - Internet Gov Brasil 2GB.				%	0,08	4.201,36	329,40
								Total da Nota:	329,40
30/04/2015	3591/0-2015 - 01	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 3591/0-2015 = Regularização (Troca de Ficha).					1,00	-55,00	-55,00
								Total da Nota:	-55,00
								Total da Ficha:	350,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 55/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 60

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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				
15/04/2015	3670/0-2015	110.000	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6657	65014284000110 J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS/ME			
		1 Despesa com HD 1TB, para uso no setor. Conforme pedido 2265/0-2015.	UN	1,00	374,00	374,00		
		Total da Nota:		374,00				
30/04/2015	4325/0-2015	110.000	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.			
		1 Despesa com BEBEDOURO DE MESA ELETRICO, para uso no setor. Conforme pedido 2649/0-2015.	UN	1,00	331,10	331,10		
		Total da Nota:		331,10				
30/04/2015	4394/0-2015	110.000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3657	45927787000170 CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA			
		1 Despesa com POLTRONA DIRETOR FIXA COM APOIA - BRAÇO, ESTRUTURA PRETA EM TECIDO AZUL BIC (c/ amostra), para uso no setor. Conforme pedido 2659/0-2015.	UN	1,00	320,00	320,00		
		Total da Nota:		320,00				
Total da Ficha:							1.025,10	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 56/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
07/04/2015	548/4-2015	110.000	07/04/2015	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 = repasse referente 3 meses.				1,00	10.800,00	10.800,00
							Total da Nota:	10.800,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 57/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
27/04/2015	64/4-2015	110.000		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6611 19451535000107	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA		
	1	Despesa com Locação de sistema informatizado de apoio ao sistema de Controle Interno do Município de Capão Bonito, que possibilite o gerenciamento das rotinas de verificação orientadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em seu Manual de Controle Interno, publicado em setembro de 2013, através de verificações automáticas em razão da importação dos arquivos "xml" gerados para atendimento do AUDESP (auditora eletrônica do TCE/SP) e verificações manuais, com a consequente emissão de pareceres, para atendimento do quanto disposto na legislação de regência, em especial o Comunicado SDG nº 32/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São paulo, conforme exigências contidas no Anexo I - especificações do objeto. Conforme pedido de compra nº 9/4-2015.			%	7,69	390,00	3.000,00
Total da Nota:							3.000,00	
Total da Ficha:							0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 58/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 68

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	4172/0-2015	110.000	30/04/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	5.552,09	5.552,09	
							Total da Nota:	5.552,09	
							Total da Ficha:	5.552,09	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 59/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 69

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2012 GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	4346/0-2015	110.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	444,17	444,17	
							Total da Nota:	444,17	
30/04/2015	4347/0-2015	110.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.230,34	1.230,34	
							Total da Nota:	1.230,34	
							Total da Ficha:	1.674,51	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 60/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
22/04/2015	3928/0-2015	110.000	24/04/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6827	02126884805 MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA		
	1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo>: 0000743-36.2013.5.15.0123 RTOrd (FGTS)				1,00	6.518,57	6.518,57
							Total da Nota:	6.518,57
22/04/2015	3929/0-2015	110.000	24/04/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5022	18624524822 CLEIDE DE FATIMA OLIVEIRA		
	1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo>: 0010031-71.2014.5.15.0123 (Licença Premio)				1,00	2.593,11	2.593,11
							Total da Nota:	2.593,11
22/04/2015	3930/0-2015	110.000	24/04/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6510	26402409863 ROSEMARY GABRIEL CORREA DA SILVA		
	1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo>: 0010005-73.2014.5.15.0123 (Licença Premio)				1,00	2.351,13	2.351,13
							Total da Nota:	2.351,13
22/04/2015	3931/0-2015	110.000	24/04/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	7035	89131134815 JORGE LUCIO DE SOUZA		
	1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo>: 0001131-36.2013.5.15.0123 RTOrd (FGTS)				1,00	6.168,35	6.168,35
							Total da Nota:	6.168,35
22/04/2015	3932/0-2015	110.000	24/04/2015	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5023	75378957834 JAIR ROLIM JUNIOR		
	1	Despesa com pagamento de Precatório Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo>: 0000129-31.2013.5.15.0123 RTOrd (FGTS)				1,00	4.665,38	4.665,38
							Total da Nota:	4.665,38
							Total da Ficha:	22.296,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 61/ 523

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/04/2015	3306/0-2015	110.000 07/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7077 75405920878 JOSE BELEM DOMINGUES				
	1	Pagamento referente a horas extras do mês de março/2015.				1,00	202,10	202,10	
							Total da Nota:	202,10	
07/04/2015	3343/0-2015	110.000 08/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		412 03359410874 MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA				
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	1.616,08	1.616,08	
							Total da Nota:	1.616,08	
09/04/2015	3415/0-2015	110.000 09/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS				
	1	Pagamento referente a adiantamento da 2ª parcela do 13º salário/2015.				1,00	1.224,92	1.224,92	
							Total da Nota:	1.224,92	
14/04/2015	3549/0-2015	110.000 17/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2832 17834514830 ANA BRASIL FERREIRA				
	1	Pagamento referente rescisão do contrato de trabalho.				1,00	479,49	479,49	
							Total da Nota:	479,49	
14/04/2015	3550/0-2015	110.000 17/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2832 17834514830 ANA BRASIL FERREIRA				
	1	Pagamento referente rescisão do contrato de trabalho.				1,00	92,21	92,21	
							Total da Nota:	92,21	
16/04/2015	3690/0-2015	110.000 16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	2.946,90	2.946,90	
							Total da Nota:	2.946,90	
16/04/2015	3691/0-2015	110.000 16/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	1.409,40	1.409,40	
							Total da Nota:	1.409,40	
16/04/2015	3692/0-2015	110.000 16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	645,56	645,56	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 62/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	645,56
30/04/2015	4135/0-2015	110.000	30/04/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7108 41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA			
	1			Pagamento referente férias pecuniárias.		1,00	1.200,00	1.200,00
							Total da Nota:	1.200,00
30/04/2015	4173/0-2015	110.000	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015		1,00	31.523,56	31.523,56
							Total da Nota:	31.523,56
30/04/2015	4174/0-2015	110.000	30/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015		1,00	768,42	768,42
							Total da Nota:	768,42
30/04/2015	4175/0-2015	110.000	30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015		1,00	14.260,89	14.260,89
							Total da Nota:	14.260,89
30/04/2015	4176/0-2015	110.000	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015		1,00	3.023,98	3.023,98
							Total da Nota:	3.023,98
30/04/2015	4177/0-2015	110.000	30/04/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015		1,00	5.924,41	5.924,41
							Total da Nota:	5.924,41
30/04/2015	4178/0-2015	110.000	30/04/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015		1,00	710,01	710,01
							Total da Nota:	710,01
30/04/2015	4179/0-2015	110.000	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015		1,00	3.642,47	3.642,47
							Total da Nota:	3.642,47
							Total da Ficha:	69.670,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 63/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	4348/0-2015	110.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	5.070,04	5.070,04	
							Total da Nota:	5.070,04	
30/04/2015	4349/0-2015	110.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	13.772,54	13.772,54	
							Total da Nota:	13.772,54	
							Total da Ficha:	18.842,58	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 64/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 78

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2015	3551/0-2015	110.000	17/04/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2832	17834514830	ANA BRASIL FERREIRA		
	1	Pagamento referente rescisão do contrato de trabalho.					1,00	122,95	122,95
								Total da Nota:	122,95
								Total da Ficha:	122,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 65/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 79

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
15/04/2015	399/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 399/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2293/0-2015.				1,00	-72,67	-72,67
							Total da Nota:	-72,67
							Total da Ficha:	-72,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 66/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
07/04/2015	981/3-2015 - 01	110.000		99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825	08496850000134 CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 981/3-2015 = Valor Incorreto.				1,00	-6.400,00	-6.400,00
							Total da Nota:	-6.400,00
07/04/2015	981/4-2015	110.000	10/04/2015	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 584/4/2015.			%	8,33	796,04	6.633,60
							Total da Nota:	6.633,60
27/04/2015	981/5-2015	110.000		99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825	08496850000134 CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP		
	1	Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública, conforme pedido de compra nº 584/5/2015.			%	8,33	796,04	6.633,60
							Total da Nota:	6.633,60
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 67/ 523

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2015	3238/0-2015	110.000	01/04/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 45-000049-2 (referente dia 31/03).				1,00	4,45	4,45	
Total da Nota:								4,45	
01/04/2015	3242/0-2015	110.000	01/04/2015	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 31/03).				1,00	34,25	34,25	
Total da Nota:								34,25	
07/04/2015	3320/0-2015	110.000	07/04/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 50512-9 (referente dia 06/04).				1,00	7,80	7,80	
Total da Nota:								7,80	
07/04/2015	3322/0-2015	110.000	07/04/2015	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 06/04).				1,00	7,80	7,80	
Total da Nota:								7,80	
07/04/2015	3342/0-2015	110.000	22/04/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
	1	Despesa com TONNER ML - 1132 E P1102W - 85 A.			UN	23,00	23,00	529,00	
	2	TONNER SCX 4200.			UN	5,00	28,50	142,50	
	3	TONNER SCX 4600.			UN	7,00	39,00	273,00	
	4	TONNER SCX 3200 - D - 101, para uso do setor, conforme pedido de compra nº 1992/2015.			UN	7,00	39,00	273,00	
Total da Nota:								1.217,50	
07/04/2015	3371/0-2015	110.000	22/04/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Despesa com TONNER P -1005 E P1006 - 35 A .			UN	13,00	22,50	292,50	
	2	TONNER 12 A.			UN	4,00	26,50	106,00	
	3	TONNER SCX 3200 - D - 104, para uso no setor. Conforme pedido 1990/0-2015.			UN	12,00	38,00	456,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 68/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	854,50
13/04/2015	3492/0-2015	110.000	13/04/2015	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 10/04).				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
16/04/2015	3759/0-2015	110.000	16/04/2015	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 15/04).				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
22/04/2015	3865/0-2015	110.000	22/04/2015	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 17/04/15).				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
27/04/2015	612/4-2015	110.000		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito. Conforme pedido de compra nº 485/4/2015.			MESES	0,90	38.000,00	34.200,00
							Total da Nota:	34.200,00
27/04/2015	1563/3-2015	110.000	28/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 980/3-2015.			UN	8,00	31,55	252,40
							Total da Nota:	252,40
27/04/2015	1566/3-2015	110.000	04/05/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 981/3-2015.			UN	4,00	27,48	109,92
							Total da Nota:	109,92
30/04/2015	4133/0-2015	110.000	30/04/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 288-7 (referente dia 29/04).				1,00	0,80	0,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 69/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	0,80
30/04/2015	4393/0-2015	110.000	30/04/2015	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 01/04 a 29/04).		1,00	199,78	199,78
							Total da Nota:	199,78
							Total da Ficha:	2.350,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 70/ 523

FICHA: 87**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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Projeto/Atividade:** 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2015	3455/0-2015	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Despesa com Impressora autenticadora, para a Tesouraria, conforme pedido de compra nº 2080/2015.			UN	3,00	1.299,00	3.897,00	
Total da Nota:								3.897,00	
09/04/2015	3455/1-2015	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Despesa com Impressora autenticadora, para utilização junto a Tesouraria, deste Município. Conforme pedido 2080/1-2015.			UN	3,00	1.299,00	3.897,00	
Total da Nota:								3.897,00	
10/04/2015	3455/0-2015 - 01	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 3455/0-2015. Retificação de valor, conforme pedido 2094/0-2015.				1,00	-3.897,00	-3.897,00	
Total da Nota:								-3.897,00	
10/04/2015	3455/1-2015 - 01	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 3455/1-2015. Alteração de valor, conforme pedido 2093/0-2015.				1,00	-3.897,00	-3.897,00	
Total da Nota:								-3.897,00	
10/04/2015	3488/0-2015	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Despesa com Impressora autenticadora, para utilização junto à Tesouraria, conforme pedido de compra nº 2095/2015.			UN	3,00	1.355,00	4.065,00	
Total da Nota:								4.065,00	
10/04/2015	3488/1-2015	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Despesa com Impressora autenticadora, para utilização junto à Tesouraria, conforme pedido de compra nº 2095/1/2015.			UN	3,00	1.355,00	4.065,00	
Total da Nota:								4.065,00	
15/04/2015	3669/0-2015	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6657 65014284000110 J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS/ME				
	1	Despesa com HD 1TB, para uso no setor. Conforme pedido 2264/0-2015.			UN	1,00	374,00	374,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 71/523

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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	374,00
								Total da Ficha:	4.439,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 72/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2015	1408/10-2015	110.000	28/04/2015	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 856/10/2015.			UN	10,00	100,00	1.000,00	
Total da Nota:								1.000,00	
08/04/2015	1408/9-2015 - 01	110.000	24/04/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Anulação da Nota nº 1408/9-2015 = Retificação de valor.				1,00	-336,23	-336,23	
Total da Nota:								-336,23	
08/04/2015	1408/10-2015 - 01	110.000	28/04/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Anulação da Nota nº 1408/10-2015 = Retificação de valor.				1,00	-668,12	-668,12	
Total da Nota:								-668,12	
08/04/2015	1408/11-2015	110.000	16/04/2015	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". (Complemento de valor), conforme pedido de compra nº 856/11/2015.			UN	3,23	100,00	323,19	
Total da Nota:								323,19	
09/04/2015	1408/12-2015	110.000	04/05/2015	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 856/12-2015.			UN	20,00	100,00	2.000,00	
Total da Nota:								2.000,00	
10/04/2015	1408/13-2015	110.000	04/05/2015	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			UN	5,00	100,00	500,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 73/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2015	1408/13-2015	110.000	04/05/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
		SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 856/13-2015.						
							Total da Nota:	500,00
17/04/2015	1408/12-2015 - 01	110.000	04/05/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
	1	Anulação da Nota nº 1408/12-2015 - Retificação de valor. Conforme pedido 2404/0-2015.						
						1,00	-1.225,60	-1.225,60
							Total da Nota:	-1.225,60
17/04/2015	1408/14-2015	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
	1	Despesa complementar do empenho 1408/13-2015, referente 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 856/14-2015.						
					UN	2,19	100,00	219,08
							Total da Nota:	219,08
17/04/2015	1408/15-2015	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido 856/15-2015.						
					UN	10,00	100,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
24/04/2015	1408/15-2015 - 01	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
	1	Anulação da Nota nº 1408/15-2015 = Retificação de Valor Pedido.						
						1,00	-280,92	-280,92
							Total da Nota:	-280,92
24/04/2015	1408/16-2015	110.000	04/05/2015	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 856/16/2015.						
					UN	5,97	100,00	596,63
							Total da Nota:	596,63
30/04/2015	1408/16-2015 - 01	110.000	04/05/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
	1	Anulação da Nota nº 1408/16-2015 = Retificação de Valor.						
						1,00	-264,75	-264,75
							Total da Nota:	-264,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 74/ 523

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 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 75/ 523

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2015	3309/0-2015	110.000	27/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6437 30039184862 ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO				
			1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 28/04/2015, a fim de participar de capacitação para o SINDEC (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor), conforme pedido.			1,00	70,00	70,00
Total da Nota:									70,00
06/04/2015	3316/0-2015	110.000	07/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5303 11231482877 MARIO LEANDRO DA SILVA				
			1	Adiantamento para despesas de viagem a cidade de Laranjal Paulista, a fim de levar caminhão do Setor de Obras, que está na garantia, para solucionar problema no módulo de injeção no revendedor autorizado, conforme pedido.			1,00	160,00	160,00
Total da Nota:									160,00
07/04/2015	2561/0-2015 - 01	110.000	07/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5122 27982156843 CARMO HENRIQUE CONTIERI				
			1	Anulação da Nota nº2561/0-2015			1,00	-67,90	-67,90
Total da Nota:									-67,90
07/04/2015	2627/0-2015 - 01	110.000	07/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS				
			1	Anulação da Nota nº2627/0-2015			1,00	-21,46	-21,46
Total da Nota:									-21,46
07/04/2015	3338/0-2015	110.000	22/04/2015	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
15/04/2015	3625/0-2015	110.000	15/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239 08983048816 ALCIDES DOS SANTOS				
			1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 16/04/2015, para retirar materiais elétricos para ligação de iluminação artística rotatória Vila Aparecida, conforme pedido.			1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									300,00
28/04/2015	3216/0-2015 - 01	110.000	28/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5732 25897598860 ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 76/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2015	3216/0-2015 - 01	110.000	28/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5732	25897598860 ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA		
	1	Anulação da Nota nº3216/0-2015				1,00	-21,54	-21,54
							Total da Nota:	-21,54
28/04/2015	3625/0-2015 - 01	110.000	28/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239	08983048816 ALCIDES DOS SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº3625/0-2015				1,00	-278,50	-278,50
							Total da Nota:	-278,50
29/04/2015	3316/0-2015 - 01	110.000	29/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5303	11231482877 MARIO LEANDRO DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº3316/0-2015				1,00	-74,60	-74,60
							Total da Nota:	-74,60
30/04/2015	3309/0-2015 - 01	110.000	30/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6437	30039184862 ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO		
	1	Anulação da Nota nº3309/0-2015				1,00	-11,27	-11,27
							Total da Nota:	-11,27
							Total da Ficha:	254,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 77/ 523

FICHA: 91

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2015	3329/0-2015	110.000	28/04/2015	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com pagamento da 58/60ª 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 58/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP - Processo:> 13874 000288/2008-41 = codigo receita: 0836				1,00	2.767,53	2.767,53
							Total da Nota:	6.222,65
07/04/2015	3330/0-2015	110.000	17/04/2015	01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6668	10663610000129 DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com Pagamento Trimestral dos Encargos Financeiros Remuneratórios apurados no período de acordo com os critérios previstos no Contrato (Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - VIA SP - Número 3789 = Obras de Pavimentação em vias do Município, cláusula 4ª - Parágrafo 2º)				1,00	229.474,70	229.474,70
							Total da Nota:	229.474,70
10/04/2015	3478/0-2015	110.000	10/04/2015	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do INSS Parcelamento sobre o FPM (53 parcelas).				1,00	37.298,08	37.298,08
							Total da Nota:	37.298,08
10/04/2015	3479/0-2015	110.000	10/04/2015	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do INSS Parcelamento sobre o FPM (Processo 37.352.946-5 e 37.352.947-3 em 60 parcelas).				1,00	44.772,40	44.772,40
							Total da Nota:	44.772,40
10/04/2015	3481/0-2015	110.000	10/04/2015	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do INSS Parcelamento sobre o FPM (53 parcelas).				1,00	83,15	83,15
							Total da Nota:	83,15
17/04/2015	3330/0-2015 - 01	110.000	17/04/2015	01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6668	10663610000129 DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP		
	1	Anulação da Nota nº 3330 = correção de valor				1,00	-229.474,70	-229.474,70
							Total da Nota:	-229.474,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 78/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 91

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2015	3849/0-2015	110.000	17/04/2015	01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6668 10663610000129	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com pagamento trimestral dos Encargos financeiros remuneratórios apurados no período de acordo com os critérios previstos no Contrato (Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - VIA SP - Número 3789 - Obras de Pavimentação em vias do Município - cláusula 4ª - paragrafo 2º).				1,00	234.425,78	234.425,78
							Total da Nota:	234.425,78
							Total da Ficha:	322.802,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 79/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 92

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	4180/0-2015	110.000	30/04/2015	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	32.702,53	32.702,53	
							Total da Nota:	32.702,53	
							Total da Ficha:	32.702,53	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 80/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 93

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 271 PREVIDENCIA BASICA

Programa: 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Projeto/Atividade: 0003 INATIVOS E PENSIONISTAS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	4181/0-2015	110.000	30/04/2015	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/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 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 81/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2015	3413/0-2015	110.000	23/04/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
			1 Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2015 (435 funcionarios)				435,00	82,57	35.916,76
Total da Nota:									35.916,76
10/04/2015	3480/0-2015	110.000	10/04/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do PASEP sobre FPM.				1,00	9.099,12	9.099,12
Total da Nota:									9.099,12
10/04/2015	3483/0-2015	110.000	10/04/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção Pasep sobre conta Minerais.				1,00	99,65	99,65
Total da Nota:									99,65
10/04/2015	3484/0-2015	110.000	10/04/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do Pasep sobre conta ITR.				1,00	7,62	7,62
Total da Nota:									7,62
22/04/2015	3882/0-2015	110.000	22/04/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	2.499,91	2.499,91
Total da Nota:									2.499,91
22/04/2015	3884/0-2015	110.000	22/04/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	2,98	2,98
Total da Nota:									2,98
24/04/2015	3975/0-2015	110.000	24/04/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o Fundo Especial do Petroleo				1,00	177,18	177,18
Total da Nota:									177,18
30/04/2015	4129/0-2015	110.000	30/04/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	6.433,92	6.433,92



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 82/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.433,92
30/04/2015	4130/0-2015	110.000	30/04/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS - Desoneração das Exportações				1,00	349,26	349,26
							Total da Nota:	349,26
30/04/2015	4131/0-2015	110.000	30/04/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	2,68	2,68
							Total da Nota:	2,68
							Total da Ficha:	54.589,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 83/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2015	3374/0-2015	110.000	08/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3922 07211649860 JOSÉ FRANCISCO FERREIRA				
			1	Pagamento referente a horas extras do mês de março/2015.			1,00	382,10	382,10
Total da Nota:									382,10
16/04/2015	3693/0-2015	110.000	16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	2.749,37	2.749,37
Total da Nota:									2.749,37
16/04/2015	3694/0-2015	110.000	16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	156,01	156,01
Total da Nota:									156,01
30/04/2015	4182/0-2015	110.000	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	41.962,71	41.962,71
Total da Nota:									41.962,71
30/04/2015	4183/0-2015	110.000	30/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	2.303,89	2.303,89
Total da Nota:									2.303,89
30/04/2015	4184/0-2015	110.000	30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	1.874,97	1.874,97
Total da Nota:									1.874,97
30/04/2015	4185/0-2015	110.000	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	4.732,66	4.732,66
Total da Nota:									4.732,66
30/04/2015	4186/0-2015	110.000	30/04/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	879,51	879,51



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 84/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	879,51
30/04/2015	4187/0-2015	110.000	30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	4.304,73	4.304,73
							Total da Nota:	4.304,73
30/04/2015	4188/0-2015	110.000	30/04/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	3.609,73	3.609,73
							Total da Nota:	3.609,73
30/04/2015	4189/0-2015	110.000	30/04/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	5.552,09	5.552,09
							Total da Nota:	5.552,09
30/04/2015	4190/0-2015	110.000	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	6.571,91	6.571,91
							Total da Nota:	6.571,91
							Total da Ficha:	75.079,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 85/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 98

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	4350/0-2015	110.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	5.821,44	5.821,44
							Total da Nota:	5.821,44
30/04/2015	4351/0-2015	110.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	15.488,81	15.488,81
							Total da Nota:	15.488,81
							Total da Ficha:	21.310,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 86/ 523

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2015	3633/0-2015	110.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP				
	1	Despesa com CONCRETO USINADO MPA, para uso na Rotatória da Vila Aparecida. Conforme pedido 2222/0-2015.			M3	32,00	300,00	9.600,00	
Total da Nota:								9.600,00	
23/04/2015	3963/0-2015	110.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
	1	Despesa com Asfalto Usinado à Quente (CBUQ), para uso nas Operações Tapa Buraco nas ruas do Centro, Vila Aparecida e avenidas do município. Conforme pedido 2497/0-2015.			TON	7,10	197,50	1.402,25	
Total da Nota:								1.402,25	
24/04/2015	3986/0-2015	110.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
	1	Despesa com CIMENTO - 50Kg			SC	300,00	22,00	6.600,00	
	2	Areia grossa, para uso em diversas obras do Município, Conforme pedido de compra nº 2513/2015.			M3	25,00	62,90	1.572,50	
Total da Nota:								8.172,50	
24/04/2015	3989/0-2015	110.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME				
	1	Despesa com Bloco de concreto 14/19/39. Para uso em diversas obras do Município, conforme pedido de compra nº 2516/2015.			UN	1.000,00	1,29	1.290,00	
Total da Nota:								1.290,00	
30/04/2015	4400/0-2015	110.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA PRAÇA "VEREADOR MANOEL GONÇALVES FAIA", LOCALIZADA NA VILA BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 2666/2015 = ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 224/2014 = TP 09/2014.			%	20,88	959,38	20.028,79	
Total da Nota:								20.028,79	
30/04/2015	4400/1-2015	110.000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AREFORMA DA PRAÇA "VEREADOR MANOEL GONÇALVES FAIA", LOCALIZADA NA VILA BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 2666/1/2015.			%	3,18	959,39	3.050,67	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 87/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 104

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

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

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	4400/1-2015	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138 38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI			
							Total da Nota:	3.050,67	
							Total da Ficha:	40.493,54	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 88/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 107

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

Fonte de Recurso: 07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Aplicação/Variacão: 100.112

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	139/2-2015	100.112	07/05/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
	1	Despesa com Contratação de empresa para as obras de pavimentação asfáltica,recapeamento, drenagem, guias e sarjetas, calçadas/passeio público em ruas diversas deste Município, para a Secretaria de Planejamento. Conforme pedido 139/2-2015.			%	18,04	86.682,10	1.563.875,19
Total da Nota:								1.563.875,19
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 89/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
29/04/2015	45/2-2015	110.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2839 09023701000110 EDUARDO OLIVEIRA TORRES EIRELI/EPP
		1 Despesa com Lixeiras confeccionadas em tubo de 2" de no mínimo 1,50 x 0,50 cm com 02 (dois) pés, cesto de no mínimo 50 cm de altura, por no mínimo 32 cm de diâmetro, com 02 (duas) placas para propaganda de 39x29 cm e 17x38cm, com pintura eletrostática epóxi com secagem 180 graus. Conforme pedido de compra nº 11/2/2015.			UN20,00175,003.500,00
Total da Nota:					3.500,00
Total da Ficha:					0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 90/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 112

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
					Unidade	Quantidade		
10/04/2015	3477/0-2015	110.000	10/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6435	75277131868 BENEDITO CARLOS DE CAMPOS		
	1	Pagamento referente a 2ª parcela do 13º salário/2015.				1,00	599,91	599,91
							Total da Nota:	599,91
14/04/2015	3578/0-2015	110.000	15/04/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6183	12747423824 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a 06 dias de férias pecuniárias = permuta por IPTU, conforme processo nº 3467/1/2015.				1,00	403,62	403,62
							Total da Nota:	403,62
14/04/2015	3592/0-2015	110.000	15/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7089	24837281893 MARCIO JOSÉ DE MATOS		
	1	Pagamento referente 11 dias de licença prêmio = permuta por IPTU, conforme processo nº 3021/1/2015.				1,00	492,29	492,29
							Total da Nota:	492,29
16/04/2015	3695/0-2015	110.000	16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	2.606,38	2.606,38
							Total da Nota:	2.606,38
16/04/2015	3696/0-2015	110.000	16/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	368,98	368,98
							Total da Nota:	368,98
16/04/2015	3697/0-2015	110.000	16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	290,13	290,13
							Total da Nota:	290,13
16/04/2015	3698/0-2015	110.000	16/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	84,06	84,06
							Total da Nota:	84,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 91/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2015	4126/0-2015	110.000	30/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6120	79602215887 RAFAEL SANTANA DA SILVA				
	1	Despesa com Pagamento de Férias (permuta por IPTU)					1,00	319,60	319,60	
								Total da Nota:	319,60	
30/04/2015	4191/0-2015	110.000	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015					1,00	38.056,45	38.056,45	
								Total da Nota:	38.056,45	
30/04/2015	4192/0-2015	110.000	30/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015					1,00	1.074,17	1.074,17	
								Total da Nota:	1.074,17	
30/04/2015	4193/0-2015	110.000	30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015					1,00	481,69	481,69	
								Total da Nota:	481,69	
30/04/2015	4194/0-2015	110.000	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015					1,00	6.630,43	6.630,43	
								Total da Nota:	6.630,43	
30/04/2015	4195/0-2015	110.000	30/04/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015					1,00	1.009,23	1.009,23	
								Total da Nota:	1.009,23	
30/04/2015	4196/0-2015	110.000	30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015					1,00	3.401,43	3.401,43	
								Total da Nota:	3.401,43	
30/04/2015	4197/0-2015	110.000	30/04/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015					1,00	2.233,81	2.233,81	
								Total da Nota:	2.233,81	
30/04/2015	4198/0-2015	110.000	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015					1,00	8.364,58	8.364,58	
								Total da Nota:	8.364,58	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 92/ 523

Total da Ficha:

66.416,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 93/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 113

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

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

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	4352/0-2015	110.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	4.871,99	4.871,99	
							Total da Nota:	4.871,99	
30/04/2015	4353/0-2015	110.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	12.741,47	12.741,47	
							Total da Nota:	12.741,47	
							Total da Ficha:	17.613,46	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 94/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 114

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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
06/04/2015	3313/0-2015	110.000	07/04/2015	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7042 31614204896 VALDEMIR MOREIRA PAIVA			
	1	Pagamento de rescisão complementar do contrato de trabalho.(aviso prévio/ férias/13º salário).				1,00	1.024,50	1.024,50
							Total da Nota:	1.024,50
							Total da Ficha:	1.024,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 95/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2015	3250/0-2015	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	2681	53680740000182 LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME			
	1	Despesa com CAPA DE CHUVA. TAMANHO - M E P			UN	4,00	60,00	240,00	
	2	CAPA DE CHUVA. TAMANHO - XG, para uso dos funcionários da limpeza pública, conforme pedido de compra nº 1932/2015.			UN	1,00	70,00	70,00	
Total da Nota:								310,00	
01/04/2015	3252/0-2015	110.000	30/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
	1	Despesa com PARABRISA			UN	1,00	520,00	520,00	
	2	MAQUINA DE VIDRO, para manutenção de caminhão BWY0173. Conforme pedido 1912/0-2015.			PC	1,00	128,00	128,00	
Total da Nota:								648,00	
01/04/2015	3257/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com ROLAMENTO . TENSOR			PC	1,00	48,00	48,00	
	2	terminal de direção. BARRA LONGA			UN	2,00	73,50	147,00	
	3	CORREIA. COMPRESSOR			PC	2,00	22,50	45,00	
	4	Correia do Alternador			UN	2,00	19,20	38,40	
	5	POLIA. BOMBA D' ÁGUA, para manutenção de ônibus placa KMQ4968, conforme pedido de compra nº 1936/2015.			UN	1,00	97,10	97,10	
Total da Nota:								375,50	
08/04/2015	3391/0-2015	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	7007	54879283000112 LIFLEX COM. DE CORR.,MANG. CONEXOES E MAT. DI			
	1	Despesa com Caneleiras ou Perneiras. Para uso dos funcionários do setor de Obras, conforme pedido de compra nº 2017/2015.			PR	10,00	10,95	109,50	
Total da Nota:								109,50	
08/04/2015	3392/0-2015	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	7009	17209732000199 CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA/EPP			
	1	Despesa com Camisetas em PV com gola U, com logomarca da Prefeitura, escrita nas costas com o setor competente em azul e letras pretas, Brasão municipal estampado no peito e confeccionadas com linhas refletivas nas costas e mangas. Para uso dos funcionários do setor de obras, conforme pedido de compra nº 2018/2015.			UN	300,00	12,49	3.747,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 96/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.747,00
08/04/2015	3393/0-2015	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	7011 97530228000125 R. DE O. SANTIL EPI/EPP			
		1 Despesa com Botas de borracha cano longo. Para uso dos funcionários do setor de Obras, conforme pedido de compra nº 2019/2015.			PR	10,00	17,00	170,00
							Total da Nota:	170,00
08/04/2015	3394/0-2015	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	7012 12812606000100 PIZZOL & DUMONT COM. DE EQUIP. DE PROT. IND.			
		1 Despesa com Bota de couro com solado de borracha.			PR	150,00	23,80	3.570,00
		2 Óculos escuros.			UN	50,00	2,00	100,00
		3 Roupa tipo motoqueiro (uso coleta de lixo). Para uso dos funcionários do setor de Obras, conforme pedido de compra nº 2020/2015.			CJ	10,00	30,40	304,00
							Total da Nota:	3.974,00
08/04/2015	3396/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 Despesa com JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA, para manutenção de veículo astra placa DBA7426, conforme pedido de compra nº 2022/2015.			UN	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
13/04/2015	3500/0-2015	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
		1 Despesa com JOGO DE CHAVE. FIXA 6 A 32 MM			JG	2,00	151,84	303,68
		2 ALICATE. UNIVERSAL			UN	2,00	30,45	60,90
		3 MARTELO. 800 G			UN	2,00	42,93	85,86
		4 JOGO DE CHAVE. FENDA/ 6 PÇS, para uso no setor mecânico. Conforme pedido 2105/0-2015.			JG	2,00	29,10	58,20
							Total da Nota:	508,64
13/04/2015	3502/0-2015	110.000	05/05/2015	42 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
		1 Despesa com JOGO DE CHAVE. ESTRELA 1/4 A 1. 1/4"			JG	2,00	164,26	328,52
		2 JOGO DE CHAVE. FIXA 1/4 A 1.1/4"			JG	2,00	141,55	283,10
		3 ALICATE. DE PRESSÃO			UN	2,00	29,93	59,86
		4 CAIXA DE FERRAMENTAS. 5 GAVETAS, para uso no setor mecânico. Conforme pedido 2107/0-2015.			UN	2,00	42,37	84,74
							Total da Nota:	756,22
13/04/2015	3504/0-2015	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
		1 Despesa com JOGO DE CHAVE. ESTRELA 6 A 32 MM, para uso no setor mecânico. Conforme pedido 2109/0-2015.			JG	2,00	210,00	420,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 97/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
							Total da Nota:	420,00
13/04/2015	3515/0-2015	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	4450	66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.		
		1 Despesa com BUCHA . DE ALÇA DE OPERAÇÃO			UN	2,00	24,00	48,00
		2 Coxim. DE DESCANSO DA ALÇA DE OPERA.			UN	2,00	69,00	138,00
		3 VELA DE IGNIÇÃO			UN	1,00	18,00	18,00
		4 FILTRO. DE AR			UN	1,00	48,00	48,00
		5 CARBURADOR			UN	1,00	198,00	198,00
		6 CORREIA, para reforma em placa vibratória PL98 p/ compactação asfáltica, conforme pedido de compra nº 2116/2015.			UN	1,00	69,00	69,00
							Total da Nota:	519,00
14/04/2015	2789/1-2015	110.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com ALCCOL COMUM, conforme pedido de compra nº 1766/1/2015.			LT	113,97	1,79	203,43
							Total da Nota:	203,43
14/04/2015	2789/2-2015	110.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL, conforme pedido de compra nº 1766/2/2015.			LT	1.313,71	2,38	3.130,57
							Total da Nota:	3.130,57
14/04/2015	2789/3-2015	110.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL, conforme pedido de compra nº 1766/3/2015.			LT	280,00	2,38	667,24
							Total da Nota:	667,24
14/04/2015	2789/4-2015	110.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, conforme pedido de compra nº 1766/4/2015.			LT	145,01	2,76	400,08
							Total da Nota:	400,08
14/04/2015	3602/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 Despesa com PARACHOQUE DIANTEIRO, para manutenção de veículo placa DBA7412. Conforme pedido 2185/0-2015.			PC	1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:	115,50
14/04/2015	3604/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com BATERIA. 70 AMPERES, para manutenção de veículo DNA3085. Conforme pedido 2187/0-2015.			UN	1,00	290,00	290,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 98/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	290,00
15/04/2015	328/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 328/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2272/0-2015.				1,00	-94.914,83	-94.914,83
							Total da Nota:	-94.914,83
15/04/2015	392/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 392/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2289/0-2015.				1,00	-1.804,66	-1.804,66
							Total da Nota:	-1.804,66
15/04/2015	1714/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1714/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2306/0-2015.				1,00	-1.778,22	-1.778,22
							Total da Nota:	-1.778,22
15/04/2015	3632/0-2015	110.000	06/05/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	6691 07885913000181 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA/EPP			
	1	Despesa com Reator Eletrônico HO Bi volt 2x110 Watts.			UN	50,00	33,50	1.675,00
	2	Lâmpada Vapor Metálico 250 watts, para uso em diversas obras do município. Conforme pedido 2221/0-2015.			UN	100,00	26,30	2.630,00
							Total da Nota:	4.305,00
15/04/2015	3644/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4561 02843770000121 MARCIO ANTONIO MENDES COSTA-ME			
	1	Despesa com VIDRO TRASEIRO, para manutenção de veículo Uno placa DBA7431. Conforme pedido 2228/0-2015.			UN	1,00	290,00	290,00
							Total da Nota:	290,00
15/04/2015	3646/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com FECHADURA. DA PORTA DIANTEIRA LE, para manutenção de veículo Fiesta placa CZA9496. Conforme pedido 2231/0-2015.			UN	1,00	41,00	41,00
							Total da Nota:	41,00
16/04/2015	3765/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	1.180,09	2,90	3.421,07
	2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2322/0-2015.			LT	8.055,79	2,45	19.728,63
							Total da Nota:	23.149,70
16/04/2015	3765/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	1.180,09	2,90	3.421,07



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 99/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2015	3765/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2322/1-2015.			LT	8.055,79	2,45	19.728,63
Total da Nota:								23.149,70
16/04/2015	3774/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	257,20	2,90	745,61
	2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2332/0-2015 - PP 37/2013.			LT	72,09	2,45	176,55
Total da Nota:								922,16
16/04/2015	3774/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	257,20	2,90	745,61
	2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2332/1-2015.			LT	72,09	2,45	176,55
Total da Nota:								922,16
16/04/2015	3784/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2362/0-2015 - PP 37/2013.			LT	560,00	2,70	1.511,44
Total da Nota:								1.511,44
16/04/2015	3784/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2362/1-2015.			LT	560,00	2,70	1.511,44
Total da Nota:								1.511,44
16/04/2015	3785/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	1.371,35	3,19	4.373,23
	2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2366/0-2015 - PP 37/2013.			LT	232,75	2,70	628,19
Total da Nota:								5.001,42
16/04/2015	3785/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	1.371,35	3,19	4.373,23
	2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2366/1-2015.			LT	232,75	2,70	628,19
Total da Nota:								5.001,42
16/04/2015	3786/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido			LT	294,91	3,19	940,47



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 100/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2015	3786/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		2367/0-2015 - PP 37/2013.						
Total da Nota:								940,47
16/04/2015	3786/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2367/1-2015.			LT	294,91	3,19	940,47
Total da Nota:								940,47
17/04/2015	3857/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LTDA/EPP			
	1	Despesa com CILINDRO. jogo reparo com pista			PC	16,00	27,44	439,04
	2	Rolamento. DO PINHÃO			PC	1,00	100,00	100,00
	3	CILINDRO MESTRE. com cúica			PC	1,00	1.000,00	1.000,00
	4	CONJUNTO DE COROA E PINHÃO			PC	1,00	1.414,00	1.414,00
	5	RETENTOR. do pinhão			UN	1,00	58,30	58,30
	6	Jogo de pastilhas, para manutenção de máquina Pá Carregadeira. Conforme pedido 2412/0-2015.			JG	2,00	40,00	80,00
Total da Nota:								3.091,34
22/04/2015	2790/1-2015	110.000	28/04/2015	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 1767/1-2015.			LT	3.409,33	2,90	9.873,42
Total da Nota:								9.873,42
22/04/2015	2790/2-2015	110.000	28/04/2015	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 1767/2-2015.			LT	502,04	2,90	1.453,91
Total da Nota:								1.453,91
22/04/2015	2790/3-2015	110.000	28/04/2015	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 1767/3-2015.			LT	4.482,12	2,90	12.980,21
Total da Nota:								12.980,21
22/04/2015	3867/0-2015	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6225 15023487000103 FUSTE - TECNOLOGIA APLICADA A MADEIRA PLANTA			
	1	Despesa com ARAME . Galvanizado 12 para cerca paraguaia			RL	7,00	353,00	2.471,00
	2	PALANQUE. tratado em autoclave medida 8/10			UN	440,00	9,50	4.180,00
	3	PALANQUE. tratado em autoclave medida 5/8, para aquisição de palanques tratados, para			UN	440,00	5,10	2.244,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 101/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2015	3867/0-2015	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6225 15023487000103 FUSTE - TECNOLOGIA APLICADA A MADEIRA PLANTA				
				fins de fechamento de área (Aeródromo), para a Secretaria de Obras, deste Município, conforme pedido de compra nº 2450/2015.					
Total da Nota:									8.895,00
22/04/2015	3868/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3644 55978001000105 SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E COM. LTC				
				1 Despesa com Caixa de concreto 40 x 40 cm, para aquisição de caixas de concreto para conclusão de rede subterrânea de energia elétrica, referente a duplicação de acesso, para a Secretaria de Obras, deste Município, conforme pedido de compra nº 2454/2015.	UN	120,00	55,00		6.600,00
Total da Nota:									6.600,00
22/04/2015	3870/0-2015	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
				1 Despesa com Lâmpada 70 Watts	UN	11,00	21,60		237,60
				2 Luminária 70 watts	UN	11,00	297,97		3.277,67
				3 Braço médio para luminária, para aquisição de materiais para manutenção de rede pública de iluminação, conforme pedido de compra nº 2470/2015.	UN	11,00	114,00		1.254,00
Total da Nota:									4.769,27
22/04/2015	3881/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com KIT BUCHA	UN	1,00	25,00		25,00
				2 SUPORTE DE ESCOVA, para manutenção de veículo Saveiro placa DBA7412. Conforme pedido 2427/0-2015.	UN	1,00	25,00		25,00
Total da Nota:									50,00
22/04/2015	3901/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 Despesa com LÂMPADA LANTERNA. 1034, para manutenção de veículo Saveiro 1.6, placa DBA7412. Conforme pedido 2435/0-2015.	UN	1,00	2,50		2,50
Total da Nota:									2,50
23/04/2015	2789/5-2015	110.000	24/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1766/5-2015 - PP 4/2015.	LT	2.240,38	2,38		5.338,82
Total da Nota:									5.338,82
23/04/2015	3857/1-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LTDA/EPP				
				1 Despesa com CILINDRO. jogo reparo com pista	PC	16,00	27,44		439,04
				2 Rolamento. DO PINHÃO	PC	1,00	100,00		100,00
				3 CILINDRO MESTRE. com cuíca	PC	1,00	1.000,00		1.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 102/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
				Item Descrição					
23/04/2015	3857/1-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LTDA/EPP				
				4 CONJUNTO DE COROA E PINHÃO	PC	1,00	1.414,00		1.414,00
				5 RETENTOR. do pinhão	UN	1,00	58,30		58,30
				6 Jogo de pastilhas, para manutenção de máquina Pá Carregadeira. Conforme pedido 2412/1-2015.	JG	2,00	40,00		80,00
Total da Nota:									3.091,34
23/04/2015	3952/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6695 60748530000144 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA				
				1 Despesa com PNEUS LISOS 275/80/22.5 14 LONAS.	UN	2,00	1.080,00		2.160,00
				2 PNEUS DIANTEIROS 2.75-18 M/C42P.	UN	1,00	63,00		63,00
				3 PNEUS TRASEIROS 90/90-18 M/C 57 P. Para manutenção de veículo placa BFX4821, EHE0143, conforme pedido de compra nº 2486/2015.	UN	1,00	72,00		72,00
Total da Nota:									2.295,00
23/04/2015	3953/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5177 00647879000249 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.				
				1 Despesa com PNEUS BORRACHUDOS 275/80/22.5 14 LONAS, para manutenção de veículo placa EHE0143. Conforme pedido 2491/0-2015.	UN	8,00	1.165,00		9.320,00
Total da Nota:									9.320,00
23/04/2015	3957/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6695 60748530000144 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA				
				1 Despesa com PNEUS 12.5/80X18 12 LONAS, para manutenção em Retroescavadeira P112. Conforme pedido 2492/0-2015.	UN	2,00	1.090,00		2.180,00
Total da Nota:									2.180,00
23/04/2015	3959/0-2015	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6691 07885913000181 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA/EPP				
				1 Despesa com LAMPADA MISTA 500W, para uso em obras do município. Conforme pedido 2493/0-2015.	UN	60,00	22,60		1.356,00
Total da Nota:									1.356,00
23/04/2015	3966/0-2015	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6234 15253358000101 MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TINTAS LTDA/E				
				1 Despesa com Látex piso azul 18 L.	BD	20,00	144,00		2.880,00
				2 Látex cinza chumbo piso 18 L, para uso em pintura das guias das avenidas principais. Conforme pedido 2498/0-2015.	BD	20,00	137,00		2.740,00
Total da Nota:									5.620,00
23/04/2015	3967/0-2015	110.000		24 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 Thiner lata 5 litros, para uso em pintura de guaritas na zona urbana do município. Conforme	UN	10,00	38,90		389,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 103/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2015	3967/0-2015	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
		pedido 2499/0-2015.							
Total da Nota:								1.609,00	
27/04/2015	4052/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com CILINDRO MESTRE. DE FREIO, para manutenção de veículo Fiesta placa CZA9796, conforme pedido de compra nº 2573/2015.			PC	1,00	115,00	115,00	
Total da Nota:								115,00	
27/04/2015	4053/0-2015	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO GERAL EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ZONA URBANA E RURAL, INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA. Conforme pedido 2597/0-2015 - TP 7/2015.			%	20,54	1.357,84	27.886,32	
Total da Nota:								27.886,32	
28/04/2015	2789/6-2015	110.000	05/05/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1766/6-2015.			LT	75,00	1,78	133,88	
Total da Nota:								133,88	
28/04/2015	2789/7-2015	110.000	05/05/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1766/7-2015 - PP 4/2015.			LT	280,00	2,38	667,24	
Total da Nota:								667,24	
28/04/2015	2789/8-2015	110.000	05/05/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1766/8-2015.			LT	60,00	2,76	165,54	
Total da Nota:								165,54	
28/04/2015	2790/4-2015	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 1767/4-2015 - PP 4/2015.			LT	1.068,64	2,90	3.094,79	
Total da Nota:								3.094,79	
28/04/2015	4087/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
	1	Despesa com JOGO DE. CAMISA/ PISTÃO COMPLETO			JG	6,00	196,84	1.181,04	
	2	VOLANTE . DA EMBREAGEM			UN	1,00	813,00	813,00	
	3	BUCHA. DE BIELA			UN	6,00	16,83	100,98	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 104/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2015	4087/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME		
		4 comando. DE VALVULA			UN	1,00	1.071,00	1.071,00
		5 BUCHA. DO COMANDO			UN	9,00	22,89	206,01
		6 CANECA. FILTRO DE AR			UN	1,00	751,00	751,00
		7 ROLAMENTO . PONTO PILOTO			PC	1,00	8,00	8,00
		8 JOGO DE. TUCHO COMPLETO			JG	1,00	225,62	225,62
		9 Bomba d água			UN	1,00	136,00	136,00
		10 Bomba de óleo			UN	1,00	279,00	279,00
		11 Bomba alimentadora			PC	1,00	124,00	124,00
		12 TRAVA PARAFUSO			UN	2,00	8,17	16,34
		13 FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	18,67	18,67
		14 FILTRO DE AR			UN	1,00	53,57	53,57
		15 Coxim do Câmbio			PC	2,00	40,46	80,92
		16 JOGO BRONZINA MANCAL			JG	7,00	59,86	419,02
		17 JOGO BRONZINA BIELA			JG	6,00	29,92	179,52
		18 VALVULA DE ESCAPE			PC	6,00	15,68	94,08
		19 Válvula de admissão			PC	6,00	9,83	58,98
		20 GUIA DA VALVULA			UN	12,00	6,34	76,08
		21 SEDE DE ESCAPE			UN	6,00	8,83	52,98
		22 SEDE DE ADMISSÃO			UN	6,00	8,00	48,00
		23 SELO DO CABEÇOTE			UN	30,00	3,61	108,30
		24 Rolamento do Cardan			PC	1,00	47,60	47,60
		25 Cruzeta do Cardan, para aquisição de peças do motor do Caminhão Ford 14000 placa BPZ6887, ano 1998, Conforme pedido de compra nº 2612/2015.			PC	3,00	47,50	142,50
							Total da Nota:	6.292,21
30/04/2015	2789/9-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1766/9/2015.			LT	209,99	1,79	374,84
							Total da Nota:	374,84
30/04/2015	2789/10-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1766/10/2015.			LT	2.970,33	2,38	7.078,29
							Total da Nota:	7.078,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 105/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
30/04/2015	2789/11-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1766/11/2015.			LT	254,25	2,38	605,88
							Total da Nota:	605,88
30/04/2015	2789/12-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
		1 Despesa com GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1766/12/2015.			LT	303,74	2,76	838,03
							Total da Nota:	838,03
30/04/2015	2790/5-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1767/5/2015.			LT	460,00	2,90	1.332,16
							Total da Nota:	1.332,16
30/04/2015	2790/6-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1767/6/2015.			LT	959,57	2,90	2.778,91
							Total da Nota:	2.778,91
30/04/2015	2790/7-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1767/7/2015.			LT	1.313,85	2,90	3.804,90
							Total da Nota:	3.804,90
30/04/2015	2790/8-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1767/8/2015.			LT	598,40	2,90	1.732,96
							Total da Nota:	1.732,96
30/04/2015	4331/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5871	13720501000194 PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA ME		
		1 Despesa com RETENTOR. DE RODA			UN	2,00	155,00	310,00
		2 CILINDRO DA RODA TRASEIRA, para manutenção de Micro Ônibus placa BVZ4895. Conforme pedido 2655/0-2015.			UN	2,00	390,00	780,00
							Total da Nota:	1.090,00
							Total da Ficha:	30.818,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 106/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
08/04/2015	316/4-2015	110.000	09/04/2015	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, para gestão de pagamento posterior através do serviço "Sem Parar", para diversos veículos pertencentes à Municipalidade, conforme pedido de compra nº 288/4/2015.			%	0,32	1.590,00	512,75
Total da Nota:								512,75
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 107/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
06/04/2015	3292/0-2015	110.000	07/04/2015	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento do PEAD / Programa Emergencial de Auxílio Desemprego ref. ao mes de Março/2015					1,00	52.030,00	52.030,00
								Total da Nota:	52.030,00
08/04/2015	3405/0-2015	110.000	09/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7081	13207515800 ADRIANA ALVES DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente a serviços prestados no Programa PEAD, no mês de março/2015.					1,00	30,00	30,00
								Total da Nota:	30,00
								Total da Ficha:	52.060,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 108/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 118

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

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	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
01/04/2015	98/3-2015	110.000	07/04/2015	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 69/3-2015.			MESES	1,00	162.212,50	162.212,50
							Total da Nota:	162.212,50
01/04/2015	3245/0-2015	110.000	04/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	
	1	Despesa com SERVIÇO. REMOVER MOTOR DE PARTIDA E REALIZAR REPAROS, para manutenção de veículo Uno placa DBA7431, conforme pedido de compra nº 1930/2015.			SV	1,00	136,00	136,00
							Total da Nota:	136,00
01/04/2015	3262/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383	04652862000150	SHEKINÁ RETÍFICA DE MOTORES LTDA	
	1	Despesa com SERVIÇO. RETIFICA DOS COMPONENTES DE MOTOR, para manutenção de caminhão placa BPZ6887, conforme pedido de compra nº 1941/2015.			SV	1,00	1.535,00	1.535,00
							Total da Nota:	1.535,00
01/04/2015	3264/0-2015	110.000	17/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
	1	Despesa com Vulcanização Pesado.			SV	111,00	20,00	2.220,00
	2	Pneu trator traseiro. Para manutenção veículos MF275, P117, P109, P111, P114, P116, conforme pedido de compra nº 1943/2015.			SV	8,00	20,00	160,00
							Total da Nota:	2.380,00
01/04/2015	3267/0-2015	110.000	04/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	
	1	Despesa com SERVIÇO. VERIFICAÇÃO PARTE ELETRICA E SUBSTITUIR AUTOMATICO, para manutenção de caminhão placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 1946/2015.			SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
07/04/2015	286/24-2015	110.000	08/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/24-2015. RGI 06009409/50 - Cemitério Água Amarela, 03045078/06 - Praça Cruzeiro.			%	0,02	3.522,00	53,90
							Total da Nota:	53,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 109/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
07/04/2015	286/25-2015	110.000	08/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/25-2015. RGI 04435437/12 - Área de Lazer.			%		0,01	3.522,00	48,52
Total da Nota:									48,52
08/04/2015	263/18-2015	110.000	16/04/2015	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 243/18-2015 - Dispensa 1/2015. COD 31881440 - Iluminação Pub.			%		1,51	16.200,11	24.510,77
Total da Nota:									24.510,77
08/04/2015	286/26-2015	110.000	13/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/26-2015. RGI 03044649/02 - Dep. Obras, 03043534/00 - Praça Oriental, 06905125/97 - Praça do Granito.			%		0,09	3.522,00	311,49
Total da Nota:									311,49
08/04/2015	3388/0-2015	110.000	24/04/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	UN			
	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 e conclusão da praça Orlando Giriboni, conforme pedido de compra nº 2014/2015.					126,00	7,00	882,00
Total da Nota:									882,00
08/04/2015	3389/0-2015	110.000	24/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI	H			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para manutenção mecânica de veículos pesados: Rolo compactador e caminhão DBA7442, conforme pedido de compra nº 2015/2015.					182,00	13,00	2.366,00
Total da Nota:									2.366,00
09/04/2015	286/27-2015	110.000	14/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/27-2015. RGI 03038628/40 - Cemitério São J. Batista, 03042596/40 - Cemitério São J. Batista, 03038687/08 - Depto Obras, 07972187/77 - Secretaria de Obras, 03038654/31 - Parquinho.			%		0,16	3.522,00	579,65
Total da Nota:									579,65
10/04/2015	263/19-2015	110.000	22/04/2015	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 243/19-2015 - Dispensa 1/2015. COD 37896580 - Praça Orlando Giriboni.			%		0,04	16.200,00	583,65



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 110/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	583,65
10/04/2015	263/20-2015	110.000	28/04/2015	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 243/20-2015 - Dispensa 1/2015. COD 31881556 - Iluminação Pub.			%	1,34	16.200,58	21.776,82
							Total da Nota:	21.776,82
10/04/2015	263/21-2015	110.000	04/05/2015	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 243/21-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011748 - Iluminação Pub.			%	1,47	16.200,33	23.780,47
							Total da Nota:	23.780,47
10/04/2015	263/22-2015	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 243/22-2015 - Dispensa 1/2015. COD 31881440 - Iluminação Pub.			%	1,34	16.200,33	21.757,04
							Total da Nota:	21.757,04
13/04/2015	3496/0-2015	110.000	06/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. TORNEAR ACOPLAMENTO DA BOMBA de caminhão MB 1513 P160. Conforme pedido 2101/0-2015.			SV	1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:	250,00
13/04/2015	3498/0-2015	110.000	14/04/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, placa DBA7401. Conforme pedido 2141/0-2015.			UN	1,00	246,48	246,48
							Total da Nota:	246,48
13/04/2015	3508/0-2015	110.000	27/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Médio.			SV	1,00	3,30	3,30
	2	Manchão Grande.			SV	5,00	3,90	19,50
	3	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	1,00	7,90	7,90
	4	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.			SV	1,00	19,90	19,90
	5	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T.			SV	42,00	9,90	415,80
	6	Pneu trator dianteiro, placas: FGX6775, FTH8420, P161, DBA7427, BPZ6883, EHE0143, BFW7758, Retro Escavadeira P112 e P116. Conforme pedido 2112/0-2015.			SV	1,00	6,40	6,40
							Total da Nota:	472,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 111/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2015	3511/0-2015	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 2132/0-2015.			%	0,57	4.201,36	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
13/04/2015	3511/1-2015	110.000	14/04/2015	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 2132/1-2015. FONE: 3542 5858 - Secretaria de Obras, 3542 1507 - Secretaria de Obras, 3542 5994 - Secretaria de Obras (transportes).			%	0,09	4.201,36	370,99
Total da Nota:								370,99
13/04/2015	3516/0-2015	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4450 66607219000161 COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
	1	Despesa com TROCA DE ÓLEO			SV	1,00	15,00	15,00
	2	MÃO DE OBRA, para reforma em placa vibratória PL98 P/ compactação asfáltica, conforme pedido de compra nº 2117/2015.			SV	1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								245,00
13/04/2015	3521/0-2015	110.000	05/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7084 13890153000101 EZEQUIAS DO NASCIMENTO VICENTE	11096159813		
	1	Despesa com LAVAGEM DE VEÍCULO. COMPLETA, placa FGX6775. Conforme pedido 2127/0-2015.			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
13/04/2015	3522/0-2015	110.000	06/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE ARQUEAMENTO			SV	2,00	150,00	300,00
	2	SERVIÇO DE MOLEJO			SV	1,00	70,00	70,00
	3	SERVIÇO. DE ABRAÇADEIRA em caminhão V/W placa DBA7442. Conforme pedido 2128/0-2015.			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								390,00
14/04/2015	263/23-2015	110.000	23/04/2015	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 243/23-2015 - Dispensa 1/2015. COD 32005024 - Pç João XXIII, 18011241 - Praça, 34590994 - Banheiro/Vestibário, 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 - Cemitério, 18011780 - Pq Vila Apda, 27163660 - Ilum. Viaduto, 18011586 - Praça Cruzeiro, 29542081 - Praça, 32377614 - Praça do Tropeiro, 18011845 - Pétalas, 34042660 - Praça Placedino, 18011888 - Pétalas, 18011896 - Rec. Águas, 18011861 - Praça, 34442570 -			%	0,99	16.200,00	16.029,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 112/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2015	263/23-2015	110.000	23/04/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		Praça, 18011365 - Rec. Águas, 18011713 - Viaduto Pétalas, 18011853 - Pétalas, 18012027 - Praça, 18012086 - Praça, 30944511 - Praça.							
							Total da Nota:	16.029,31	
14/04/2015	3554/0-2015	110.000	06/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção de Retro Escavadeira JCB P112. Conforme pedido 2183/0-2015.				SV	1,00	170,00	170,00
							Total da Nota:	170,00	
14/04/2015	3557/0-2015	110.000	06/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com CONCERTO DE ARRANQUE, de caminhão V/W placa BFW7758. Conforme pedido 2189/0-2015.				SV	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00	
14/04/2015	3560/0-2015	110.000	06/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com CONCERTO DE ARRANQUE de Retro Escavadeira MF P116. Conforme pedido 2192/0-2015.				SV	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00	
14/04/2015	3561/0-2015	110.000	06/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE SOLENÓIDE de Patrol Dresser P110. Conforme pedido 2193/0-2015.				SV	1,00	170,00	170,00
							Total da Nota:	170,00	
14/04/2015	3563/0-2015	110.000	06/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com CONCERTO DE ARRANQUE de Retro Escavadeira MF P116. Conforme pedido 2197/0-2015.				SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00	
14/04/2015	3566/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com ASSISTENCIA. CONCERTO DE ALTERNADOR de Retroescavadeira ano 2004 P116. Conforme pedido 2201/0-2015.				SV	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00	
14/04/2015	3568/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO em caminhão BPZ6883. Conforme pedido 2203/0-2015.				SV	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 113/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2015	3570/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com CONserto DE ALTERNADOR de caminhão placa FTH8420. Conforme pedido 2205/0-2015.	SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
14/04/2015	3571/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO ELETRICO. NA SETA de Kombi placa DBA7401. Conforme pedido 2206/0-2015.	SV		1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
14/04/2015	3572/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com LIMPEZA. DE LANTERNA TRASEIRA de veículo Uno placa DBA7430. Conforme pedido 2208/0-2015.	SV		1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									25,00
14/04/2015	3598/0-2015	110.000	04/05/2015	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 BFW7758. Conforme pedido 2177/0-2015.	H		30,76	13,00	399,88
Total da Nota:									399,88
15/04/2015	286/28-2015	110.000	17/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/28-2015. RGI 03046920/18 - Praça Bº Apiai Mirim, 07662686/59 - Praça São Francisco.	%		0,02	3.522,00	53,90
Total da Nota:									53,90
15/04/2015	3629/0-2015	110.000	15/04/2015	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 Pública, mês de Abril/2015.			1,00	5.248,71	5.248,71
Total da Nota:									5.248,71
15/04/2015	3638/0-2015	110.000	17/04/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
				1 Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT-2015 - Moto YBR placa BFX4821. Conforme pedido 2227/0-2015.	SV		1,00	290,90	290,90
Total da Nota:									290,90
15/04/2015	3639/0-2015	110.000	17/04/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
				1 Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT-2015 - Uno placa DBA7431. Conforme pedido 2229/0-2015.	SV		1,00	105,25	105,25



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 114/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	105,25
15/04/2015	3640/0-2015	110.000	17/04/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT-2015 - placa DSV0471. Conforme pedido 2232/0-2015.			SV	1,00	109,96	109,96
							Total da Nota:	109,96
15/04/2015	3641/0-2015	110.000	17/04/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT-2015 - Gol placa ILX8832. Conforme pedido 2235/0-2015.			SV	1,00	105,25	105,25
							Total da Nota:	105,25
15/04/2015	3642/0-2015	110.000	17/04/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT-2015 - Caminhão placa DBA7442. Conforme pedido 2237/0-2015.			SV	1,00	109,96	109,96
							Total da Nota:	109,96
15/04/2015	3643/0-2015	110.000	17/04/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT-2015 - Saveiro placa DBA7412. Conforme pedido 2240/0-2015.			SV	1,00	109,96	109,96
							Total da Nota:	109,96
15/04/2015	3645/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. EM SUPORTE DO MOTOR			SV	1,00	200,00	200,00
	2	SERVIÇO. ENCHER FURO DE SUPORTE E REFURO			SV	1,00	60,00	60,00
	3	SERVIÇO. CONFECÇÃO DE CHAPA DE CALÇO de Rolo Compactador P106. Conforme pedido 2230/0-2015.			SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	280,00
15/04/2015	3648/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com CONserto de ARRANQUE de veículo C20 placa DSV0471. Conforme pedido 2234/0-2015.			SV	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
15/04/2015	3649/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. ENCHER E TORNEAR CUBA E SOLDAR PARAFUSO de caminhão Iveco placa EHE0143. Conforme pedido 2236/0-2015.			SV	1,00	380,00	380,00
							Total da Nota:	380,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 115/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2015	3654/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO em Retroescavadeira JCB P112. Conforme pedido 2245/0-2015.			SV	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:								80,00	
17/04/2015	263/24-2015	110.000	22/04/2015	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 243/24-2015. COD 32276540 - Rotatória Santos Dumont.			%	0,07	16.200,00	1.143,95	
Total da Nota:								1.143,95	
22/04/2015	3869/0-2015	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	Despesa com MÃO DE OBRA. instalação de luminárias, para manutenção de rede pública de iluminação, conforme pedido de compra nº 2469/2015.			SV	11,00	165,00	1.815,00	
Total da Nota:								1.815,00	
22/04/2015	3880/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO, para saveiro 1.6 placa DBA 7412 ano 2009, conforme pedido de compra nº 2442/2015.			SV	1,00	7,50	7,50	
Total da Nota:								7,50	
22/04/2015	3883/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com CONCERTO DE ARRANQUE de veículo Saveiro placa DBA7412. Conforme pedido 2428/0-2015.			SV	1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:								60,00	
22/04/2015	3923/0-2015	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077 02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME				
	1	Despesa com Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos. playgrounds e academias, conforme pedido de compra nº 2474/2015.			%	100,00	42,70	4.270,00	
Total da Nota:								4.270,00	
22/04/2015	3924/0-2015	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 de compra nº 2475/2015.			MESES	7,93	29.038,17	230.232,04	
Total da Nota:								230.232,04	
23/04/2015	263/25-2015	110.000	28/04/2015	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 243/25-2015 - Dispensa 1/2015. COD 35960540 - Escadaria Vale Verde.			%	0,00	16.200,00	21,53	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 116/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	21,53
23/04/2015	303/3-2015	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358. Mês de Abril. Conforme pedido 282/3-2015 - PP 108/2013.			MESES	1,02	4.884,00	4.984,12
							Total da Nota:	4.984,12
23/04/2015	1668/3-2015	110.000	05/05/2015	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 1045/3-2015 - PP 90/2013.			SV	1,00	50.465,52	50.465,52
							Total da Nota:	50.465,52
23/04/2015	3924/1-2015	110.000	30/04/2015	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. Referente Fevereiro, Março e Abril, Conforme pedido de compra nº 2475/1/2015.			MESES	3,96	29.038,17	115.116,03
							Total da Nota:	115.116,03
24/04/2015	263/26-2015	110.000	04/05/2015	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 243/26-2015. COD 35875933 - Praça das Cerejeiras.			%	0,01	16.200,00	227,94
							Total da Nota:	227,94
24/04/2015	3992/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA. LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL, para manutenção de veículo placa DBA7388, conforme pedido de compra nº 2520/2015.			SV	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
24/04/2015	4010/0-2015	110.000	24/04/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com débito bancário ref. a taxa pela prestação de serviços de interveniência (0,05% do valor total do Contrato) conforme Cláusula Quinta do Termo de Interveniência firmado com a Desenvolve SP, referente ao Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - VIA SP nº 3789				1,00	3.465,00	3.465,00
							Total da Nota:	3.465,00
24/04/2015	4015/0-2015	110.000	24/04/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com débito bancário ref. a taxa pela prestação de serviços de interveniência				1,00	237,50	237,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 117/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2015	4015/0-2015	110.000	24/04/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		(0,05% do valor total do Contrato) conforme Cláusula Quinta do Termo de Interveniência firmado com a Desenvolve SP, referente ao Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - VIA SP nº 3788						
							Total da Nota:	237,50
27/04/2015	263/27-2015	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 243/27-2015 - Dispensa 1/2015. COD 31881556 - Iluminação Pub.			%	1,76	16.199,73	28.487,23
							Total da Nota:	28.487,23
27/04/2015	263/28-2015	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 243/28-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011748 - Iluminação Pub.			%	1,93	16.200,41	31.291,09
							Total da Nota:	31.291,09
27/04/2015	263/29-2015	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 243/29-2015 - Dispensa 1/2015. COD 31881440 - Iluminação Pub.			%	1,76	16.200,43	28.460,92
							Total da Nota:	28.460,92
27/04/2015	1572/3-2015	110.000	04/05/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	44,00	2,50	110,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho			UN	44,00	3,35	147,40
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 985/3-2015.			UN	22,00	13,71	301,62
							Total da Nota:	559,02
27/04/2015	1573/3-2015	110.000	28/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 986/3-2015.			UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
27/04/2015	1574/3-2015	110.000	28/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 987/3-2015.			UN	22,00	15,50	341,00
							Total da Nota:	341,00
27/04/2015	4051/0-2015	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 118/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2015	4051/0-2015	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO GERAL EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ZONA URBANA E RURAL, INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA. Conforme pedido 2596/0-2015 - TP 7/2015.			%	79,46	1.357,84	107.897,40
							Total da Nota:	107.897,40
28/04/2015	286/29-2015	110.000	30/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/29-2015. RGI 05867718/67 - Cemiterio.			%	0,01	3.522,00	26,95
							Total da Nota:	26,95
28/04/2015	286/30-2015	110.000	30/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/30-2015. RGI 03044394/60 - Cemitério Sagrado Coração, 03042250/70 - Rodoviaria, 03044279/69 - Cemitério Sagrado Coração, 03045009/84 - Praça Rui Barbosa, 03045875/75 - Praça.			%	0,45	3.522,00	1.587,28
							Total da Nota:	1.587,28
28/04/2015	4093/0-2015	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6984	11747224000188 HOTEL SENCIIATTI S/S LTDA - ME		
	1	Despesa com HOSPEDAGEM. EM HOTEL, para hospedagem da equipe do D.E.R., Conforme pedido de compra nº 2620/2015.			SV	25,00	60,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
29/04/2015	98/4-2015	110.000	05/05/2015	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 69/4/2015.			MESES	1,00	162.212,50	162.212,50
							Total da Nota:	162.212,50
30/04/2015	286/31-2015	110.000	04/05/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 265/31-2015. RGI 03042892/05 - Calçadão.			%	0,01	3.522,00	26,95
							Total da Nota:	26,95
							Total da Ficha:	369.142,59



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 119/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2015	3699/0-2015	110.000	16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	625,39	625,39
Total da Nota:									625,39
16/04/2015	3700/0-2015	110.000	16/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	30,88	30,88
Total da Nota:									30,88
16/04/2015	3701/0-2015	110.000	16/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	64,92	64,92
Total da Nota:									64,92
16/04/2015	3702/0-2015	110.000	16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	35,38	35,38
Total da Nota:									35,38
29/04/2015	4127/0-2015	110.000	30/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5680	15166391896 LUIZ GONZAGA PAES			
			1	Despesa com Pagamento de Férias (permuta por IPTU)			1,00	316,95	316,95
Total da Nota:									316,95
30/04/2015	4199/0-2015	110.000	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	10.781,91	10.781,91
Total da Nota:									10.781,91
30/04/2015	4200/0-2015	110.000	30/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	689,71	689,71
Total da Nota:									689,71
30/04/2015	4201/0-2015	110.000	30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	157,72	157,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 120/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	157,72
30/04/2015	4202/0-2015	110.000	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	896,70	896,70
								Total da Nota:	896,70
30/04/2015	4203/0-2015	110.000	30/04/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	338,10	338,10
								Total da Nota:	338,10
30/04/2015	4204/0-2015	110.000	30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.151,56	2.151,56
								Total da Nota:	2.151,56
30/04/2015	4205/0-2015	110.000	30/04/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	409,42	409,42
								Total da Nota:	409,42
30/04/2015	4206/0-2015	110.000	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.846,87	2.846,87
								Total da Nota:	2.846,87
								Total da Ficha:	19.345,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 121/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	4354/0-2015	110.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.504,58	1.504,58
							Total da Nota:	1.504,58
30/04/2015	4355/0-2015	110.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	3.690,85	3.690,85
							Total da Nota:	3.690,85
							Total da Ficha:	5.195,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 122/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 122

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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/Varição:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2015	3421/0-2015	110.000	09/04/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com guia GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, referente as rescisões de Djalma França Queiroz da Silva, Eriberto Aparecido Mendes e Valdemir Moreira Paiva.				1,00	2.663,48	2.663,48
							Total da Nota:	2.663,48
							Total da Ficha:	2.663,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 123/ 523

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2015	3279/0-2015	400.000	14/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	Despesa com KIT TRANSMISSÃO. COM RETENTOR, para manutenção em motocicleta, placa EOA8304. Conforme pedido 1918/0-2015.			UN	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
01/04/2015	3280/0-2015	400.000	14/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA FAROL			UN	1,00	20,00	20,00
	2	LAMPADA PARA LANTERNA, para manutenção em motocicleta, placa EOA8305. Conforme pedido 1919/0-2015.			UN	1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								25,00
01/04/2015	3281/0-2015	400.000	13/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com LÂMPADA FAROL. H3, para manutenção em veículo, placa FGX6774. Conforme pedido 1920/0-2015.			UN	1,00	16,00	16,00
Total da Nota:								16,00
14/04/2015	2786/1-2015	110.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, conforme pedido de compra nº 1760/1/2015.			LT	60,00	1,79	107,10
Total da Nota:								107,10
14/04/2015	2786/2-2015	110.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, conforme pedido de compra nº 1760/2/2015.			LT	36,00	2,76	99,32
Total da Nota:								99,32
14/04/2015	3595/0-2015	400.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6744 18735711000170 SIMONE AMADEU DA SILVA/ME			
	1	Despesa com Tubos de aço carbono galvanizado a fogo por dentro e por fora, com costura e sem emendas, utilizado para a fixação de placas de trânsito, com 3,60 de altura, diâmetro externo 2 ½", espessura do tubo de 3,35mm, os pés deverão ter aletas anti- giratória , onde a extremidade superior deverá ser fechada com tampa para proteção contra infiltração de água e a extremidade inferior deverá possuir aletas anti-giro ou ser amassada a fim de evitar o giro da mesma quando fixada. Conforme pedido 2170/0-2015.			UN	20,00	105,00	2.100,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 124/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.100,00
14/04/2015	3597/0-2015	400.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	5842 00025691000188 SANDRO MERIGUI/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 na sinalização de vias. Conforme pedido 2173/0-2015.			UN	70,00	36,90	2.583,00
							Total da Nota:	2.583,00
15/04/2015	1728/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Anulação da Nota nº 1728/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2314/0-2015.				1,00	-458,22	-458,22
							Total da Nota:	-458,22
15/04/2015	3595/0-2015 - 01	400.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6744 18735711000170 SIMONE AMADEU DA SILVA/ME			
		1 Anulação da Nota nº 3595/0-2015 - descrição do item incorreta. Conforme pedido 2243/0-2015.				1,00	-2.100,00	-2.100,00
							Total da Nota:	-2.100,00
15/04/2015	3656/0-2015	400.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6744 18735711000170 SIMONE AMADEU DA SILVA/ME			
		1 Despesa com TUBO DE AÇO CARBONO. A FOGO POR DENTRO E POR FORA NA MEDIDA DE 2 1/2"X3MMX3600MM PINTADO DE AMARELO COM TINTA EPÓXI CURADA A 200°C, OS PÉS DEVERÃO TER ALETAS ANTI-GIRATORIA, ONDE A EXTREMIDADE SUPERIOR DEVERÁ SER FECHADA COM TAMPA PARA PROTEÇÃO CONTRA INFILTRAÇÃO DE ÁGUA E A EXTREMIDADE INFERIOR DEVERÁ POSSUIR ALETAS ANTI-GIRO OU SER AMASSADA A FIM DE EVITAR O GIRO DA MESMA QUANDO FIXADA, para uso na sinalização de vias. Conforme pedido 2247/0-2015.			UN	20,00	105,00	2.100,00
							Total da Nota:	2.100,00
16/04/2015	3775/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2333/0-2015 - PP 37/2013.			LT	258,06	2,90	748,12
							Total da Nota:	748,12
16/04/2015	3775/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2333/1-2015.			LT	258,06	2,90	748,12
							Total da Nota:	748,12
16/04/2015	3796/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2380/0-2015 - PP 37/2013.			LT	491,13	3,19	1.566,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 125/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.566,20
16/04/2015	3796/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2380/1-2015.			LT	491,13	3,19	1.566,20
							Total da Nota:	1.566,20
28/04/2015	2786/3-2015	110.000	05/05/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1760/3-2015 - PP 4/2015.			LT	78,08	1,78	139,37
							Total da Nota:	139,37
28/04/2015	2786/4-2015	110.000	05/05/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1760/4-2015.			LT	36,00	2,76	99,32
							Total da Nota:	99,32
30/04/2015	2786/5-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1760/5/2015.			LT	8,00	1,79	14,28
							Total da Nota:	14,28
30/04/2015	2786/6-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1760/6-2015.			LT	110,38	2,76	304,54
							Total da Nota:	304,54
30/04/2015	4328/0-2015	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP			
	1	Despesa com PORTA DOCUMENTO. 9,5 X 6,5 CM, para uso no setor. Conforme pedido 2652/0-2015.			UN	1.000,00	0,55	550,00
							Total da Nota:	550,00
							Total da Ficha:	7.280,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

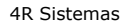
Página: 126/ 523

FICHA: 125

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2015	3263/0-2015	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		10,00	4,50	45,00
			2	Alinhamento.	SV		1,00	28,00	28,00
			3	Balanceamento. Para manutenção em veículo placa DBA7443, conforme pedido de compra nº 1942/2015.	SV		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									93,00
01/04/2015	3282/0-2015	400.000	13/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
			1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO em veículo, placa FGX6774. Conforme pedido 1921/0-2015.	SV		1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									8,00
06/04/2015	3263/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
			1	Anulação da Nota nº 3263/0-2015 = Aplicação e Variação Incorreta.			1,00	-93,00	-93,00
Total da Nota:									-93,00
06/04/2015	3294/0-2015	400.000	04/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
			1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhada em Aplicação incorreta, referente a Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.	SV		10,00	4,50	45,00
			2	Alinhamento.	SV		1,00	28,00	28,00
			3	Balanceamento. Para manutenção em veículo placa DBA7443, conforme pedido de compra nº 1970/2015.	SV		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									93,00
09/04/2015	3476/0-2015	400.000	10/04/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 17809-8 (de 31/03 a 07/04).			1,00	284,00	284,00
Total da Nota:									284,00
14/04/2015	264/7-2015	400.000	23/04/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
			1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 244/7-2015 -	%		0,06	16.199,99	909,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 127/ 523

Página: 127/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2015	264/7-2015	400.000	23/04/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		Dispensa 1/2015. COD 32735081 - Semáforo, 34768408 - Lombada Eletrônica, 32735227 - Semáforo, 36289930 - Lombada Eletrônica, 37616633 - Semáforo, 36598690 - Lombada Eletrônica, 33211957 - Semáforo.							
							Total da Nota:	909,29	
15/04/2015	613/4-2015	400.000	06/05/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948	62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.			
		1 Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN. Conforme pedido 494/4-2015.			%	3,27	463,80	1.515,08	
							Total da Nota:	1.515,08	
16/04/2015	3770/0-2015	470.000	17/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622	05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSIT			
		1 Despesa com recolhimento do funset, referente 5% do mês de abril/2015.				1,00	297,84	297,84	
							Total da Nota:	297,84	
23/04/2015	264/8-2015	400.000	30/04/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 244/8-2015 - Dispensa 1/2015. COD 38780712 - Semáforo.			%	0,00	16.199,99	24,40	
							Total da Nota:	24,40	
30/04/2015	4134/0-2015	400.000	30/04/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 17809-8 (de 08/04 a 15/04).				1,00	313,50	313,50	
							Total da Nota:	313,50	
30/04/2015	4329/0-2015	110.000	06/05/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
		1 Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, para uso no setor. conforme pedido 2653/0-2015.			SV	2,00	22,00	44,00	
							Total da Nota:	44,00	
30/04/2015	4392/0-2015	400.000	30/04/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 17809-8 (de 16/04 a 29/04).				1,00	146,15	146,15	
							Total da Nota:	146,15	
							Total da Ficha:	1.186,49	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 128/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 126

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: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2015	4060/0-2015	110.000		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com CAMERA DIGITAL, para uso na Fiscalização de Trânsito, conforme pedido de compra nº 2593/2015.			PC	3,00	405,00	1.215,00
							Total da Nota:	1.215,00
28/04/2015	4060/0-2015 - 01	110.000		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Anulação da Nota nº 4060/0-2015 = Não informado o recurso usado.				1,00	-1.215,00	-1.215,00
							Total da Nota:	-1.215,00
28/04/2015	4094/0-2015	400.000		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que não foi informado o recurso que será usado, referente a CAMERA DIGITAL, para uso na Fiscalização de Trânsito, Conforme pedido de compra nº 2618/2015.			PC	3,00	405,00	1.215,00
							Total da Nota:	1.215,00
							Total da Ficha:	1.215,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 129/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 127

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 0005 SENTENÇAS JUDICIAIS / TERMINAL RODOVIÁRIO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2015	4017/0-2015	110.000	24/04/2015	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADVOGAC	
		1	Despesa com pagamento da 110/120ª 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 110/120ª parcela do Precatório Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)			1,00	15.785,80	15.785,80
							Total da Nota:	27.785,80
							Total da Ficha:	27.785,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 130/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2015	3703/0-2015	110.000 16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	1.611,22	1.611,22
Total da Nota:								1.611,22
16/04/2015	3704/0-2015	110.000 16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	245,26	245,26
Total da Nota:								245,26
30/04/2015	4207/0-2015	110.000 30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	17.046,22	17.046,22
Total da Nota:								17.046,22
30/04/2015	4208/0-2015	110.000 30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.045,34	1.045,34
Total da Nota:								1.045,34
30/04/2015	4209/0-2015	110.000 30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	3.035,69	3.035,69
Total da Nota:								3.035,69
30/04/2015	4210/0-2015	110.000 30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.966,75	2.966,75
Total da Nota:								2.966,75
30/04/2015	4211/0-2015	110.000 30/04/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	426,13	426,13
Total da Nota:								426,13
30/04/2015	4212/0-2015	110.000 30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.940,78	1.940,78



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 131/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	1.940,78
								Total da Ficha:	28.317,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 132/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 133

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 26 TRANSPORTE

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

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2015	3420/0-2015	110.000	09/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de encargos do FGTS = rescisão Djalma França Queiroz da Silva, Valdemir Moreira Paiva.				1,00	3.161,84	3.161,84	
							Total da Nota:	3.161,84	
30/04/2015	4356/0-2015	110.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.265,42	2.265,42	
							Total da Nota:	2.265,42	
30/04/2015	4357/0-2015	110.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	5.617,70	5.617,70	
							Total da Nota:	5.617,70	
							Total da Ficha:	11.044,96	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 133/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 134

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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
06/04/2015	3311/0-2015	110.000	07/04/2015	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7041	36392116850	DJALMA FRANÇA QUEIROZ DA SILVA	
	1	Pagamento de rescisão complementar do contrato de trabalho.(aviso prévio/ férias/13º salário)				1,00	1.346,37	1.346,37
							Total da Nota:	1.346,37
06/04/2015	3312/0-2015	110.000	07/04/2015	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6377	34194706811	ERIBERTO APARECIDO MENDES	
	1	Pagamento de rescisão complementar do contrato de trabalho.(aviso prévio/ férias/13º salário).				1,00	1.346,37	1.346,37
							Total da Nota:	1.346,37
							Total da Ficha:	2.692,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 134/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2015	3268/0-2015	110.000	04/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
		1	Despesa com automatico, para manutenção de caminhão placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 1947/2015.		PC		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
01/04/2015	3287/0-2015	110.000	04/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
		1	Despesa com JOGO BRONZINA BIELA		JG		1,00	55,00	55,00
		2	JOGO DE. TUCHO, para manutenção de Pá Carregadeira P114. Conforme pedido 1927/0-2015.		JG		1,00	276,00	276,00
Total da Nota:									331,00
07/04/2015	3373/0-2015	110.000	28/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
		1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhada em ficha incorreta, referente a ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, para manutenção de veículo placa DBA7393, conforme pedido de compra nº 2012/2015.		UN		2,00	168,61	337,22
Total da Nota:									337,22
08/04/2015	3387/0-2015	110.000	04/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LTDA/EPP				
		1	Despesa com terminal de direção. COM PORCA, para manutenção de Patrol Fiat Allis P103, conforme pedido de compra nº 2013/2015.		UN		2,00	88,00	176,00
Total da Nota:									176,00
13/04/2015	3523/0-2015	110.000	06/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
		1	Despesa com MOLA---. SOB MEDIDA		UN		3,00	160,00	480,00
		2	ESPIGÃO C/P 9/16		UN		3,00	14,00	42,00
		3	MOLA---. MG1032-6		UN		2,00	110,00	220,00
		4	PF BRAÇ 3/8 X 4 1/2		UN		4,00	2,50	10,00
		5	G 7/8 X 92 X 420		UN		4,00	48,00	192,00
		6	PORCA DUPLA 7/8		UN		8,00	4,00	32,00
		7	DESLIZANTE. 199-45-19, para manutenção de caminhão V/W placa DBA7442. Conforme pedido 2129/0-2015.		UN		1,00	90,00	90,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 135/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	1.066,00
14/04/2015	3552/0-2015	110.000	06/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	5871 13720501000194 PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA ME			
	1			Despesa com Jogo de pastilhas freio	UN	2,00	190,00	380,00
	2			terminal de direção. LD E LE	UN	2,00	160,00	320,00
	3			JOGO LONA. COM REBITE, para manutenção em Micro Ônibus placa BVZ4895. Conforme pedido 2180/0-2015.	UN	2,00	490,00	980,00
							Total da Nota:	1.680,00
14/04/2015	3553/0-2015	110.000	06/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			Despesa com LÂMPADA. 2 POLO 12 V	UN	2,00	5,00	10,00
	2			TERMINAL. DE ENCAIXE C/ TRAVA 15 MM	UN	10,00	0,25	2,50
	3			TERMINAL. DE ENCAIXE S/ TRAVA 15 MM	UN	10,00	0,25	2,50
	4			FUSÍVEL DE LÂMINA. 20 AMP	UN	1,00	1,00	1,00
	5			FUSÍVEL DE LÂMINA. 10 AMP	UN	1,00	1,00	1,00
	6			LÂMPADA. H3	UN	2,00	12,00	24,00
	7			LANTERNA. LE E LD, para manutenção de Retro Escavadeira JCB P112. Conforme pedido 2181/0-2015.	UN	2,00	12,00	24,00
							Total da Nota:	65,00
14/04/2015	3555/0-2015	110.000	06/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			Despesa com CINTA PLÁSTICA . MÉDIA	UN	5,00	0,50	2,50
	2			LÂMPADA. 1176 12V	UN	1,00	2,50	2,50
	3			TERMINAL ENCAIXE	UN	4,00	0,75	3,00
	4			CONDUITE	M	1,00	2,00	2,00
	5			LÂMPADA. 1141	UN	1,00	2,50	2,50
	6			SOQUETE. ISOLADO	UN	1,00	3,00	3,00
	7			LÂMPADA 69	UN	1,00	1,50	1,50
	8			LANTERNA, para manutenção em caminhão V/W placa BFW7758. Conforme pedido 2186/0-2015.	UN	1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:	72,00
14/04/2015	3556/0-2015	110.000	06/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			Despesa com SUPORTE DE ESCOVA	UN	1,00	45,00	45,00
	2			automatico	PC	1,00	190,00	190,00
	3			Induzido	UN	1,00	250,00	250,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 136/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
14/04/2015	3556/0-2015	110.000	06/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
		4	KIT BUCHA, para manutenção de caminhão V/W placa BFW7758. Conforme pedido 2188/0-2015.		UN	1,00	45,00		45,00
Total da Nota:									530,00
14/04/2015	3558/0-2015	110.000	06/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
		1	Despesa com Induzido		UN	1,00	180,00		180,00
		2	Bobina de campo		UN	1,00	80,00		80,00
		3	JOGO DE ESCOVA - para manutenção de Retro Escavadeira MF ano 2004 P116. Conforme pedido 2191/0-2015.		UN	1,00	20,00		20,00
Total da Nota:									280,00
14/04/2015	3562/0-2015	110.000	06/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
		1	Despesa com SUPORTE ESCOVA		UN	1,00	35,00		35,00
		2	automatico		PC	1,00	135,00		135,00
		3	BUCHA, para manutenção de Retro Escavadeira MF P116. Conforme pedido 2196/0-2015.		UN	3,00	8,00		24,00
Total da Nota:									194,00
14/04/2015	3564/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	Despesa com jogo de palheta, para manutenção de caminhão placa DBA7427. Conforme pedido 2199/0-2015.		UN	1,00	130,00		130,00
Total da Nota:									130,00
14/04/2015	3565/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	Despesa com REGULADORA. GA 725, para manutenção de Retro Escavadeira ano 2004 P116. Conforme pedido 2200/0-2015.		UN	1,00	88,00		88,00
Total da Nota:									88,00
14/04/2015	3567/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	Despesa com FAROL. DFD 116LD		UN	1,00	30,00		30,00
		2	LANTERNA. DO PISCA		UN	1,00	25,00		25,00
		3	OLHO MÁGICO		UN	1,00	10,00		10,00
		4	SOQUETE LANTERNA		UN	1,00	6,00		6,00
		5	LÂMPADA. 1034		UN	1,00	3,00		3,00
		6	SOQUETE		UN	1,00	6,00		6,00
		7	BOTÃO. ALERTA, para manutenção de caminhão BPZ6883. Conforme pedido 2202/0-2015.		UN	1,00	50,00		50,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 137/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	130,00
14/04/2015	3569/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	Despesa com ROLAMENTO		PC	1,00	18,00	18,00	
		2	REGULADOR - para manutenção de caminhão placa FTH8420. Conforme pedido 2204/0-2015.		PC	1,00	260,00	260,00	
								Total da Nota:	278,00
14/04/2015	3600/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	Despesa com CORREIA DO MOTOR		PC	1,00	25,00	25,00	
		2	ENGRENAGEM		JG	1,00	705,00	705,00	
		3	FLEXIVEL. DE COMPRESSOR DO CARDAN		UN	2,00	90,00	180,00	
		4	CABO DE ACELERADOR		UN	1,00	38,00	38,00	
		5	ARALDITE		UN	1,00	13,00	13,00	
		6	EMBREAGEM -. VISCOSA		UN	1,00	277,00	277,00	
		7	COXIM DO MOTOR		UN	1,00	38,00	38,00	
		8	Tensor da correia dentada		PC	1,00	155,00	155,00	
		9	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, para manutenção de veículo placa BPZ6887. Conforme pedido 2182/0-2015.		UN	1,00	65,00	65,00	
								Total da Nota:	1.496,00
14/04/2015	3601/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
		1	Despesa com JOGO DE JUNTA. COMPLETO		JG	1,00	371,70	371,70	
		2	TUBO DE SILICONE		UN	2,00	7,00	14,00	
		3	CILINDRO . INFERIOR DA EMBREAGEM, para manutenção de caminhão placa BPZ6887. Conforme pedido 2184/0-2015.		UN	1,00	67,20	67,20	
								Total da Nota:	452,90
14/04/2015	3605/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	Despesa com PALHETA. SILICONE		UN	2,00	35,00	70,00	
		2	LÂMPADA 1141, para manutenção de veículo placa DBA7404. Conforme pedido 2190/0-2015.		UN	1,00	2,50	2,50	
								Total da Nota:	72,50
14/04/2015	3607/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	Despesa com CORREIA. 8K 1850, para manutenção de Retroescavadeira P117. Conforme pedido 2194/0-2015.		PC	1,00	80,00	80,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 138/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	80,00
14/04/2015	3609/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com PALHETA DO LIMPADOR, para manutenção de veículo placa BPZ6883. Conforme pedido 2195/0-2015.			JG	1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:	55,00
14/04/2015	3611/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com PALHETA DO LIMPADOR. DYNO 125, para manutenção de Retroescavadeira P116. Conforme pedido 2198/0-2015.			JG	1,00	45,00	45,00
							Total da Nota:	45,00
15/04/2015	331/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Anulação da Nota nº 331/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2275/0-2015.				1,00	-292,95	-292,95
							Total da Nota:	-292,95
15/04/2015	3647/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com automatico. Z531			PC	1,00	120,00	120,00
		2 Porta escova			UN	1,00	30,00	30,00
		3 BUCHA. 0855T, para manutenção de veículo C20 placa DSV0471. Conforme pedido 2233/0-2015.			UN	1,00	6,00	6,00
							Total da Nota:	156,00
15/04/2015	3650/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1 Despesa com RELE DNI. 0122			UN	1,00	20,00	20,00
		2 FIO 2,50. MM			M	2,00	2,00	4,00
		3 FIO 3,00 MM			M	1,00	3,00	3,00
		4 TERMINAL ENCAIXE			UN	6,00	0,50	3,00
		5 CINTA PLÁSTICA			UN	4,00	0,50	2,00
		6 JOGO REPARO, para uso em manutenção de Patrol HW P105. Conforme pedido 2238/0-2015.			UN	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	42,00
15/04/2015	3652/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 Despesa com BUCHA. COMPLETA TRAMBULADOR			UN	1,00	14,00	14,00
		2 REPARO. PONTA ALAVANCA			UN	1,00	30,00	30,00
		3 BUCHA. TAMPÁ CARBURADOR			UN	1,00	12,60	12,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 139/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2015	3652/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		4	TERMINAL. ALAVANCA, para manutenção de caminhão V/W placa BFW7758. Conforme pedido 2242/0-2015.		UN	1,00	40,00		40,00
Total da Nota:									96,60
15/04/2015	3653/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
		1	Despesa com HORIMETRO - para manutenção de Retroescavadeira JCB P112. Conforme pedido 2244/0-2015.		UN	1,00	110,00		110,00
Total da Nota:									110,00
15/04/2015	3655/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7092 14284031000126 PAULO ROBERTO GAGLIARDI JR ME				
		1	Despesa com cabo acelerador		UN	2,00	102,96		205,92
		2	PEDAL. ACELERADOR, para manutenção de Retroescavadeira JCB P112. Conforme pedido 2246/0-2015.		UN	1,00	700,00		700,00
Total da Nota:									905,92
16/04/2015	3783/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
		1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2361/0-2015 - PP 37/2013.		LT	8.478,05	2,70		22.882,25
Total da Nota:									22.882,25
16/04/2015	3783/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
		1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2361/1-2015.		LT	8.478,05	2,70		22.882,25
Total da Nota:									22.882,25
22/04/2015	3866/0-2015	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	3488 02421213000112 AÇOS ITAPETININGA LTDA				
		1	Despesa com BARRA DE FERRO 3/8. CA 50		BR	80,00	23,10		1.848,00
		2	Malha painel 15x15 8 mm		PC	7,00	386,80		2.707,60
		3	Barra de ferro 1" CA 50, para uso em confecção de pontes em estradas rurais. Conforme pedido 2424/0-2015.		BR	18,00	141,00		2.538,00
Total da Nota:									7.093,60
22/04/2015	3892/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
		1	Despesa com Bomba d água, para caminhão MB1215, placa DBA3088, P13 ano 2002, conforme pedido de compra nº 2447/2015.		UN	1,00	299,99		299,99
Total da Nota:									299,99
22/04/2015	3913/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 140/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2015	3913/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		
		1 Despesa com REGULADOR , para Caminhão 15/13 P161 Ano 1980, conforme pedido de compra nº 2465/2015.			PC	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
22/04/2015	3916/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com BOTÃO. ALERTA IN 11199, para Caminhão Agrale Placa DBA7384 Ano 2004, conforme pedido de compra nº 2468/2015.			UN	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
22/04/2015	3919/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com LENTE. GF 045			UN	1,00	17,00	17,00
		2 LANTERNA. COSTELLATION OP 120447			UN	1,00	55,00	55,00
		3 LAMPADA 1141 24 V			UN	1,00	3,00	3,00
		4 Lâmpada pingão 24 volts			UN	2,00	3,00	6,00
		5 CONECTOR. TC 1005			UN	1,00	10,00	10,00
		6 CONECTOR. TC 1018			UN	1,00	10,00	10,00
		7 SOQUETE. PINGÃO DR 3097, para caminhão placa DBA 3087, conforme pedido de compra nº 2472/2015.			UN	1,00	4,00	4,00
							Total da Nota:	105,00
23/04/2015	3944/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5177	00647879000249 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.		
		1 Despesa com PNEUS BORRACHUDOS 275/80/22.5 14 LONAS. Para manutenção de veículo placa FTH8420, conforme pedido de compra nº 2481/2015.			UN	8,00	1.165,00	9.320,00
							Total da Nota:	9.320,00
23/04/2015	3947/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6695	60748530000144 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA		
		1 Despesa com PNEUS LISOS 275/80/22.5 14 LONAS. Para manutenção de veículo placa FTH8420, conforme pedido de compra nº 2482/2015.			UN	2,00	1.080,00	2.160,00
							Total da Nota:	2.160,00
23/04/2015	3962/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		1 Despesa com FILTRO. R120L			UN	4,00	69,00	276,00
		2 FILTRO. PSC75			UN	4,00	27,00	108,00
		3 FILTRO. FC161, para manutenção de veículo placa DBA7442 e DBA7427. Conforme pedido 2496/0-2015.			UN	8,00	5,10	40,80
							Total da Nota:	424,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 141/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2015	3968/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com BATERIA 100 AMPERES, para uso em Retroescavadeira P116. Conforme pedido 2501/0-2015.			UN	1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
23/04/2015	3970/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Despesa com Bateria 60 amperes			UN	1,00	200,00	200,00
		2 BOTÃO. P/ BUZINA, para manutenção de veículo DBA7388. Conforme pedido 2503/0-2015.			UN	1,00	15,00	15,00
							Total da Nota:	215,00
24/04/2015	3916/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Anulação da Nota nº 3916/0-2015 - Troca de ficha, conforme pedido 2535/0-2015.				1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:	-40,00
24/04/2015	3993/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		
		1 Despesa com CHICOTE			UN	4,00	5,00	20,00
		2 KIT TOMADA RETA			UN	1,00	40,00	40,00
		3 CHICOTE. MIO COM			M	1,00	54,00	54,00
		4 MODULO SEVA. SV3000A			UN	1,00	450,00	450,00
		5 SENSOR INDUTIVO, para manutenção de veículo placa DBA3088, Conforme pedido de compra nº 2521/2015.			UN	1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:	1.164,00
24/04/2015	3996/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		
		1 Despesa com IMPULSOR. DE PARTIDA			UN	1,00	190,00	190,00
		2 automatico. DE PARTIDA			PC	1,00	357,00	357,00
		3 TERMINAL. BATERIA SAPÃO, para manutenção de veículo placa DBA3088, Conforme pedido de compra nº 2523/2015.			UN	3,00	6,00	18,00
							Total da Nota:	565,00
27/04/2015	3567/0-2015 - 01	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		1 Anulação da Nota nº 3567/0-2015 = O valor do pedido está incorreto.				1,00	-130,00	-130,00
							Total da Nota:	-130,00
27/04/2015	4022/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3906	45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
		1 Despesa com PNEUS 205/R70/C15, para o veículo DBA7393. Conforme pedido 2581/0-2015.			UN	4,00	325,00	1.300,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 142/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	1.300,00
27/04/2015	4023/0-2015	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
		1 Despesa com automatico, para manutenção de caminhão MB 1215, placa DBA3088. Conforme pedido 2582/0-2015.			PC		1,00	150,00	150,00
								Total da Nota:	150,00
27/04/2015	4032/0-2015	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
		1 Despesa com BUZINA . CARACOL, para manutenção de Pá Carregadeira P109. Conforme pedido 2586/0-2015.			UN		1,00	37,00	37,00
								Total da Nota:	37,00
27/04/2015	4045/0-2015	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 Despesa com FAROL. DFD 116LD			UN		1,00	300,00	300,00
		2 LANTERNA. DO PISCA			UN		1,00	25,00	25,00
		3 OLHO MÁGICO			UN		1,00	10,00	10,00
		4 SOQUETE LANTERNA			UN		1,00	6,00	6,00
		5 LÂMPADA. 1034			UN		1,00	3,00	3,00
		6 SOQUETE			UN		1,00	6,00	6,00
		7 BOTÃO. ALERTA, para manutenção de caminhão Ford placa BPZ6883 Ano 1998, conforme pedido de compra nº 2569/2015.			UN		1,00	50,00	50,00
								Total da Nota:	400,00
27/04/2015	4056/0-2015	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA				
		1 Despesa com REPARO. 12708910			UN		2,00	30,50	61,00
		2 REPARO. 12708907			UN		2,00	35,39	70,78
		3 ANEL DE. 13802815			PC		2,00	0,45	0,90
		4 REPARO. 12705364			UN		2,00	28,00	56,00
		5 ROTULO. 1564670			UN		4,00	28,72	114,88
		6 PINO -. 2560192, para manutenção de pá carregadeira P109 ano 1999, conforme pedido de compra nº 2576/2015.			UN		4,00	17,13	68,52
								Total da Nota:	372,08
27/04/2015	4058/0-2015	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LTDA/EPP				
		1 Despesa com RETENTOR. 160530, para manutenção de patrol dresser P110 Ano 1990, conforme pedido de compra nº 2578/2015.			JG		4,00	38,90	155,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 143/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	155,60
								Total da Ficha:	55.630,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 144/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 136

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	1131/4-2015	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305 32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO			
	1	Despesa com Locação de imóvel, arrendamento de Jazida de cascalho - ref. abril/2015. Conforme pedido 692/4-2015.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 145/ 523

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 TESOUREIRO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2015	3211/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 3211/0-2015 = Troca de Ficha.				1,00	-337,22	-337,22
Total da Nota:								-337,22
08/04/2015	265/8-2015	110.000	17/04/2015	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 245/8-2015 - Dispensa 1/2015. COD 36137553 - Jd. Colonial.			%	0,01	16.200,00	124,88
Total da Nota:								124,88
08/04/2015	3390/0-2015	110.000	04/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Vulcanização Pesado.			SV	11,00	20,00	220,00
	2	Alinhamento. Para serviço de borracharia nos veículos: Saveiro DBA7412, Retro Escavadeira P113 e Patrol P110, conforme pedido de compra nº 2016/2015.			SV	1,00	28,00	28,00
Total da Nota:								248,00
13/04/2015	3505/0-2015	110.000	06/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. DE CALÇO DESLIZANTE DA LÂMINA em Patrol XGMA P120. Conforme pedido 2110/0-2015.			SV	1,00	185,00	185,00
Total da Nota:								185,00
14/04/2015	3573/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com carga bateria de Patrol P105. Conforme pedido 2209/0-2015.			UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
15/04/2015	3651/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO em Patrol HW P105. Conforme pedido 2239/0-2015.			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
22/04/2015	3915/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com CONserto			SV	1,00	120,00	120,00
	2	SERVIÇO ELÉTRICO, para Caminhão 15/13 P161 Ano 1980, conforme pedido de compra nº			SV	1,00	40,00	40,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 146/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/04/2015	3915/0-2015	110.000 2467/2015.		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
								Total da Nota:	160,00
22/04/2015	3917/0-2015	110.000 1 Despesa com SERVIÇO. DE SIRENE E ALERTA , para Caminhão Bombeiro, conforme pedido de compra nº 2471/2015.		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME 1,00	40,00	40,00	
								Total da Nota:	40,00
22/04/2015	3920/0-2015	110.000 1 Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO, para Caminhão placa DBA3087, conforme pedido de compra nº 2473/2015.		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME 1,00	20,00	20,00	
								Total da Nota:	20,00
24/04/2015	265/9-2015	110.000 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 245/9-2015. COD 36023213 - Bairro Taquaral.	04/05/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A 0,04	16.200,00	580,48	
								Total da Nota:	580,48
24/04/2015	3917/0-2015 - 01	110.000 1 Anulação da Nota nº 3917/0-2015 - Troca de ficha. Conforme pedido 2536/0-2015.		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME 1,00	-40,00	-40,00	
								Total da Nota:	-40,00
24/04/2015	3994/0-2015	110.000 1 Despesa com SERVIÇO. INSTALAÇÃO E REVISÃO EXTERNA, para manutenção de veículo placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 2522/2015.		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME 1,00	200,00	200,00	
								Total da Nota:	200,00
24/04/2015	3997/0-2015	110.000 1 Despesa com CONCERTO. DO MOTOR 2 SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa DBA3088, Conforme pedido de compra nº 2524/2015.		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV SV	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME 1,00 1,00	120,00 30,00	120,00 30,00	
								Total da Nota:	150,00
27/04/2015	4024/0-2015	110.000 1 Despesa com MÃO DE OBRA em caminhão MB 1215, placa DBA3088. Conforme pedido 2583/0-2015.	04/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME 1,00	120,00	120,00	
								Total da Nota:	120,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 147/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
27/04/2015	4034/0-2015	110.000	04/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
		1	Despesa com MÃO DE OBRA em Pá Carregadeira P109. Conforme pedido 2587/0-2015.		SV		1,00	34,00	34,00
								Total da Nota:	34,00
27/04/2015	4047/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
		1	Despesa com jogo de palheta		UN		1,00	35,00	35,00
		2	PALHETA. VIDRO TRASEIRA, para manutenção de veículo gol 1.6 placa ILX8852, conforme pedido de compra nº 2571/2015.		UN		1,00	17,50	17,50
								Total da Nota:	52,50
29/04/2015	265/10-2015	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 245/10-2015 - Dispensa 1/2015. COD 36137553 - Jd Colonial.		%		0,01	16.200,01	126,55
								Total da Nota:	126,55
30/04/2015	265/11-2015	110.000	04/05/2015	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 245/11-2015. COD 18012159 - Aeroporto, 35979135 - Bairro Proenças, 28245504 - Bomba d'agua.		%		0,05	16.200,00	788,71
								Total da Nota:	788,71
30/04/2015	4326/0-2015	110.000		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 na pedreira do Bairro dos Cravos. Conforme pedido 2650/0-2015.		H		120,00	148,00	17.760,00
								Total da Nota:	17.760,00
								Total da Ficha:	18.632,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 148/ 523

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2015	2833/1-2015	110.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com GASOLINA COMUN. conforme pedido de compra nº 1824/1/2015.			LT	50,00	2,76	137,95	
Total da Nota:								137,95	
14/04/2015	2833/2-2015	110.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, conforme pedido de compra nº 1824/2/2015.			LT	28,00	2,38	66,72	
Total da Nota:								66,72	
14/04/2015	3548/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.				
	1	Despesa com Oxigênio Medicinal, para uso no Corpo de Bombeiros. Conforme pedido 2178/0-2015.			M³	7,50	32,00	240,00	
Total da Nota:								240,00	
14/04/2015	3574/0-2015	110.000	04/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	7087 03630439000196 MARCOS SOARES DA SILVA SOROCABA - ME				
	1	Despesa com RETENTOR. DA CAIXA DE MUDANÇA			UN	1,00	38,00	38,00	
	2	JUNTA. DA TAMPA DO CÂMBIO			UN	1,00	53,00	53,00	
	3	ÓLEO 90			UN	2,00	18,00	36,00	
	4	TUBO DE SILICONE, para manutenção de veículo S10 placa CDV1694. Conforme pedido 2210/0-2015.			UN	1,00	38,00	38,00	
Total da Nota:								165,00	
15/04/2015	330/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 330/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2274/0-2015.				1,00	-71,47	-71,47	
Total da Nota:								-71,47	
15/04/2015	400/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 400/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2294/0-2015.				1,00	-26,61	-26,61	
Total da Nota:								-26,61	
15/04/2015	1727/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 149/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2015	1727/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1727/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2313/0-2015.				1,00	-60,87	-60,87	
							Total da Nota:	-60,87	
22/04/2015	2834/1-2015	110.000	28/04/2015	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 1825/1-2015.			LT	291,74	2,90	844,89	
							Total da Nota:	844,89	
22/04/2015	3886/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com CABO DE FREIO DE MÃO. TRASEIRO, para manutenção de veículo Ducato 2.8, placa DJP2580. Conforme pedido 2429/0-2015.			UN	1,00	38,30	38,30	
							Total da Nota:	38,30	
22/04/2015	3893/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7095 09648194000100 GALDINO PECAS E SERVICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com JOGO DE LONA -			UN	1,00	79,00	79,00	
	2	TAMBOR DE FREIO -. TRASEIRO			PC	2,00	95,00	190,00	
	3	Jogo de pastilhas traseira, para manutenção em veículo Ducato 2.8 placa DJP2580, conforme pedido de compra nº 2449/2015.			JG	1,00	49,00	49,00	
							Total da Nota:	318,00	
22/04/2015	3900/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com BLOCO FAROL			PC	1,00	46,00	46,00	
	2	LÂMPADA H4. SUPER			UN	1,00	26,00	26,00	
	3	ADAPTADOR. LÂMP. H4			UN	1,00	2,00	2,00	
	4	INTERRUPTOR. ALERTA			PC	1,00	53,00	53,00	
	5	ESPG. TERMO.			PC	2,00	3,20	6,40	
	6	OLHO MÁGICO			UN	4,00	8,00	32,00	
	7	LED 69 12 V (BRANCO)			UN	4,00	4,00	16,00	
	8	ARRUELA. LISA			UN	8,00	0,70	5,60	
	9	PARAFUSO, para Caminhão Agrale placa DBA 7384 Ano 2004, conforme pedido de compra nº 2458/2015.			UN	4,00	1,00	4,00	
							Total da Nota:	191,00	
22/04/2015	3909/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com Terminal bateria			UN	1,00	10,00	10,00	
	2	ÁGUA DESTILADA, para manutenção de veículo Ducato 2.8, placa DJP2580. Conforme			LT	2,00	4,00	8,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 150/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/04/2015	3909/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		pedido 2437/0-2015.							
Total da Nota:								18,00	
23/04/2015	2834/2-2015	110.000	28/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1825/2/2015.			LT	66,03	2,90	191,21	
Total da Nota:								191,21	
24/04/2015	3987/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de ficha referente BOTÃO. ALERTA IN 11199, para manutenção de veículo bombeiros, placa DBA7484. Conforme pedido 2538/0-2015.			UN	1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:								40,00	
28/04/2015	2834/3-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10. Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1825/3/2015.			LT	98,00	2,90	283,81	
Total da Nota:								283,81	
30/04/2015	2833/3-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1824/3/2015.			LT	79,29	2,38	188,94	
Total da Nota:								188,94	
30/04/2015	2833/4-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1824/4-2015.			LT	85,23	2,76	235,14	
Total da Nota:								235,14	
30/04/2015	2834/4-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1825/4/2015.			LT	268,70	2,90	778,15	
Total da Nota:								778,15	
30/04/2015	2834/5-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1825/5/2015.			LT	99,42	2,90	287,91	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 151/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	287,91
								Total da Ficha:	851,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 152/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
08/04/2015	287/4-2015	110.000	13/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 266/4-2015. RGI 03043532/30 - Base dos Bombeiros.			%	0,06	3.522,00	226,72
							Total da Nota:	226,72
10/04/2015	266/6-2015	110.000	24/04/2015	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 246/6-2015 - Dispensa 1/2015. COD 38291207 - Corpo de Bombeiros.			%	0,06	16.200,00	939,64
							Total da Nota:	939,64
10/04/2015	266/7-2015	110.000	24/04/2015	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 246/7-2015 - Dispensa 1/2015. COD 35647043 - Corpo de Bombeiros.			%	0,00	16.200,00	38,49
							Total da Nota:	38,49
13/04/2015	3512/0-2015	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 2133/0-2015.			%	0,48	4.201,36	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
13/04/2015	3512/1-2015	110.000	15/04/2015	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 2133/1-2015. FONE: 3542 3759 - Bombeiros, 3542 4600 - Bombeiros.			%	0,05	4.201,36	206,73
							Total da Nota:	206,73
14/04/2015	3575/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7087	03630439000196 MARCOS SOARES DA SILVA SOROCABA - ME		
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção de veículo S10 placa CDV1694. Conforme pedido 2211/0-2015.			SV	1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:	250,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 153/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2015	3894/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO. REVISÃO NA BUZINA, para caminhão Agrale placa DBA 7384 ANO 2008, conforme pedido de compra nº 2451/2015.	SV		1,00	20,00	20,00
								Total da Nota:	20,00
22/04/2015	3902/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO, para caminhão Agrale placa DBA 7384 Ano 2004, conforme pedido de compra nº 2459/2015.	SV		1,00	180,00	180,00
								Total da Nota:	180,00
22/04/2015	3911/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com SERVIÇO. VERIFICAR SIRENE E SINAIS LUMINOSOS de veículo Ducato 2.8, placa DJP2580. Conforme pedido 2438/0-2015.	SV		1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	40,00
24/04/2015	3985/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de ficha referente SERVIÇO. DE SIRENE E ALERTA em veículo DBA7384. Conforme pedido 2537/0-2015.	SV		1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	40,00
27/04/2015	266/8-2015	110.000	28/04/2015	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 246/8-2015 - Dispensa 1/2015. COD 35647043 - Corpo de Bombeiros.	%		0,00	16.200,00	32,97
								Total da Nota:	32,97
28/04/2015	13/5-2015	110.000		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 Militares, conforme pedido de compra nº 13/5-2015.	UN		435,00	8,00	3.480,00
								Total da Nota:	3.480,00
30/04/2015	4332/0-2015	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
				1 Despesa com INSTALAÇÃO. DE CONDICIONADOR DE AR COM KIT COMPLETO, para manutenção no Corpo de Bombeiros. Conforme pedido 2656/0-2015.	SV		3,00	333,33	999,99
								Total da Nota:	999,99
								Total da Ficha:	3.529,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 154/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 143

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	4213/0-2015	220.000	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	7.401,66	7.401,66	
							Total da Nota:	7.401,66	
30/04/2015	4214/0-2015	220.000	30/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	809,14	809,14	
							Total da Nota:	809,14	
30/04/2015	4215/0-2015	220.000	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	396,99	396,99	
							Total da Nota:	396,99	
30/04/2015	4216/0-2015	220.000	30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.281,18	1.281,18	
							Total da Nota:	1.281,18	
30/04/2015	4217/0-2015	220.000	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	3.411,76	3.411,76	
							Total da Nota:	3.411,76	
							Total da Ficha:	13.300,73	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 155/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 144

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	4358/0-2015	220.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.084,08	1.084,08
							Total da Nota:	1.084,08
30/04/2015	4359/0-2015	220.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.719,05	2.719,05
							Total da Nota:	2.719,05
							Total da Ficha:	3.803,13



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 156/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2015	3433/0-2015	220.000	06/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com KIT DE LACRAÇÃO, para revisão de tacógrafo em veículo Van EHE0120, conforme pedido de compra nº 2046/2015.			KIT	1,00	19,00	19,00	
Total da Nota:								19,00	
15/04/2015	401/0-2015 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 401/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2295/0-2015.				1,00	-26,90	-26,90	
Total da Nota:								-26,90	
15/04/2015	3660/0-2015	220.000	06/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com DISCO DE FREIO -			PC	2,00	40,00	80,00	
	2	JOGO LONA. DE FREIO			UN	1,00	17,00	17,00	
	3	FILTRO COMBUSTIVEL, para manutenção de veículo placa DBA7391. Conforme pedido 2251/0-2015.			UN	1,00	12,00	12,00	
Total da Nota:								109,00	
15/04/2015	3661/0-2015	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
	1	Despesa com ROLAMENTO DA POLIA TRASEIRA			UN	2,00	41,86	83,72	
	2	Jogo de pastilhas freio			UN	1,00	35,00	35,00	
	3	FILTRO DE ÓLEO - para manutenção de veículo placa DBA7391. Conforme pedido 2252/0-2015.			UN	1,00	11,78	11,78	
Total da Nota:								130,50	
27/04/2015	119/2-2015	220.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Pó de café, moído, torrado, embalado a vácuo, contendo selo ABIC - embalagem com 500 gr. Para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 100/2/2015.			PCT	120,00	5,20	624,00	
Total da Nota:								624,00	
27/04/2015	4029/0-2015	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	315	46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com SILENCIOSO TRASEIRO			UN	1,00	110,00	110,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 157/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/04/2015	4029/0-2015	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	315	46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
		2 ALÇA DE ESCAPAMENTO, para manutenção de veículo placa DBA7391, conforme pedido de compra nº 2560/2015.			UN	1,00	7,00		7,00
								Total da Nota:	117,00
27/04/2015	4031/0-2015	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	315	46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
		1 Despesa com Amortecedor Dianteiro			PC	2,00	229,00		458,00
		2 KIT amortecedor dianteiro, para manutenção de veículo placa DBA7432, conforme pedido de compra nº 2561/2015.			UN	2,00	61,00		122,00
								Total da Nota:	580,00
27/04/2015	4033/0-2015	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 Despesa com Amortecedor Traseiro			PC	2,00	177,00		354,00
		2 KIT amortecedor traseiro, para manutenção de veículo placa DBA7432, conforme pedido de compra nº 2562/2015.			UN	2,00	24,00		48,00
								Total da Nota:	402,00
								Total da Ficha:	1.330,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 158/ 523

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/Varição: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2015	1597/3-2015	220.000 07/04/2015	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 1006/3-2015.			UN	10,00	31,55	315,50	
Total da Nota:								315,50	
08/04/2015	246/13-2015	220.000 10/04/2015	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 235/13-2015. FONE: 3542 1650 - Biblioteca.			%	0,02	4.201,36	65,71	
Total da Nota:								65,71	
08/04/2015	288/7-2015	220.000 13/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 267/7-2015. RGI 03043002/09 - Almojarifado Educ.			%	0,02	3.522,00	71,44	
Total da Nota:								71,44	
09/04/2015	246/14-2015	220.000 10/04/2015	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 235/14-2015. FONE: 3542 2875 - Educação.			%	0,08	4.201,36	345,95	
Total da Nota:								345,95	
09/04/2015	3434/0-2015	220.000 06/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com REVISÃO DE TACÓGRAFO, para veículo Van EHE0120, EHE0121 e Micro DBA7437, conforme pedido de compra nº 2047/2015.			SV	3,00	100,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
09/04/2015	3446/0-2015	220.000 10/04/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. PLACA DBA7391			UN	1,00	105,25	105,25	
	2	PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. PLACA DBA7432, conforme pedido de compra nº 2061/2015.			UN	1,00	105,25	105,25	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 159/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	210,50
09/04/2015	3449/0-2015	220.000	10/04/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, placa DBA7402, conforme pedido de compra nº 2063/2015.			UN	1,00	109,96	109,96
							Total da Nota:	109,96
09/04/2015	3452/0-2015	220.000	10/04/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, placa EHE0121, conforme pedido de compra nº 2065/2015.			UN	1,00	246,48	246,48
							Total da Nota:	246,48
10/04/2015	267/6-2015	220.000	24/04/2015	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 247/6-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011322 - Biblioteca.			%	0,01	16.200,00	205,48
							Total da Nota:	205,48
13/04/2015	246/15-2015	220.000	14/04/2015	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 235/15-2015. FONE: 35421 5239 - Secretaria de Educação, 3542 3553 - Educação, 3542 4543 - Secretaria de Educação, 3542 4585 - Almoxarifado Sec. de Educação.			%	0,24	4.201,36	1.002,56
							Total da Nota:	1.002,56
17/04/2015	246/16-2015	220.000	22/04/2015	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 235/16-2015. FONE: 3542 1506 - Secretaria de Educação.			%	0,05	4.201,36	200,49
							Total da Nota:	200,49
17/04/2015	3854/0-2015	220.000		52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4457 09602302000104 AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA L'			
	1	Despesa com INSCRIÇÃO EM CURSO 'Papel do Gestor Municipal de Educação Frente à Garantia do Direito à Educação Infantil'. Conforme pedido 2409/0-2015.			SV	2,00	899,00	1.798,00
							Total da Nota:	1.798,00
22/04/2015	3904/0-2015	220.000	04/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Kombi-Lavagem simples sem lubrificação. Para lavagem de veículo Kombi placa EHE0121, conforme pedido de compra nº 2460/2015.			SV	1,00	55,00	55,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 160/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	55,00
27/04/2015	1596/3-2015	220.000	06/05/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	40,00	2,50	100,00
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1005/3-2015.			UN	20,00	13,71	274,20
								Total da Nota:	374,20
27/04/2015	1597/4-2015	220.000	28/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen			UN	10,00	31,55	315,50
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1006/4-2015.			UN	20,00	15,50	310,00
								Total da Nota:	625,50
27/04/2015	4039/0-2015	220.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA				
		1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal, da Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido 2589/0-2015 - PP 22/2015.			UN	0,18	77.000,00	13.860,00
								Total da Nota:	13.860,00
28/04/2015	288/8-2015	220.000	30/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 267/8-2015. RGI 03043043/79 - Biblioteca, 03044937/59 - S. Educação.			%	0,03	3.522,00	119,96
								Total da Nota:	119,96
								Total da Ficha:	16.579,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 161/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
08/04/2015	3406/0-2015	220.000	23/04/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2015 (07 funcionarios)				7,00	82,58	578,06
							Total da Nota:	578,06
							Total da Ficha:	578,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 162/ 523

FICHA: 152

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/04/2015	2343/0-2015 - 01	220.000	07/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849 DAERCIO SIMONETTI			
	1	Anulação da Nota nº2343/0-2015				1,00	-25,20	-25,20
							Total da Nota:	-25,20
07/04/2015	2876/0-2015 - 01	220.000	07/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820 ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1	Anulação da Nota nº2876/0-2015				1,00	-175,90	-175,90
							Total da Nota:	-175,90
08/04/2015	3404/0-2015	220.000	09/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820 ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, no dia 10/04/2015, a fim de levar as orientadoras do CAMP, para participar do Curso Atividade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão ACIEPE - 2015, conforme pedido.				1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
15/04/2015	3628/0-2015	220.000	16/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba no dia 17 de abril a fim de levar as orientadoras do CAMP, para participarem do curso Atividade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão ACIEPE, conforme pedido.				1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
22/04/2015	3934/0-2015	220.000	23/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820 ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar orientadoras do CAMP, para participação em curso de Atividade Curricular de Integração, Ensino, Pesquisa e Extensão ACIEPE-2015, no dia 24/04/2015, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:	27,00
23/04/2015	2875/0-2015 - 01	220.000	23/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 15428235870 LEDA APARECIDA FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº2875/0-2015				1,00	-190,00	-190,00
							Total da Nota:	-190,00
23/04/2015	3404/0-2015 - 01	220.000	23/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820 ADÃO BEZERRA PARREIRA			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 163/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2015	3404/0-2015 - 01	220.000	23/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Anulação da Nota nº3404/0-2015				1,00	-1,40	-1,40
							Total da Nota:	-1,40
23/04/2015	3965/0-2015	220.000	24/04/2015	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	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
28/04/2015	3934/0-2015 - 01	220.000	28/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Anulação da Nota nº3934/0-2015				1,00	-7,60	-7,60
							Total da Nota:	-7,60
							Total da Ficha:	-183,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 164/ 523

FICHA: 153

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2015	3254/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO	KG	90,00	19,50	1.755,00
		1 Despesa com MEL EM SACHE (10mg), para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1933/2015.							
Total da Nota:									1.755,00
01/04/2015	3285/0-2015	220.001	16/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	1.616,00	13,15	21.250,40
		1 Despesa com Coxa e sobre-coxa de frango, congelado em IQF, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1924/0-2015.							
Total da Nota:									21.250,40
06/04/2015	3296/0-2015	220.001	16/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	UN	636,00	7,85	4.992,60
		1 Despesa com PÃO DE LEITE				KG	172,00	7,55	1.298,60
		2 Bisnaguinha.				KG	296,00	10,75	3.182,00
		3 Pão integral fatiado, para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1968/2015.							
Total da Nota:									9.473,20
09/04/2015	3469/0-2015	200.001	28/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	UN	428,00	7,85	3.359,80
		1 Despesa com PÃO DE LEITE				KG	172,00	7,55	1.298,60
		2 Bisnaguinha.				KG	296,00	10,75	3.182,00
		3 Pão integral fatiado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2085/0-2015.							
Total da Nota:									7.840,40
09/04/2015	3470/0-2015	200.001	16/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	KG	2.118,00	10,70	22.662,60
		1 Despesa com Pão hot-dog, 50 gramas.				KG	441,00	10,60	4.674,60
		2 Pão de hambúrguer, 50 gramas, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2086/0-2015.							
Total da Nota:									27.337,20
09/04/2015	3471/0-2015	200.001	28/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	BAND	1.835,00	4,80	8.808,00
		1 Despesa com Iogurte polpa de frutas sabor morango, resfriado, bandeja 600 gramas com 06							



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 165/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2015	3471/0-2015	200.001	28/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		unidades.							
	2	Requeijão cremoso, resfriado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2087/0-2015.			KG	95,95	17,20	1.650,34	
							Total da Nota:	10.458,34	
09/04/2015	3472/0-2015	200.001	24/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131	JBS S.A.			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	336,00	17,50	5.880,00	
	2	Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF.			KG	480,00	16,00	7.680,00	
	3	Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2088/0-2015.			KG	444,00	16,00	7.104,00	
							Total da Nota:	20.664,00	
09/04/2015	3473/0-2015	200.001	05/05/2015	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 2089/0-2015.			KG	11.010,00	0,93	10.239,30	
							Total da Nota:	10.239,30	
09/04/2015	3474/0-2015	200.001	23/04/2015	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	Ovos brancos de galinha, classe A, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2090/0-2015.			DZ	447,00	3,75	1.676,25	
							Total da Nota:	2.797,95	
13/04/2015	2762/0-2015 - 01	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 2762/0-2015 - o preço está com o valor incorreto. Conforme pedido 2134/0-2015.				1,00	-1.710,00	-1.710,00	
							Total da Nota:	-1.710,00	
13/04/2015	3526/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com MEL (SACHE 10 ML), para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2135/0-2015.			KG	180,00	19,50	3.510,00	
							Total da Nota:	3.510,00	
14/04/2015	3581/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 166/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2015	3581/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com MEL EM SACHE (10mg), para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2147/0-2015.			KG	360,00	19,50	7.020,00
Total da Nota:								7.020,00
14/04/2015	3583/0-2015	220.001	28/04/2015	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, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2149/0-2015.			BAND	1.836,00	4,80	8.812,80
Total da Nota:								8.812,80
14/04/2015	3584/0-2015	220.001	30/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	336,00	17,50	5.880,00
	2	Almondega de carne bovina, congelado em IQF.			KG	480,00	11,50	5.520,00
	3	Hambúrguer de carne bovina, congelado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2150/0-2015.			KG	548,35	11,30	6.196,38
Total da Nota:								17.596,38
14/04/2015	3586/0-2015	220.001		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 2153/0-2015.			KG	11.000,00	0,93	10.230,00
Total da Nota:								10.230,00
14/04/2015	3587/0-2015	220.001	05/05/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
	1	Despesa com Mamão formosa, extra.			KG	77,00	3,50	269,50
	2	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.317,00	5,50	7.243,50
	3	Ovos brancos de galinha, classe A, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2155/0-2015.			DZ	447,00	3,75	1.676,25
Total da Nota:								9.189,25
14/04/2015	3590/0-2015	220.001	28/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Coxa e sobre-coxa de frango, congelado em IQF, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2158/0-2015.			KG	1.158,00	13,15	15.227,70
Total da Nota:								15.227,70
15/04/2015	3657/0-2015	220.001	28/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 gramas, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2248/0-2015.			KG	1.093,00	10,70	11.695,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 167/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	11.695,10
16/04/2015	3832/0-2015	220.001	04/05/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
		1 Despesa com Arroz parboilizado.			KG	5.000,00	2,23	11.150,00
		2 Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2391/0-2015.			LTA	900,00	3,59	3.231,00
							Total da Nota:	14.381,00
16/04/2015	3833/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 Despesa com Biscoito doce tipo leite, vitaminado.			KG	400,00	5,46	2.184,00
		2 Sal iodado refinado, extra de mesa, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2392/0-2015.			KG	390,00	0,83	323,70
							Total da Nota:	2.507,70
16/04/2015	3834/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
		1 Despesa com Extrato de tomate lata de 04 kg.			LTA	600,00	15,95	9.570,00
		2 Feijão cariquinho, tipo 1, novo.			KG	3.000,00	3,14	9.420,00
		3 Margarina vegetal com sal.			KG	500,00	7,09	3.545,00
		4 Milho-verde, em conserva lata de 200 g.			LTA	500,00	1,02	510,00
		5 Vinagre de maçã, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2393/0-2015.			FRC	100,00	1,84	184,00
							Total da Nota:	23.229,00
16/04/2015	3835/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.			
		1 Despesa com Massa para macarronada tipo parafuso.			KG	400,00	2,30	920,00
		2 Massa para sopa tipo cortado (ave-maria).			KG	100,00	2,30	230,00
		3 Pó para gelatinas (vários sabores), para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2394/0-2015.			KG	100,00	4,50	450,00
							Total da Nota:	1.600,00
16/04/2015	3836/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
		1 Despesa com Milho para canjica, tipo 1, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2395/0-2015.			KG	80,00	4,06	324,80
							Total da Nota:	324,80
16/04/2015	3837/0-2015	220.001		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	200,00	11,80	2.360,00
		2 Pó para preparo de bolo salgado.			KG	400,00	15,40	6.160,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 168/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2015	3837/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			
	3	Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2396/0-2015.			KG	1.500,00	16,60	24.900,00
Total da Nota:								33.420,00
16/04/2015	3838/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2397/0-2015.			KG	800,00	16,50	13.200,00
Total da Nota:								13.200,00
16/04/2015	3839/0-2015	220.001		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	600,00	15,00	9.000,00
	2	Leite em pó integral, vitaminado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2398/0-2015.			KG	200,00	15,30	3.060,00
Total da Nota:								12.060,00
16/04/2015	3840/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP			
	1	Despesa com Fórmula infantil á base de proteína isolada de soja, com ferro, para lactantes lata de 400 g, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2399/0-2015.			LTA	60,00	34,00	2.040,00
Total da Nota:								2.040,00
16/04/2015	3841/0-2015	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	20,00	7,20	144,00
	3	Farinha de milho, amarela, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2400/0-2015.			KG	260,00	2,00	520,00
Total da Nota:								2.111,50
16/04/2015	3841/1-2015	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	20,00	7,20	144,00
	3	Farinha de milho, amarela, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2400/1-2015.			KG	260,00	2,00	520,00
Total da Nota:								2.111,50
16/04/2015	3842/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Despesa com Ervilha em conserva, lata de 200 g.			LTA	500,00	1,07	535,00
	2	Fubá de milho, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2401/0-2015 - PP 17/2014.			KG	100,00	1,39	139,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 169/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	674,00
16/04/2015	3842/1-2015	220.001	04/05/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1			Despesa com Ervilha em conserva, lata de 200 g.	LTA	500,00	1,07	535,00
	2			Fubá de milho, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2401/1-2015.	KG	100,00	1,39	139,00
							Total da Nota:	674,00
16/04/2015	3843/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP			
	1			Despesa com Formula infantil para crianças de 06 a 12 meses, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2402/0-2015 - PP 17/2014.	LTA	300,00	16,50	4.950,00
							Total da Nota:	4.950,00
16/04/2015	3843/1-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP			
	1			Despesa com Formula infantil para crianças de 06 a 12 meses, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2402/1-2015.	LTA	300,00	16,50	4.950,00
							Total da Nota:	4.950,00
22/04/2015	3834/0-2015 - 01	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1			Anulação da Nota nº 3834/0-2015 - Item não solicitado pelo setor. Conforme pedido 2426/0-2015.		1,00	-9.570,00	-9.570,00
							Total da Nota:	-9.570,00
22/04/2015	3876/0-2015	220.001	04/05/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
	1			Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 2439/2015.	KG	150,00	4,60	690,00
							Total da Nota:	690,00
22/04/2015	3877/0-2015	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1			Despesa com Extrato de tomate lata de 350 g, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2425/0-2015.	LTA	600,00	1,72	1.032,00
							Total da Nota:	1.032,00
22/04/2015	3877/1-2015	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1			Despesa com Extrato de tomate lata de 350 g, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2425/1-2015.	LTA	600,00	1,72	1.032,00
							Total da Nota:	1.032,00
22/04/2015	3878/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1			Despesa com Iogurte com polpa de frutas, sabor morango, resfriado, bandeja de 540 a 600g	BAND	1.829,00	3,14	5.743,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 170/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/04/2015	3878/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
		com 06 unidades. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 2440/2015.							
Total da Nota:								5.743,06	
22/04/2015	3891/0-2015	220.001		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	460,00	9,45	4.347,00	
	2	Empanado de merluza (carne de merluza), temperado e congelado.			KG	231,00	17,90	4.134,90	
	3	Filé de merluza ou pescada, congelado.			KG	253,00	11,48	2.904,44	
	4	Pão de queijo 15g, congelado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2432/0-2015.			KG	181,00	12,85	2.325,85	
Total da Nota:								13.712,19	
22/04/2015	3899/0-2015	220.001	04/05/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
	1	Despesa com Limão Taiti, extra.			KG	32,00	3,10	99,20	
	2	Mamão formosa, extra.			KG	77,00	3,50	269,50	
	3	Mandioquinha, extra.			KG	36,00	8,00	288,00	
	4	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.317,00	5,50	7.243,50	
	5	Ovos brancos de galinha, classe A, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2434/0-2015.			DZ	447,00	3,75	1.676,25	
Total da Nota:								9.576,45	
22/04/2015	3903/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	7032	21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME			
	1	Despesa com PÃO DE LEITE			UN	408,00	7,85	3.202,80	
	2	Bisnaguinha.			KG	157,80	7,55	1.191,39	
	3	Pão integral fatiado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2436/0-2015.			KG	308,00	10,75	3.311,00	
Total da Nota:								7.705,19	
23/04/2015	3877/0-2015 - 01	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437	10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 3877/0-2015 - troca de aplicação. Conforme pedido 2511/0-2015.				1,00	-1.032,00	-1.032,00	
Total da Nota:								-1.032,00	
23/04/2015	3877/1-2015 - 01	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437	10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 3877/1-2015 - troca de aplicação. Conforme pedido 2510/0-2015.				1,00	-1.032,00	-1.032,00	
Total da Nota:								-1.032,00	
23/04/2015	3958/0-2015	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	7032	21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME			
	1	Despesa com PÃO DE LEITE			UN	404,00	7,85	3.171,40	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 171/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2015	3958/0-2015	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME			
	2	Bisnaguinha.			KG	157,80	7,55	1.191,39
	3	Pão integral fatiado, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 2506/2015.			KG	290,00	10,75	3.117,50
Total da Nota:								7.480,29
23/04/2015	3973/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de aplicação referente Extrato de tomate lata de 350 g, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2512/0-2015.			LTA	600,00	1,72	1.032,00
Total da Nota:								1.032,00
23/04/2015	3973/1-2015	220.001	04/05/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que houve troca de aplicação referente Extrato de tomate lata de 350 g, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2512/1-2015.			LTA	600,00	1,72	1.032,00
Total da Nota:								1.032,00
28/04/2015	4077/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com MEL EM SACHE (10mg), para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2601/0-2015.			KG	90,00	19,50	1.755,00
Total da Nota:								1.755,00
29/04/2015	4112/0-2015	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 2637/2015.			KG	150,00	4,60	690,00
Total da Nota:								690,00
29/04/2015	4113/0-2015	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	1	Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabor laranja, sachê com 200ml. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 2638/2015.			UN	11.000,00	1,00	11.000,00
Total da Nota:								11.000,00
29/04/2015	4117/0-2015	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	336,00	17,50	5.880,00
	2	Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF.			KG	444,00	16,00	7.104,00
	3	Hambúrguer de carne bovina, congelado.			KG	548,35	11,30	6.196,38
	4	Quibe de carne bovina, 50 gramas, congelado. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 2642/2015.			KG	554,00	11,50	6.371,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 172/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	25.551,38
29/04/2015	4124/0-2015	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		1 Despesa com Coxa e sobre-coxa de frango, congelado em IQF, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2636/0-2015.			KG	1.158,00	13,15	15.227,70
							Total da Nota:	15.227,70
							Total da Ficha:	394.478,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 173/ 523

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	
06/04/2015	3297/0-2015	200.009	28/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	Despesa com CAQUI			KG	213,00	4,71	1.003,23	
	2	CAQUI. ORGÂNICO, para preparação de alimentação escolar, conforme pedido de compra nº 1965/2015.			KG	200,00	6,12	1.224,00	
Total da Nota:								2.227,23	
06/04/2015	3305/0-2015	200.009	04/05/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	Despesa com Banana nanica			KG	700,00	1,49	1.043,00	
	2	CAQUI			KG	467,00	4,71	2.199,57	
	3	Uva Itália, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1967/0-2015.			KG	467,00	6,99	3.264,33	
Total da Nota:								6.506,90	
09/04/2015	3461/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595	08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com Uva Itália			KG	466,00	6,99	3.257,34	
	2	CAQUI, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2077/0-2015.			KG	466,00	4,71	2.194,86	
Total da Nota:								5.452,20	
09/04/2015	3462/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595	08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com Uva Itália, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2078/0-2015.			KG	910,00	6,99	6.360,90	
Total da Nota:								6.360,90	
09/04/2015	3466/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595	08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com Uva Itália			KG	466,00	6,99	3.257,34	
	2	CAQUI, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2082/0-2015.			KG	466,00	4,71	2.194,86	
Total da Nota:								5.452,20	
22/04/2015	3885/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595	08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com Uva Itália			KG	400,00	6,99	2.796,00	
	2	CAQUI, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 2443/2015.			KG	466,00	4,71	2.194,86	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 174/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.990,86
23/04/2015	3956/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
		1 Despesa com Abóbora			KG	125,00	2,46	307,50
		2 ALFACE. CRESPA			KG	135,00	6,80	918,00
		3 BANANA NANICA			UN	700,00	1,49	1.043,00
		4 BETERRABA			KG	325,00	4,20	1.365,00
		5 CAQUI			KG	467,00	4,71	2.199,57
		6 CENOURA			KG	362,00	2,59	937,58
		7 CHEIRO VERDE			KG	53,00	13,62	721,86
		8 Espinafre			KG	34,00	12,45	423,30
		9 LARANJA PÊRA			KG	450,00	1,81	814,50
		10 MANDIOCA			KG	400,00	1,99	796,00
		11 Pepino			KG	251,00	1,99	499,49
		12 REPOLHO. BRANCO			KG	85,00	3,44	292,40
		13 TOMATE. SALADA, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 2507/2015.			KG	486,00	4,08	1.982,88
							Total da Nota:	12.301,08
23/04/2015	3960/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
		1 Despesa com BANANA NANICA			UN	700,00	1,49	1.043,00
		2 Uva Itália, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 2508/2015.			KG	1.000,00	6,99	6.990,00
							Total da Nota:	8.033,00
29/04/2015	4118/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
		1 Despesa com ABOBRINHA			KG	310,00	3,30	1.023,00
		2 BATATA DOCE			KG	59,00	4,26	251,34
		3 CEBOLA			KG	147,00	2,29	336,63
		4 CENOURA			KG	97,00	2,59	251,23
		5 TOMATE. SALADA, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 2643/2015.			KG	470,00	4,08	1.917,60
							Total da Nota:	3.779,80
29/04/2015	4120/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
		1 Despesa com BANANA NANICA			UN	700,00	1,49	1.043,00
		2 BATATA DOCE. DOCE, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 2644/2015.			KG	700,00	2,56	1.792,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 175/ 523

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	
								Total da Nota:	2.835,00
								Total da Ficha:	57.939,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 176/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 159

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	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:	1010	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2015	3864/0-2015	220.001		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838	07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com HD tipo SAS, capacidade 2 TB com gaveta, para uso no setor. Conforme pedido 2419/0-2015.			UN	1,00	2.031,00	2.031,00
							Total da Nota:	2.031,00
17/04/2015	3864/1-2015	220.001		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838	07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com HD tipo SAS, capacidade 2 TB com gaveta, para uso no setor. Conforme pedido 2419/1-2015.			UN	1,00	2.031,00	2.031,00
							Total da Nota:	2.031,00
							Total da Ficha:	2.031,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 177/ 523

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2015	3416/0-2015	220.000	09/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	513,67	513,67	
							Total da Nota:	513,67	
16/04/2015	3705/0-2015	220.000	16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	6.116,30	6.116,30	
							Total da Nota:	6.116,30	
16/04/2015	3706/0-2015	220.000	16/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	1.987,72	1.987,72	
							Total da Nota:	1.987,72	
16/04/2015	3707/0-2015	220.000	16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	493,49	493,49	
							Total da Nota:	493,49	
27/04/2015	4061/0-2015	220.000	28/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3436 11754148832	NEUZA FAKRI POLES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.618,64	1.618,64	
							Total da Nota:	1.618,64	
27/04/2015	4063/0-2015	220.000	28/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3436 11754148832	NEUZA FAKRI POLES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	175,85	175,85	
							Total da Nota:	175,85	
27/04/2015	4064/0-2015	220.000	28/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3436 11754148832	NEUZA FAKRI POLES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	219,82	219,82	
							Total da Nota:	219,82	
27/04/2015	4065/0-2015	220.000	28/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3436 11754148832	NEUZA FAKRI POLES			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	7.733,55	7.733,55	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 178/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	7.733,55
30/04/2015	4218/0-2015	220.000	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015		1,00	112.842,73	112.842,73
							Total da Nota:	112.842,73
30/04/2015	4219/0-2015	220.000	30/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015		1,00	633,00	633,00
							Total da Nota:	633,00
30/04/2015	4220/0-2015	220.000	30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015		1,00	5.013,77	5.013,77
							Total da Nota:	5.013,77
30/04/2015	4221/0-2015	220.000	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015		1,00	6.694,03	6.694,03
							Total da Nota:	6.694,03
30/04/2015	4222/0-2015	220.000	30/04/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015		1,00	1.130,39	1.130,39
							Total da Nota:	1.130,39
30/04/2015	4223/0-2015	220.000	30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015		1,00	10.199,68	10.199,68
							Total da Nota:	10.199,68
30/04/2015	4224/0-2015	220.000	30/04/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015		1,00	773,66	773,66
							Total da Nota:	773,66
30/04/2015	4225/0-2015	220.000	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015		1,00	29.464,05	29.464,05
							Total da Nota:	29.464,05
							Total da Ficha:	185.610,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 179/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 162

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	4360/0-2015	220.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	13.922,65	13.922,65
							Total da Nota:	13.922,65
30/04/2015	4361/0-2015	220.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	36.349,79	36.349,79
							Total da Nota:	36.349,79
							Total da Ficha:	50.272,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 180/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
27/04/2015	4062/0-2015	220.000	28/04/2015	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3436	11754148832	NEUZA FAKRI POLES		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3.537,05	3.537,05
								Total da Nota:	3.537,05
27/04/2015	4066/0-2015	220.000	28/04/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3436	11754148832	NEUZA FAKRI POLES		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	4.689,42	4.689,42
								Total da Nota:	4.689,42
								Total da Ficha:	8.226,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 181/ 523

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	
14/04/2015	2837/1-2015	220.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, conforme pedido de compra nº 1823/1/2015.			LT	2.757,73	2,38	6.571,66	
Total da Nota:								6.571,66	
14/04/2015	2837/2-2015	220.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, conforme pedido de compra nº 1823/2/2015.			LT	287,21	2,38	684,43	
Total da Nota:								684,43	
14/04/2015	2837/3-2015	220.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com GASOLINA COMUN. conforme pedido de compra nº 1823/3/2015.			LT	160,70	2,76	443,38	
Total da Nota:								443,38	
14/04/2015	2837/4-2015	220.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com GASOLINA COMUN, conforme pedido de compra nº 1823/4/2015.			LT	696,87	2,76	1.922,66	
Total da Nota:								1.922,66	
15/04/2015	336/0-2015 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 336/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2280/0-2015.				1,00	-502,04	-502,04	
Total da Nota:								-502,04	
15/04/2015	386/0-2015 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 386/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2285/0-2015.				1,00	-7.698,41	-7.698,41	
Total da Nota:								-7.698,41	
15/04/2015	402/0-2015 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 402/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2296/0-2015.				1,00	-7.563,24	-7.563,24	
Total da Nota:								-7.563,24	
15/04/2015	1715/0-2015 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1715/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2307/0-2015.				1,00	-289,89	-289,89	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 182/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-289,89
16/04/2015	3767/0-2015	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	300,00	2,90	869,70
		2 Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2324/0-2015.			LT	110,00	2,45	269,39
							Total da Nota:	1.139,09
16/04/2015	3767/1-2015	220.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	300,00	2,90	869,70
		2 Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2324/1-2015.			LT	110,00	2,45	269,39
							Total da Nota:	1.139,09
16/04/2015	3788/0-2015	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2369/0-2015 - PP 37/2013.			LT	1.000,82	3,19	3.191,61
							Total da Nota:	3.191,61
16/04/2015	3788/1-2015	220.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2369/1-2015.			LT	1.000,82	3,19	3.191,61
							Total da Nota:	3.191,61
17/04/2015	3767/1-2015 - 01	220.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Anulação da Nota nº 3767/1-2015 - adequação a nota fiscal. Conforme pedido 2414/0-2015.				1,00	-1,00	-1,00
							Total da Nota:	-1,00
17/04/2015	3851/0-2015	220.000	04/05/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	6,00	41,00	246,00
		2 Gás P45 (Recarga), para uso no preparo de merenda das escolas do município. Conforme pedido 2403/0-2015.			UN	36,00	181,00	6.516,00
							Total da Nota:	6.762,00
28/04/2015	2837/5-2015	220.000	05/05/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1823/5/2015.			LT	539,85	2,38	1.286,47
							Total da Nota:	1.286,47
28/04/2015	2837/6-2015	220.000	05/05/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 183/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
28/04/2015	2837/6-2015	220.000	05/05/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, Conforme pedido de compra nº 1823/6/2015.			LT	38,50	2,76	106,23
							Total da Nota:	106,23
28/04/2015	2837/7-2015	220.000	05/05/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, Conforme pedido de compra nº 1823/7/2015.			LT	89,05	2,76	245,68
							Total da Nota:	245,68
30/04/2015	2837/8-2015	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1823/8/2015.			LT	3.457,25	2,38	8.238,63
							Total da Nota:	8.238,63
30/04/2015	2837/9-2015	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1823/9/2015.			LT	382,00	2,38	910,30
							Total da Nota:	910,30
30/04/2015	2837/10-2015	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1823/10/2015.			LT	573,04	2,76	1.581,02
							Total da Nota:	1.581,02
30/04/2015	2837/11-2015	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1823/11/2015.			LT	213,69	2,76	589,58
							Total da Nota:	589,58
							Total da Ficha:	-4.960,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 184/ 523

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2015	3458/0-2015	220.001	24/04/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E	UN	1,00	472,50	472,50
				1 Despesa com PLACA. EM INOX ESCOVADO, MEDIDAS: 50 CM X 70 CM, COM PARAFUSOS E BOTÕES , COLOCAÇÃO EM TOTEM, para uso na E.M. Elias Jorge Daniel, conforme pedido de compra nº 2056/2015.					
Total da Nota:									472,50
09/04/2015	3459/0-2015	220.001	27/04/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E	UN	1,00	472,50	472,50
				1 Despesa com PLACA. EM INOX ESCOVADO, MEDIDAS: 50 CM X 70 CM, COM PARAFUSOS E BOTÕES , COLOCAÇÃO EM TOTEM, para uso na E.M. Gov. Andre Franco Montoro, conforme pedido de compra nº 2057/2015.					
Total da Nota:									472,50
13/04/2015	2784/0-2015 - 01	220.001		44 MATERIAL DE CONSUMO	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E		1,00	-520,00	-520,00
				1 Anulação da Nota nº 2784/0-2015 - Alteração de valor. Conforme pedido 2137/0-2015.					
Total da Nota:									-520,00
13/04/2015	3530/0-2015	220.001	24/04/2015	44 MATERIAL DE CONSUMO	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E	UN	1,00	472,50	472,50
				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 quadra poliesportiva da E.M. Bº Ferreira das Almas. Conforme pedido 2138/0-2015.					
Total da Nota:									472,50
15/04/2015	403/0-2015 - 01	220.001		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		1,00	-18.905,30	-18.905,30
				1 Anulação da Nota nº 403/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido2297/0-2015.					
Total da Nota:									-18.905,30
15/04/2015	3634/0-2015	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	PCT	80,00	7,20	576,00
				1 Despesa com AÇUCAR CRISTAL - pacote com 5 Kg, para uso no setor. Conforme pedido 2223/0-2015.					
Total da Nota:									576,00
16/04/2015	2263/0-2015 - 01	220.001		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 185/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2015	2263/0-2015 - 01	220.001		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
				1 Anulação da Nota nº 2263/0-2015. Realinhamento de preço, conforme pedido 2388/0-2015.			1,00	-6.108,00	-6.108,00
								Total da Nota:	-6.108,00
30/04/2015	4395/0-2015	220.001		44 MATERIAL DE CONSUMO	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E				
				1 Despesa com PLACA. EM INOX ESCOVADO, MEDIDAS: 50 CM X 70 CM, COM PARAFUSOS E BOTÕES, COLOCAÇÃO EM TOTEM, para inauguração da E.M Dona Clementina no Bairro Apaiaí Mirim. Conforme pedido 2660/0-2015.	UN		1,00	472,50	472,50
								Total da Nota:	472,50
								Total da Ficha:	-23.067,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 186/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 168

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

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 187/ 523

FICHA: 169

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
30/04/2015	984/4-2015	220.000	05/05/2015	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 - ref. Abril/2015, conforme pedido de compra nº 597/4-2015.			%	0,84	1.590,00	1.331,51
							Total da Nota:	1.331,51
30/04/2015	985/4-2015	220.000	05/05/2015	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 - ref. Abril/2015. Conforme pedido 598/4-2015.			%	1,74	1.589,98	2.760,53
							Total da Nota:	2.760,53
30/04/2015	986/4-2015	220.000	05/05/2015	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 - ref. Abril/2015, conforme pedido de compra nº 599/4-2015.			%	1,01	1.590,01	1.610,36
							Total da Nota:	1.610,36
							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 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 188/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2015	245/11-2015	220.000 06/04/2015	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 234/11-2015. FONE: 3542 5647 - Centro Pedagógico Prof. Zózimo, 3542 5681 - CAMP.	%		0,08	4.201,36		337,69	
Total da Nota:								337,69	
07/04/2015	245/12-2015	220.000 08/04/2015	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 234/12-2015. Fone: 3543 0605 - EM Faustino C. Barreto.	%		0,02	4.201,36		63,70	
Total da Nota:								63,70	
07/04/2015	289/18-2015	220.000 08/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 268/18-2015. RGI 03045026/85 - Escola Faustino.	%		0,40	3.522,00		1.397,59	
Total da Nota:								1.397,59	
07/04/2015	3321/0-2015	220.000 07/04/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 130258-2 (referente dia 06/04).			1,00	7,80		7,80	
Total da Nota:								7,80	
09/04/2015	289/19-2015	220.000 14/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 268/19-2015. RGI 0524999/08 - Escola Turvo dos Almeida.	%		0,17	3.522,00		612,79	
Total da Nota:								612,79	
09/04/2015	3442/0-2015	220.000	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5649 14924429000180 SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA. ME				
	1	Despesa com RETIRADA DE ENXAME DE ABELHAS, na E.M Maria C. L. Mieldazis, conforme pedido de compra nº 2058/2015.	SV		1,00	400,00		400,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 189/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	400,00
10/04/2015	268/7-2015	220.000	24/04/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 248/7-2015 - Dispensa 1/2015. COD 647527 - CAMP.			%	0,02	16.200,00	311,17
							Total da Nota:	311,17
13/04/2015	53/2-2015	220.000	23/04/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME			
	1	Despesa com Fornecimento de conectividade IP - Internet Protocol, para provimento de acesso à rede mundial de computadores, para escolas da zona rural. Conforme pedido 4/2-2015.			%	4,17	38,40	160,00
							Total da Nota:	160,00
13/04/2015	53/3-2015	220.000	23/04/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME			
	1	Despesa com Fornecimento de conectividade IP - Internet Protocol, para provimento de acesso à rede mundial de computadores, para escolas da zona rural. Conforme pedido 4/3-2015.			%	4,17	38,40	160,00
							Total da Nota:	160,00
13/04/2015	245/13-2015	220.000	14/04/2015	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 234/13-2015. FONE 3542 3767 - Transporte de Alunos, 3542 2414 - Escola Faustino C. Barreto, 3542 4471 - EMEF José Carlos Tallarico.			%	0,17	4.201,36	705,59
							Total da Nota:	705,59
13/04/2015	1639/1-2015	220.000	14/04/2015	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 1042/1-2015 - Inexigibilidade Nr.: 17/2013. FONE:3542 3767 - Transporte de Alunos, 3542 2414 - Escola Faustino C. Barreto, 3542 4471 - EMEF José Carlos Tallarico.			%	0,02	4.201,36	96,41
							Total da Nota:	96,41
15/04/2015	1639/2-2015	220.000	16/04/2015	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 1042/2-2015. FONE: 3542 4620 - Escola Faustino C. Barreto.			%	0,07	4.201,36	290,41
							Total da Nota:	290,41
17/04/2015	268/8-2015	220.000	22/04/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 190/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
17/04/2015	268/8-2015	220.000	22/04/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 248/8-2015. COD 31949509 - EM Samuel Messias.		%		0,09	16.200,00	1.476,34
Total da Nota:									1.476,34
17/04/2015	289/20-2015	220.000	22/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 268/20-2015. RGI 08390917/61 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto, 03039134/28 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto.		%		0,09	3.522,00	328,65
Total da Nota:									328,65
23/04/2015	268/9-2015	220.000	30/04/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
		1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 248/9-2015 - Dispensa 1/2015. COD 6757430 - Almoxarifado Educ.		%		0,02	16.200,00	291,44
Total da Nota:									291,44
24/04/2015	3974/0-2015	220.000	24/04/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 130258-2 (referente dia 23/04/15).				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:									7,80
27/04/2015	1589/4-2015	220.000	06/05/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE		UN		40,00	2,50	100,00
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho		UN		60,00	12,80	768,00
		3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho		UN		40,00	5,30	212,00
		4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1002/4-2015.		UN		55,00	13,71	754,05
Total da Nota:									1.834,05
27/04/2015	1591/4-2015	220.000	28/04/2015	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		60,00	14,20	852,00
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVÁÍ. Transpen		UN		20,00	10,05	201,00
		3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, para uso de funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 1003/4-2015.		UN		80,00	15,50	1.240,00
Total da Nota:									2.293,00
27/04/2015	1594/3-2015	220.000	30/04/2015	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 1004/3-2015.		UN		40,00	2,00	80,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 191/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	80,00
27/04/2015	4021/0-2015	220.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	Despesa com CONserto. DE PANELA DE PRESSÃO, da E.M. Akiko Ikeda, conforme pedido de compra nº 2556/2015.			SV	2,00	10,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
28/04/2015	289/21-2015	220.000	30/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 268/21-2015. RGI 04102516/40 - CAMP.			%	0,01	3.522,00	48,52
							Total da Nota:	48,52
29/04/2015	4119/0-2015	220.000	04/05/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI			
	1	Despesa com Tenda Piramidal 5x5m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha, para uso na inauguração da quadra poliesportiva da E.M Ferreira das Almas. Conforme pedido 2634/0-2015.			UN	2,00	350,00	700,00
							Total da Nota:	700,00
30/04/2015	289/22-2015	220.000	30/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 268/23-2015. RGI 3045978/80 - Escola Samuel Messias (Sala Mais Educação).			%	0,03	3.522,00	115,12
							Total da Nota:	115,12
30/04/2015	289/23-2015	220.000	04/05/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 268/22-2015. RGI 03043211/17 - Capão Bonito Clube Educ.			%	0,02	3.522,00	64,73
							Total da Nota:	64,73
							Total da Ficha:	1.135,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 192/ 523

FICHA: 171

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2015	3456/0-2015	220.001		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	Despesa com CONserto. DE PANELA DE PRESSÃO, para a E.M Faustino C. Barreto, conforme pedido de compra nº 2055/2015.			SV	1,00	23,00	23,00	
Total da Nota:								23,00	
22/04/2015	3921/0-2015	220.001	30/04/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com CONVITE, para reinauguração e construção de quadra da E.M. Governador André Franco Montoro, conforme pedido de compra nº 2446/2015.			UN	600,00	0,36	215,00	
Total da Nota:								215,00	
22/04/2015	3922/0-2015	220.001	30/04/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com CONVITE, para reinauguração da E.M. Prof. Faustino Cesarino Barreto, conforme pedido de compra nº 2448/2015.			UN	600,00	0,33	198,00	
Total da Nota:								198,00	
22/04/2015	3925/0-2015	220.001	28/04/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com CONVITE. E.M BAIRRO F. DAS ALMAS, para inauguração da Quadra poliesportiva E.M Bairro F. das Almas, conforme pedido de compra nº 2452/2015.			UN	600,00	0,36	215,00	
Total da Nota:								215,00	
22/04/2015	3926/0-2015	220.001	28/04/2015	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com CONVITE. INAUGURAÇÃO EM. ELAIS JORGE DANIEL, conforme pedido de compra nº 2453/2015.			UN	600,00	0,36	215,00	
Total da Nota:								215,00	
23/04/2015	3936/0-2015	220.001		65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7096	45358058000140 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS			
	1	Despesa com serviços visando o desenvolvimento de cooperação interinstitucional escola-universidade e a congregação de esforços para a realização do Projeto de Extensão "Núcleo de Desenvolvimento Científico" - NDC - Capão Bonito, em escolas da rede de ensino da cidade de Capão Bonito, conforme Lei Municipal nº 3.985 de 16/12/2014 e Acordo de Cooperação Institucional - Ufscar /Município de Capão Bonito, com a interveniência da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico.				1,00	20.999,98	20.999,98	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 193/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	20.999,98
23/04/2015	3948/0-2015	220.001		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
		1 Despesa com SERVIÇO. TROCA DE PEÇAS EM REFRIGERADOR E FREEZER, da E.M. Laurindo - Bairro Ana Benta, conforme pedido de compra nº 2483/2015.			SV		1,00	150,00	150,00
								Total da Nota:	150,00
30/04/2015	3936/0-2015 - 01	220.001		65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7096 45358058000140 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS				
		1 Anulação da Nota nº 3936/0-2015 = fornecedor incorreto.					1,00	-20.999,98	-20.999,98
								Total da Nota:	-20.999,98
30/04/2015	4132/0-2015	220.001	30/04/2015	65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7106 66991647000130 FUNDAÇÃO DE APOIO INST. AO DESENV. CIENT. E T				
		1 Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado em fornecedor indevido, referente serviços visando o desenvolvimento de cooperação interinstitucional escola-universidade e a congregação de esforços para a realização do Projeto de Extensão "Núcleo de Desenvolvimento Científico" - NDC - Capão Bonito, em escolas da rede de ensino da cidade de Capão Bonito, conforme Lei Municipal nº 3.985 de 16/12/2014 e Acordo de Cooperação Institucional - Ufscar /Município de Capão Bonito, com a interveniência da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico.					1,00	20.999,98	20.999,98
								Total da Nota:	20.999,98
30/04/2015	4396/0-2015	220.001		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
		1 Despesa com CONVITE. INAUGURAÇÃO DE QUADRA da E.M Dona Clementina do Bairro Apiaí Mirim. Conforme pedido 2661/0-2015.			UN		600,00	0,36	215,00
								Total da Nota:	215,00
								Total da Ficha:	22.230,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 194/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
08/04/2015	3407/0-2015	220.000	23/04/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2015 (104 funcionarios)				104,00	82,58	8.588,32
							Total da Nota:	8.588,32
							Total da Ficha:	8.588,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 195/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 173

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2015	335/0-2015 - 01	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 335/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2279/0-2015.				1,00	-731,27	-731,27
							Total da Nota:	-731,27
							Total da Ficha:	-731,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 196/ 523

FICHA: 175

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2015	3243/0-2015	220.004 16/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Kit de Embreagem, para manutenção de Micro placa DBA7420. Conforme pedido 1906/0-2015.			KIT	1,00	900,00	900,00	
Total da Nota:								900,00	
01/04/2015	3244/0-2015	220.004 16/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Kit de Embreagem, para manutenção de Micro placa DBA7424. Conforme pedido 1907/0-2015.			KIT	1,00	900,00	900,00	
Total da Nota:								900,00	
01/04/2015	3248/0-2015	220.004 16/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com VALVULA DE ADMISSÃO			PC	4,00	16,00	64,00	
	2	VÁLVULA. DE ESCAPE			UN	4,00	19,00	76,00	
	3	JOGO DE JUNTA. DO MOTOR			JG	1,00	156,00	156,00	
	4	BOMBA DE ÓLEO, para manutenção de veículo placa EHE0103. Conforme pedido 1909/0-2015.			PC	1,00	128,00	128,00	
Total da Nota:								424,00	
01/04/2015	3249/0-2015	220.004	39 MATERIAL DE CONSUMO		6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
	1	Despesa com JOGO BRONZINA BIELA. 0,50			JG	1,00	44,02	44,02	
	2	JOGO BRONZINA MANCAL. 0,50			JG	1,00	65,32	65,32	
	3	Bomba d água			UN	1,00	84,83	84,83	
	4	FLANGE. TRASEIRA			PC	1,00	115,00	115,00	
	5	Correia dentada			UN	1,00	28,25	28,25	
	6	JOGO DE. TUCHO			JG	1,00	135,18	135,18	
	7	BALANCIM, para manutenção de veiculo placa EHE0103. Conforme pedido 1910/0-2015.			JG	1,00	146,54	146,54	
Total da Nota:								619,14	
01/04/2015	3251/0-2015	220.004 22/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com JOGO DE PISTÃO -. - ANEÍS			UN	1,00	500,00	500,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 197/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2015	3251/0-2015	220.004 22/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
	2	JOGO DE. CAMISA			JG	1,00	232,00	232,00	
	3	TENSOR DE CORREIA			UN	1,00	120,00	120,00	
	4	JOGO DE. PARAFUSO CABEÇOTE, para manutenção de veículo, placa EHE0103. Conforme pedido 1911/0-2015.			JG	1,00	50,00	50,00	
Total da Nota:								902,00	
01/04/2015	3253/0-2015	220.004 16/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME				
	1	Despesa com MANGUEIRA. TECALOU			M	15,00	6,50	97,50	
	2	UNIÃO DE LATÃO. 16 MM			UN	7,00	23,00	161,00	
	3	INSERTO. 16 MM			UN	12,00	2,50	30,00	
	4	UNIÃO DE LATÃO. 5/16			UN	5,00	12,00	60,00	
	5	PARAFUSO. 16 X100 10.9			UN	6,00	6,80	40,80	
	6	UNIÃO. 5/8			UN	3,00	16,00	48,00	
	7	MANGUEIRA. 12 MM, para manutenção de veículos placas: DBA7420, DBA7421, DBA7424, DBA7425 e EHE0138. Conforme pedido 1913/0-2015.			M	5,00	4,60	23,00	
Total da Nota:								460,30	
01/04/2015	3273/0-2015	220.004 30/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	Despesa com FILTRO DE ÓLEO -			UN	2,00	146,03	292,06	
	2	filtro de combustivel			UN	2,00	142,21	284,42	
	3	FILTRO RACOR, para manutenção de ônibus placas: EHE0146 e EHE0148. Conforme pedido 1914/0-2015.			UN	2,00	83,32	166,64	
Total da Nota:								743,12	
01/04/2015	3275/0-2015	220.004 16/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com BATERIA. 150 AMPERES, para manutenção de Micro placa DBA7422. Conforme pedido 1915/0-2015.			UN	2,00	472,00	944,00	
Total da Nota:								944,00	
01/04/2015	3276/0-2015	220.004 16/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com BUCHA. SUPERIOR ESTABILIZADOR			PC	6,00	20,00	120,00	
	2	Amortecedor Traseiro, para manutenção de veículos, placas: DBA7416, DBA7420 e DBA7421. Conforme pedido 1916/0-2015.			PC	6,00	102,65	615,90	
Total da Nota:								735,90	
09/04/2015	3431/0-2015	220.004 27/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 198/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2015	3431/0-2015	220.004 27/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com LÂMPADA LANTERNA			UN	1,00	5,00	5,00
	2	SIRENE RÉ, para manutenção elétrica em veículo micro placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 2045/2015.			UN	1,00	52,00	52,00
Total da Nota:								57,00
09/04/2015	3436/0-2015	220.004 22/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com TANQUE COMBUSTIVEL, para uso em manutenção de kombi placa EHE0105. Conforme pedido 2068/0-2015.			PC	1,00	950,00	950,00
Total da Nota:								950,00
15/04/2015	3662/0-2015	220.004 27/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com ROLAMENTO. EXTERNO RODA DIANTEIRA			PC	4,00	12,00	48,00
	2	Retentor roda traseira			UN	4,00	9,70	38,80
	3	Kit embreagem			UN	2,00	380,00	760,00
	4	Cabo embreagem, para manutenção de veículo placa EHE0106 e EHE0117. Conforme pedido 2253/0-2015.			UN	2,00	12,00	24,00
Total da Nota:								870,80
15/04/2015	3663/0-2015	220.004	39 MATERIAL DE CONSUMO		6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME			
	1	Despesa com ROLAMENTO. INTERNO RODA DIANTEIRA			PC	4,00	19,68	78,72
	2	KIT REPARO, para manutenção de veículo placa EHE0106 e EHE0117. Conforme pedido 2254/0-2015.			KIT	2,00	25,00	50,00
Total da Nota:								128,72
16/04/2015	3768/0-2015	220.004	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	40,76	2,90	118,16
	2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2325/0-2015.			LT	295,91	2,45	724,68
Total da Nota:								842,84
16/04/2015	3768/1-2015	220.004 17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	40,76	2,90	118,16
	2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2325/1-2015.			LT	295,91	2,45	724,68
Total da Nota:								842,84
16/04/2015	3821/0-2015	220.004	03 MATERIAL DE CONSUMO		5404 46677860000408 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA			
	1	Despesa com ARLA 32. 20 LITROS, para uso em manutenção de veículos placas: DJM9763, DJM9782 e FGX6768. Conforme pedido 2355/0-2015.			BD	10,00	36,00	360,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 199/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	360,00
27/04/2015	4036/0-2015	220.004 04/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 Despesa com ROLAMENTO. EXTERNO RODA DIANTEIRA		PC	4,00	12,00		48,00
		2 Retentor roda dianteira		UN	4,00	9,70		38,80
		3 KIT DE EMBREAGEM -		UN	2,00	380,00		760,00
		4 Cabo embreagem, para manutenção de veículos placa EHE0105, 0104, conforme pedido de compra nº 2564/2015.		UN	2,00	12,00		24,00
							Total da Nota:	870,80
27/04/2015	4038/0-2015	220.004	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
		1 Despesa com ROLAMENTO. INTERNO RODA DIANTEIRA		PC	4,00	19,68		78,72
		2 KIT REPARO . ESTABILIZADOR, para manutenção veículos placa EHE0105, 0104, conforme pedido de compra nº 2565/2015.		KIT	2,00	25,00		50,00
							Total da Nota:	128,72
27/04/2015	4040/0-2015	220.004 05/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
		1 Despesa com VÁLVULA. SOLENOIDE, para manutenção de veículos placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 2566/2015.		UN	1,00	320,00		320,00
							Total da Nota:	320,00
27/04/2015	4044/0-2015	220.004 04/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 Despesa com ROLAMENTO. EXTERNO RODA DIANTEIRA		PC	6,00	63,00		378,00
		2 ROLAMENTO. INTERNO RODA DIANTEIRA		PC	6,00	96,00		576,00
		3 Retentor roda dianteira, para manutenção de veículos placa EHE0119, EHE0135, EHE0136, conforme pedido de compra nº 2567/2015.		UN	6,00	20,00		120,00
							Total da Nota:	1.074,00
27/04/2015	4050/0-2015	220.004 04/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 Despesa com Bomba de combustível, para manutenção de veículos placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 2572/2015.		UN	1,00	130,00		130,00
							Total da Nota:	130,00
27/04/2015	4054/0-2015	220.004 05/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 Despesa com PLATO DE EMBREAGEM, para manutenção de veículo placa EHE0147, conforme pedido de compra nº 2574/2015.		UN	1,00	1.092,50		1.092,50
							Total da Nota:	1.092,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 200/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2015	4055/0-2015	220.004	05/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 Despesa com DISCO DE EMBREAGEM			UN	1,00	655,50	655,50	
		2 ROLAMENTO EMBREAGEM, para manutenção de veículo placa EHE0118, conforme pedido de compra nº 2575/2015.			UN	1,00	437,00	437,00	
							Total da Nota:	1.092,50	
28/04/2015	4091/0-2015	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487	02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
		1 Despesa com SENSOR. 2T0/ 103609			UN	1,00	153,13	153,13	
		2 Elemento do filtro. 2S0/ 129620/B			UN	1,00	58,25	58,25	
		3 Válvula. ICF - 2T2 198065			UN	1,00	524,97	524,97	
		4 VEDAÇÃO. 2T2/ 145773			UN	1,00	17,13	17,13	
		5 BICO INJETOR. COMPLETO - 2T2/ 198133			UN	1,00	1.687,93	1.687,93	
		6 VÁLVULA TERMOSTÁTICA. 2T2/ 103383/A			UN	1,00	534,68	534,68	
		7 SENSOR. DO RAIL - 2Z0/ 103383, para manutenção do veículo placa EHE 0148, Conforme pedido de compra nº 2615/2015.			UN	1,00	712,91	712,91	
							Total da Nota:	3.689,00	
							Total da Ficha:	18.235,34	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 201/ 523

FICHA: 177

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2015	111/7-2015	200.002	28/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	1.320,00	5,25	6.930,00
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 95/7/2015.					
Total da Nota:									6.930,00
06/04/2015	111/8-2015	200.002	28/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	440,00	7,40	3.256,00
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 95/8/2015.					
Total da Nota:									3.256,00
06/04/2015	111/9-2015	200.002	28/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	660,00	7,20	4.752,00
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral. Conforme pedido de compra nº 95/9/2015.					
Total da Nota:									4.752,00
06/04/2015	111/10-2015	200.002	28/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	2.816,00	5,30	14.924,80
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 95/10/2015.					
Total da Nota:									14.924,80
06/04/2015	111/11-2015	200.002	28/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	2.222,00	3,09	6.865,98
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 95/11/2015.					
Total da Nota:									6.865,98
06/04/2015	111/12-2015	200.002	28/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	KM	2.090,00	5,45	11.390,50
				1 Despesa com transpote escolar que Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 202/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
06/04/2015	111/12-2015	200.002	28/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	
				Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. Conforme pedido de compra nº 95/12/2015.				
Total da Nota:								11.390,50
06/04/2015	181/2-2015	200.002	28/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242823	
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Água Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 174/2/2015.	KM	2.090,00	4,93	10.303,70
Total da Nota:								10.303,70
06/04/2015	187/3-2015	200.002	23/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Horacio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido de compra nº 177/3/2015.	KM	880,00	3,98	3.502,40
Total da Nota:								3.502,40
06/04/2015	187/4-2015	200.002	23/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido de compra nº 177/4/2015.	KM	770,00	3,50	2.695,00
Total da Nota:								2.695,00
06/04/2015	368/6-2015	200.002	09/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 328/6/2015.	KM	1.320,00	5,25	6.930,00
Total da Nota:								6.930,00
06/04/2015	368/7-2015	200.002	09/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Avençal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 328/7/2015.	KM	1.892,00	3,35	6.338,20
Total da Nota:								6.338,20
06/04/2015	368/8-2015	200.002	09/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e	KM	3.036,00	4,50	13.662,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 203/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2015	368/8-2015	200.002	09/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeida.					
				OBS: Rota com pedágio. Conforme pedido de compra nº 328/8/2015.					
Total da Nota:									13.662,00
06/04/2015	368/9-2015	200.002	09/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 328/9/2015.	KM	1.980,00	5,20		10.296,00
Total da Nota:									10.296,00
06/04/2015	372/2-2015	200.002	23/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME				
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 333/2/2015.	KM	1.496,00	2,99		4.473,04
Total da Nota:									4.473,04
06/04/2015	2054/5-2015	200.002	24/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 1199/5/2015.	KM	1.476,00	5,25		7.749,00
Total da Nota:									7.749,00
06/04/2015	2064/4-2015	200.002	24/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				
				1 Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 1202/4-2015.	KM	1.154,00	3,45		3.981,30
Total da Nota:									3.981,30
06/04/2015	2064/5-2015	200.002	24/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				
				1 Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido 1202/5-2015.	KM	2.132,00	5,25		11.193,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 204/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	11.193,00
06/04/2015	2064/6-2015	200.002	24/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
		1		Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 1202/6-2015.	KM	1.709,00	3,05	5.212,45
							Total da Nota:	5.212,45
06/04/2015	2064/7-2015	200.002	24/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
		1		Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 1202/7-2015.	KM	1.340,00	3,05	4.087,00
							Total da Nota:	4.087,00
27/04/2015	4037/0-2015	220.005		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA			
		1		Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal, da Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido 2588/0-2015.	UN	0,60	77.000,00	46.199,92
							Total da Nota:	46.199,92
							Total da Ficha:	46.199,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 205/ 523

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
07/04/2015	3356/0-2015	220.004	04/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078 11250561000165 G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS	SV	1,00	960,00	960,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. RECONDICIONAMENTO DE COMPRESSOR DE AR, para manutenção de veículo ônibus placa BYE6958, conforme pedido de compra nº 2001/2015.					
Total da Nota:									960,00
09/04/2015	3422/0-2015	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI	H	23,00	13,00	299,00
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Micro EHE0174, conforme pedido de compra nº 2036/2015.					
Total da Nota:									299,00
09/04/2015	3423/0-2015	220.004	22/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI	H	10,00	13,00	130,00
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Ônibus EHE0146, conforme pedido de compra nº 2037/2015.					
Total da Nota:									130,00
09/04/2015	3424/0-2015	220.004	22/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI	H	33,00	13,00	429,00
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Ônibus EHE0137, conforme pedido de compra nº 2038/2015.					
Total da Nota:									429,00
09/04/2015	3425/0-2015	220.004	22/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI	H	20,00	13,00	260,00
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Ônibus placa EHE0136, conforme pedido de compra nº 2039/2015.					
Total da Nota:									260,00
09/04/2015	3426/0-2015	220.004	22/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI	H	11,50	13,00	149,50
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Micro DBA7424, conforme pedido de compra nº 2040/2015.					
Total da Nota:									149,50
09/04/2015	3427/0-2015	220.004	22/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI	H	25,00	13,00	325,00
				1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus).					



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 206/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2015	3427/0-2015	220.004	22/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/MEI	
		Micro DBA7421, conforme pedido de compra nº 2041/2015.						
							Total da Nota:	325,00
09/04/2015	3428/0-2015	220.004	22/04/2015	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).			H	8,00	13,00	104,00
		Micro DBA3076, conforme pedido de compra nº 2042/2015.						
							Total da Nota:	104,00
09/04/2015	3429/0-2015	220.004	22/04/2015	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).			H	10,00	13,00	130,00
		Micro DJM9763, conforme pedido de compra nº 2043/2015.						
							Total da Nota:	130,00
09/04/2015	3430/0-2015	220.004	05/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	50,00	50,00
	2	SERVIÇO DO TACOGRAFO, para manutenção em veículo Micro placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 2044/2015.			SV	1,00	68,00	68,00
							Total da Nota:	118,00
09/04/2015	3443/0-2015	220.004	10/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. PLACA DBA7421			UN	1,00	246,48	246,48
	2	PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. PLACA DBA7422			UN	1,00	246,48	246,48
	3	PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. PLACA EHE0112, conforme pedido de compra nº 2059/2015.			UN	1,00	246,48	246,48
							Total da Nota:	739,44
09/04/2015	3445/0-2015	220.004	05/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	1	Despesa com REVISÃO DE TACÓGRAFO nos veículos: EHE0108, EHE0138, EHE0118, EHE0117, EHE0109, EHE0147 e DBA7422. Conforme pedido 2069/0-2015.			SV	7,00	100,00	700,00
							Total da Nota:	700,00
14/04/2015	3621/0-2015	220.004	16/04/2015	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864	00662270000320	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADI	
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE GRU, para realização de selagem e teste de bancada de tacógrafo, placa: DJM9874. Conforme pedido 2213/0-2015.			SV	1,00	149,00	149,00
							Total da Nota:	149,00
14/04/2015	3623/0-2015	220.004		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864	00662270000320	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADI	
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE GRU, para realização de selagem e teste de bancada de			SV	6,00	173,83	1.043,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 207/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/04/2015	3623/0-2015	220.004		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADI			
		tacógrafo, placas: DBA7420, DBA7421, EHE0107, EHE0114, EHE0148 e FMX9411. Conforme pedido 2175/0-2015.						
Total da Nota:								1.043,00
15/04/2015	3422/0-2015 - 01	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Anulação da Nota nº 3422/0-2015 - a placa informada está incorreta. Conforme pedido 2267/0-2015.				1,00	-299,00	-299,00
Total da Nota:								-299,00
15/04/2015	3623/0-2015 - 01	220.004		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADI			
	1	Anulação da Nota nº 3623/0-2015 - quantidade informada está incorreta. Conforme pedido 2256/0-2015.				1,00	-1.043,00	-1.043,00
Total da Nota:								-1.043,00
15/04/2015	3672/0-2015	220.004	24/04/2015	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), Micro EHE0147. Conforme pedido 2268/0-2015.			H	23,00	13,00	299,00
Total da Nota:								299,00
15/04/2015	3673/0-2015	220.004	16/04/2015	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADI			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE GRU, para realização de selagem e teste de bancada de tacógrafo placas: DBA7420, DBA7421, EHE0107, EHE0114 e EHE0148. Conforme pedido 2257/0-2015.			SV	5,00	149,00	745,00
Total da Nota:								745,00
15/04/2015	3674/0-2015	220.004	16/04/2015	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADI			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE GRU, para realização de selagem e teste de bancada de tacógrafo, placa FXM9411. Conforme pedido 2258/0-2015.			SV	1,00	149,00	149,00
Total da Nota:								149,00
22/04/2015	3908/0-2015	220.004	04/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Ônibus-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	2,00	180,00	360,00
	2	Ônibus-Lavagem simples sem lubrificação. Para lavagem de veículos ônibus: EHE0136, EHE0147, EHE0149, EHE0135 e EHE0148, conforme pedido de compra nº 2462/2015.			SV	5,00	110,00	550,00
Total da Nota:								910,00
22/04/2015	3910/0-2015	220.004	04/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME			
	1	Despesa com Kombi-Lavagem completa com lubrificação.			SV	1,00	110,00	110,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 208/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2015	3910/0-2015	220.004	04/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	
		2 Kombi-Lavagem simples sem lubrificação. Para lavagem de Kombis: EHE0104, EHE0105, EHE0106, EHE0107, EHE0117 e EHE0109, conforme pedido de compra nº 2463/2015.			SV	6,00	55,00	330,00
							Total da Nota:	440,00
23/04/2015	3943/0-2015	220.004	24/04/2015	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864	00662270000320	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E	
		1 Despesa com PAGAMENTO. DE GRU, para realização de selagem e teste de bancada em tacografo: veículo placa EHE0104, conforme pedido de compra nº 2480/2015.			SV	1,00	149,00	149,00
							Total da Nota:	149,00
28/04/2015	4092/0-2015	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA	
		1 Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. DIAGNÓSTICO EX. VEÍCULO COM LUZ DE FALHA GRAVE E PERCA DE POTÊNCIA			SV	1,00	180,00	180,00
		2 MÃO DE OBRA. MECÂNICA SUBST. VÁLVULA TERMOSTATICA SUBST. SENSOR DO RAIL E SENSOR ICP SUBST. 1 INJETOR, para manutenção do veículo placa EHE0148, Conforme pedido de compra nº 2616/2015.			SV	1,00	680,00	680,00
							Total da Nota:	860,00
							Total da Ficha:	7.745,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 209/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 183

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2015	3304/0-2015	200.009	30/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI	
		1 Despesa com Abóbora			KG	125,00	2,46	307,50
		2 CAQUI			KG	450,00	4,71	2.119,50
		3 CENOURA			KG	97,00	2,59	251,23
		4 LARANJA PÊRA			KG	450,00	1,81	814,50
		5 Pepino			KG	251,00	1,99	499,49
		6 TOMATE, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1966/0-2015.			KG	452,00	4,08	1.844,16
							Total da Nota:	5.836,38
15/04/2015	3658/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI	
		1 Despesa com BANANA NANICA			UN	700,00	1,49	1.043,00
		2 CAQUI, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2249/0-2015.			KG	467,00	4,71	2.199,57
							Total da Nota:	3.242,57
							Total da Ficha:	9.078,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 210/ 523

FICHA: 184

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2015	3247/0-2015	210.017	05/05/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
		1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.		KG	150,00	3,10	465,00	
		2	Limão Taiti, extra.		KG	32,00	3,10	99,20	
		3	Mamão formosa, extra.		KG	77,00	3,50	269,50	
		4	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.		KG	1.317,00	5,50	7.243,50	
		5	Ovos brancos de galinha, classe A. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 1931/2015.		DZ	447,00	3,75	1.676,25	
Total da Nota:									9.753,45
01/04/2015	3286/0-2015	210.017	04/05/2015	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 1925/0-2015.		KG	11.000,00	0,93	10.230,00	
Total da Nota:									10.230,00
01/04/2015	3288/0-2015	210.017	17/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
		1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.		KG	336,00	17,50	5.880,00	
		2	Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF.		KG	444,00	16,00	7.104,00	
		3	Hambúrguer de carne bovina, congelado.		KG	548,35	11,30	6.196,38	
		4	Quibe de carne bovina, 50 gramas, congelado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1928/0-2015.		KG	554,00	11,50	6.371,00	
Total da Nota:									25.551,38
01/04/2015	3289/0-2015	210.017	16/04/2015	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	1.835,00	4,80	8.808,00	
		2	Requeijão cremoso, resfriado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 1929/0-2015.		KG	95,95	17,20	1.650,34	
Total da Nota:									10.458,34
09/04/2015	3229/0-2015 - 01	210.017	16/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
		1	Anulação da Nota nº 3229/0-2015 - Mem. 18/2015. Conforme pedido 2076/0-2015.			1,00	-4.347,00	-4.347,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 211/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
09/04/2015	3229/0-2015 - 01	210.017	16/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		
							Total da Nota:	-4.347,00
09/04/2015	3475/0-2015	210.017	23/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME		
1 Despesa com Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2091/0-2015.					KG	1.317,00	5,50	7.243,50
							Total da Nota:	7.243,50
15/04/2015	3288/0-2015 - 01	210.017	17/04/2015	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131 JBS S.A.		
1 Anulação da Nota nº 3288/0-2015 - Mem. nº 20/2015. Conforme pedido 2262/0-2015.						1,00	-6.196,38	-6.196,38
							Total da Nota:	-6.196,38
22/04/2015	3890/0-2015	210.015		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	7,00	4,80	33,60
2 Requeijão cremoso, resfriado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2431/0-2015.					KG	95,95	17,20	1.650,34
							Total da Nota:	1.683,94
29/04/2015	4116/0-2015	210.017		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME		
1 Despesa com Limão Taiti, extra.					KG	32,00	3,10	99,20
2 Mamão formosa, extra.					KG	77,00	3,50	269,50
3 Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.					KG	1.317,00	5,50	7.243,50
4 Ovos brancos de galinha, classe A. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 2641/2015.					DZ	447,00	3,75	1.676,25
							Total da Nota:	9.288,45
							Total da Ficha:	63.665,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 212/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2015	3708/0-2015	210.000	16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	4.762,82	4.762,82
Total da Nota:									4.762,82
16/04/2015	3709/0-2015	210.000	16/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	263,28	263,28
Total da Nota:									263,28
16/04/2015	3710/0-2015	210.000	16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	172,31	172,31
Total da Nota:									172,31
30/04/2015	4226/0-2015	210.000	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	117.296,56	117.296,56
Total da Nota:									117.296,56
30/04/2015	4227/0-2015	210.000	30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	4.947,79	4.947,79
Total da Nota:									4.947,79
30/04/2015	4228/0-2015	210.000	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	8.673,54	8.673,54
Total da Nota:									8.673,54
30/04/2015	4229/0-2015	210.000	30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	6.329,23	6.329,23
Total da Nota:									6.329,23
30/04/2015	4230/0-2015	210.000	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	4.312,70	4.312,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 213/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	4.312,70
								Total da Ficha:	146.758,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 214/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 192

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	4362/0-2015	210.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	11.902,31	11.902,31
							Total da Nota:	11.902,31
30/04/2015	4363/0-2015	210.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	31.567,21	31.567,21
							Total da Nota:	31.567,21
							Total da Ficha:	43.469,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 215/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 193

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2015	3874/0-2015	210.000	24/04/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	2.144,84	2.144,84
								Total da Nota:	2.144,84
27/04/2015	4069/0-2015	210.000	28/04/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2765	32668044812 VANESSA MICHELE ROSTELATO			
		1	Pagamento horas/aulas eventuais referente ao mês de abril/2015.				1,00	1.365,21	1.365,21
								Total da Nota:	1.365,21
								Total da Ficha:	3.510,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 216/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
14/04/2015	3596/0-2015	210.000	04/05/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no preparo da merenda escolar do Município. Conforme pedido 2172/0-2015			UN	10,00	41,00	410,00
							Total da Nota:	410,00
16/04/2015	2265/0-2015 - 01	210.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Anulação da Nota nº 2265/0-2015. Realinhamento de preço, conforme pedido 2390/0-2015.				1,00	-2.894,00	-2.894,00
							Total da Nota:	-2.894,00
							Total da Ficha:	-2.484,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 217/ 523

FICHA: 197

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/04/2015	290/11-2015	210.000	08/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 269/11-2015. RGI 03044847/68 - Pré Recanto Maria L. Tallarico.			%	0,13	3.522,00	450,16	
							Total da Nota:	450,16	
13/04/2015	55/2-2015	210.000	23/04/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680	13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME			
	1	Despesa com Fornecimento de conectividade IP - Internet Protocol, para provimento de acesso à rede mundial de computadores, para escolas da zona rural. Conforme pedido 5/2-2015.			%	4,17	38,40	160,00	
							Total da Nota:	160,00	
13/04/2015	55/3-2015	210.000	23/04/2015	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680	13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME			
	1	Despesa com Fornecimento de conectividade IP - Internet Protocol, para provimento de acesso à rede mundial de computadores, para escolas da zona rural. Conforme pedido 5/3-2015.			%	4,17	38,40	160,00	
							Total da Nota:	160,00	
15/04/2015	290/12-2015	210.000	17/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 269/12-2015. RGI 03038995/06 - EMEI São Francisco.			%	0,01	3.522,00	48,52	
							Total da Nota:	48,52	
17/04/2015	290/13-2015	210.000	22/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 269/13-2015. RGI 03037673/40 - EMEI Bem Me Quer.			%	0,12	3.522,00	428,38	
							Total da Nota:	428,38	
30/04/2015	290/14-2015	210.000	04/05/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 269/14-2015. RGI 03043458/06 - Pré Escola Luz do Sol.			%	0,03	3.522,00	100,09	
							Total da Nota:	100,09	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 218/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 197

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	1419/4-2015	210.000	05/05/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento de E.M Girassol - ref. abril/2015. Conforme pedido 859/4-2015.			MESES	0,50	8.962,00	4.481,00
							Total da Nota:	4.481,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 219/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
08/04/2015	3408/0-2015	210.000	23/04/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2015 (108 funcionarios)				108,00	82,58	8.918,64
							Total da Nota:	8.918,64
							Total da Ficha:	8.918,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 220/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 203

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	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
22/04/2015	3873/0-2015	210.000	23/04/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	21.905,34	21.905,34
							Total da Nota:	21.905,34
							Total da Ficha:	21.905,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 221/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 205

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: 2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/04/2015	3594/0-2015	210.000	04/05/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P45 (Recarga), para uso no preparo de merenda escolar do Município. Conforme pedido 2168/0-2015.			UN	12,00	181,00		2.172,00
								Total da Nota:	2.172,00
16/04/2015	2264/0-2015 - 01	210.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Anulação da Nota nº 2264/0-2015. Realinhamento de preço, conforme pedido 2389/0-2015.				1,00	-1.540,00		-1.540,00
								Total da Nota:	-1.540,00
								Total da Ficha:	632,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 222/ 523

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	
07/04/2015	291/20-2015	210.000	08/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 270/20-2015. RGI 07790320/04 - Creche Alice Dias.			%	0,18	3.522,00	624,40	
Total da Nota:								624,40	
07/04/2015	291/21-2015	210.000	08/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 270/21-2015. RGI 07627949/92 - Creche Benjamin Venturelli.			%	0,25	3.522,00	874,87	
Total da Nota:								874,87	
08/04/2015	270/9-2015	210.000	08/04/2015	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 250/10-2015 - Dispensa 1/2015. COD 35784350 - Creche Alice Dias.			%	0,04	16.200,00	635,31	
Total da Nota:								635,31	
08/04/2015	270/10-2015	210.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 250/9-2015.			%	0,04	16.200,00	635,31	
Total da Nota:								635,31	
08/04/2015	270/10-2015 - 01	210.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Anulação da Nota nº 270/10-2015 para acerto de sequência. Conforme pedido 2035/0-2015.				1,00	-635,31	-635,31	
Total da Nota:								-635,31	
08/04/2015	291/22-2015	210.000	13/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 270/22-2015. RGI 07158807/80 - Centro Social Creche.			%	0,10	3.522,00	340,99	
Total da Nota:								340,99	
08/04/2015	291/23-2015	210.000	14/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 270/23-2015. RGI 07185123/24 - Creche Leoni da S. Lopes.			%	0,29	3.522,00	1.005,55	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 223/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.005,55
15/04/2015	291/24-2015	210.000	16/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 270/24-2015. RGI 03040224/70 - Creche Anair Bestel, 03041615/94 - Creche CREAM.			%	0,34	3.522,00	1.200,95
							Total da Nota:	1.200,95
23/04/2015	3941/0-2015	210.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	Despesa com CONserto. DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, pertencente a creche Cristiano L. Ferreira, conforme pedido de compra nº 2478/2015.			SV	1,00	52,00	52,00
							Total da Nota:	52,00
24/04/2015	270/11-2015	210.000	04/05/2015	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 250/11-2015. COD 35037733 - Creche Benjamin Venturelli.			%	0,03	16.200,00	434,45
							Total da Nota:	434,45
28/04/2015	291/25-2015	210.000	30/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 270/25-2015. RGI 07767251/81 - Creche Yolanda M. Balsevicius, 03046379/39 - Creche Metodista (Escola Samuel Messias).			%	0,73	3.522,00	2.555,60
							Total da Nota:	2.555,60
29/04/2015	4114/0-2015	210.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	Despesa com CÓPIA DE MATRÍCULA, nº 7480, conforme pedido de compra nº 2639/2015.			SV	1,00	25,37	25,37
							Total da Nota:	25,37
							Total da Ficha:	77,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 224/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 212

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2041	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL
Aplicação/Variação:	210.011	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2015	4041/0-2015	210.011		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal, da Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido 2590/0-2015 - PP 22/2015.			UN	0,06	77.000,00	4.620,00
							Total da Nota:	4.620,00
							Total da Ficha:	4.620,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 225/ 523

FICHA: 214

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1013 CONSTR./REFORM.AMPL.ESCOLAS,QUADRAS E DESAPROP
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2015	417/2-2015 - 01	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 417/2-2015 = Conforme solicitação Proc. 1588/1/2015.				1,00	-9.748,25	-9.748,25	
							Total da Nota:	-9.748,25	
01/04/2015	417/3-2015	262.000	09/04/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DA QUADRA E COBERTURA DOS VESTIÁRIOS DA E.M. GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO, LOCALIZADA NO DISTRITO TURVO DOS ALMEIDAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 388/3-2015.			%	20,36	1.616,41	32.908,43	
							Total da Nota:	32.908,43	
01/04/2015	603/1-2015	262.000	09/04/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DA QUADRA E COBERTURA DOS VESTIÁRIOS DA E.M. GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO, LOCALIZADA NO DISTRITO TURVO DOS ALMEIDAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS, CONFORME PEDIDO 481/1-2015 = ADITAMENTO CONTRATO 386/2014 = TP 45/2014.			%	2,91	1.616,44	4.710,14	
							Total da Nota:	4.710,14	
10/04/2015	397/2-2015	262.000	24/04/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, COM PISO EM CONCRETO ARMADO DA E.M. DONA CLEMENTINA CORREA DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO APIAI- MIRIM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 372/2-2015 - TP 30/2014.			%	27,65	1.378,12	38.101,31	
							Total da Nota:	38.101,31	
10/04/2015	2114/1-2015	262.000	24/04/2015	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, COM PISO EM CONCRETO ARMADO DA E.M. DONA CLEMENTINA CORREA DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO APIAI- MIRIM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 1292/1/2015.			%	9,79	1.378,12	13.495,22	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 226/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	13.495,22
13/04/2015	159/2-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NA E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido 148/2-2015.			%	53,15	428,72	22.786,45
							Total da Nota:	22.786,45
14/04/2015	159/2-2015 - 01	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 159/2-2015, valor incorreto. Conforme pedido 2219/0-2015.				1,00	-22.786,45	-22.786,45
							Total da Nota:	-22.786,45
14/04/2015	159/3-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NA E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 148/3/2015.			%	0,91	428,72	388,75
							Total da Nota:	388,75
14/04/2015	159/3-2015 - 01	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 159/3-2015, valor incorreto. Conforme pedido 2218/0-2015.				1,00	-388,75	-388,75
							Total da Nota:	-388,75
14/04/2015	159/4-2015	262.000	16/04/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NA E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido 148/4-2015.			%	53,15	428,72	22.786,54
							Total da Nota:	22.786,54
14/04/2015	159/5-2015	262.000	16/04/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NA E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido 148/5-2015.			%	0,91	428,72	388,66
							Total da Nota:	388,66
14/04/2015	571/2-2015	262.000	16/04/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS E			%	6,01	5.347,51	32.117,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 227/523

FICHA: 214

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2015	571/2-2015	262.000	16/04/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
		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 453/2/2015.							

Total da Nota: 32.117,65**Total da Ficha: 0,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 228/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
16/04/2015	3711/0-2015	261.000	16/04/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	575,40	575,40
							Total da Nota:	575,40
30/04/2015	4231/0-2015	261.000	30/04/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	16.670,25	16.670,25
							Total da Nota:	16.670,25
30/04/2015	4232/0-2015	261.000	30/04/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	19.055,82	19.055,82
							Total da Nota:	19.055,82
							Total da Ficha:	36.301,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 229/ 523

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
08/04/2015	3384/0-2015	261.000	13/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4052 17843488804 LUCIANA MARZOLA DO NASCIMENTO				
			1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.			1,00	12,55	12,55
Total da Nota:									12,55
08/04/2015	3385/0-2015	261.000	13/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4052 17843488804 LUCIANA MARZOLA DO NASCIMENTO				
			1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.			1,00	525,49	525,49
Total da Nota:									525,49
15/04/2015	3627/0-2015	261.000	15/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5416 24675146848 TELMA VIEIRA FERREIRA				
			1	Pagamento referente a 1ª parcela do 13º salário/2015.			1,00	1.438,80	1.438,80
Total da Nota:									1.438,80
16/04/2015	3712/0-2015	261.000	16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	28.916,74	28.916,74
Total da Nota:									28.916,74
16/04/2015	3713/0-2015	261.000	16/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	1.295,76	1.295,76
Total da Nota:									1.295,76
16/04/2015	3714/0-2015	261.000	16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	2.280,06	2.280,06
Total da Nota:									2.280,06
16/04/2015	3715/0-2015	261.000	16/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	9.714,85	9.714,85
Total da Nota:									9.714,85
30/04/2015	4233/0-2015	261.000	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	395.096,20	395.096,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 230/ 523

Emissão	Empenho		Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição				Unidade	Quantidade		
								Total da Nota:	395.096,20
30/04/2015	4234/0-2015	261.000	30/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.062,26	1.062,26
								Total da Nota:	1.062,26
30/04/2015	4235/0-2015	261.000	30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	31.907,78	31.907,78
								Total da Nota:	31.907,78
30/04/2015	4236/0-2015	261.000	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	37.734,49	37.734,49
								Total da Nota:	37.734,49
30/04/2015	4237/0-2015	261.000	30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	28.642,94	28.642,94
								Total da Nota:	28.642,94
30/04/2015	4238/0-2015	261.000	30/04/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	999,16	999,16
								Total da Nota:	999,16
30/04/2015	4239/0-2015	261.000	30/04/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	3.154,09	3.154,09
								Total da Nota:	3.154,09
30/04/2015	4240/0-2015	261.000	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	249.264,25	249.264,25
								Total da Nota:	249.264,25
								Total da Ficha:	792.045,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 231/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 218

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	4364/0-2015	261.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	66.435,63	66.435,63
							Total da Nota:	66.435,63
30/04/2015	4365/0-2015	261.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	175.611,15	175.611,15
							Total da Nota:	175.611,15
							Total da Ficha:	242.046,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 232/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
22/04/2015	3875/0-2015	261.000	24/04/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo					1,00	66.512,30	66.512,30
								Total da Nota:	66.512,30
29/04/2015	4128/0-2015	261.000	30/04/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7105	38423191850 FABIANA BRAGA DE JESUS			
		1 Despesa com Pagamento de Professor eventual conforme comprovante anexo					1,00	985,69	985,69
								Total da Nota:	985,69
								Total da Ficha:	67.497,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 233/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 220

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2015	3386/0-2015	261.000	13/04/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4052 17843488804	LUCIANA MARZOLA DO NASCIMENTO		
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	170,51	170,51
							Total da Nota:	170,51
							Total da Ficha:	170,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 234/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
24/04/2015	3980/0-2015	261.000	24/04/2015	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 Março/2015, conforme ofício Fundeb nº 02484/15.				1,00	33.977,04	33.977,04
							Total da Nota:	33.977,04
							Total da Ficha:	33.977,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 235/ 523

FICHA: 222**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2015	3716/0-2015	262.000	16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	2.359,01	2.359,01	
Total da Nota:								2.359,01	
16/04/2015	3717/0-2015	262.000	16/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	119,09	119,09	
Total da Nota:								119,09	
16/04/2015	3718/0-2015	262.000	16/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	23,82	23,82	
Total da Nota:								23,82	
16/04/2015	3719/0-2015	262.000	16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	178,81	178,81	
Total da Nota:								178,81	
16/04/2015	3720/0-2015	262.000	16/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	1.055,46	1.055,46	
Total da Nota:								1.055,46	
30/04/2015	4241/0-2015	262.000	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	52.406,98	52.406,98	
Total da Nota:								52.406,98	
30/04/2015	4242/0-2015	262.000	30/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	277,89	277,89	
Total da Nota:								277,89	
30/04/2015	4243/0-2015	262.000	30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	900,07	900,07	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 236/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	900,07
30/04/2015	4244/0-2015	262.000	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	6.916,61	6.916,61
							Total da Nota:	6.916,61
30/04/2015	4245/0-2015	262.000	30/04/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	322,74	322,74
							Total da Nota:	322,74
30/04/2015	4246/0-2015	262.000	30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	3.642,95	3.642,95
							Total da Nota:	3.642,95
30/04/2015	4247/0-2015	262.000	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	8.810,75	8.810,75
							Total da Nota:	8.810,75
							Total da Ficha:	77.014,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 237/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 223

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	4366/0-2015	262.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	6.158,90	6.158,90
							Total da Nota:	6.158,90
30/04/2015	4367/0-2015	262.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	16.121,11	16.121,11
							Total da Nota:	16.121,11
							Total da Ficha:	22.280,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 238/ 523

FICHA: 225

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2015	3266/0-2015	262.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
	1	Despesa com ROTEADOR WIRELESS			UN	5,00	59,00	295,00	
		-Especificações Técnicas							
		Padrões IEEE							
		- IEEE 802.3, 802.3u, 802.11b, 802.11g, 802.11n , Frequência ? 2,4 a ,4835GHz , Potência do rádio							
		- 20dBm (máximo) (equivale a 100mW, sem considerar ganho de antena)							
		Antena							
		- Antena Onidirecional fixa com ganho de 5dBi , Alcance de sinal , ? Até 150 metros em diâmetro de cobertura , Interface Wireless ? WDS Bridge, WMM, CCA Interface WAN							
		- Conexão e autenticação de acesso à internet pelos tipos de conexão IPDinâmico (cliente DHCP), IP Estático (configuração manual),PPPoE (autenticação de acesso), PPTP e L2TP(acesso duplo à redes VPN remotas e internet) Interface LAN ? DHCP, NAT, Firewall							
		DoS/SPI, Encaminhamento de Portas, Servidor Virtual, UPnP, DMZ, ACL (Controle de Acesso), VPN Pass-Through, QoS (Controle de Banda)							
		Segurança Geral							
		- Firewall SPI/DoS/NAT, filtro de país, filtros de endereços MAC/IP/URL, filtro de pacotes e aplicações, controle de acesso às configurações por senha, controle de endereço IP-MAC							
		Bind, restrição de acesso por dias e horários							
		Portas e Interfaces							
		- 4 portasFast-Ethernet 10/100Mbps RJ-45 (rede local)							
		- 1 portaFast-Ethernet 10/100Mbps RJ-45 (internet)							
		- Botão QSS (WPS)							
		- Botão Liga/Desliga							
		- Botão Reset físico							
		Velocidades							
		- Até 150Mbps na interface de transmissão Wireless							
		- Até 100Mbpsnas interfaces Ethernet							
		Requisitos do sistema ? Serviço de acesso à internet banda-larga através de conexões do tipo DSL, Cable ou Ethernet ? Modem DSL/Cable com conexão RJ-45 e cabo de rede ?							
		Computador com placa de rede e protocolo TCP/IP Sistemas operacionais suportados							
		- Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou7; MAC OS, NetWare,UNIX ou Linux							
		Fonte e Alimentação							
		- Tensão de entrada da fonte: 100-240V Bivolt com chaveamento automático							
		- Tensão de entrada do roteador: 9V 0,6A Itens inclusos							
		- Roteador							
		- Cabo de rede Ethernet RJ-45							
		- Fonte de alimentação							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 239/ 523

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	
01/04/2015	3266/0-2015	262.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6588	19877576000160 FELIPE DA SILVA OLIVIERA/ME			
		- Gu, para uso nas escolas: Oscar K. Camargo, Jacyra L.							
Total da Nota:								295,00	
07/04/2015	3340/0-2015	262.000	28/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1 Despesa com Aguardar mineral, lata 5 litros.			UN	5,00	39,90	199,50	
		2 Thiner lata 5 litros, para uso nas Escolas de Ensino Fundamental. Conforme pedido 1979/0-2015.			UN	5,00	38,90	194,50	
Total da Nota:								394,00	
07/04/2015	3350/0-2015	262.000	04/05/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6234	15253358000101 MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TINTAS LTDA/E			
		1 Despesa com Tinta látex branca, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330m2 por demão.			LT	5,00	138,00	690,00	
		2 Tinta látex várias cores, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330m2 por demão, para uso nas Escolas de Ensino Fundamental. Conforme pedido 1980/0-2015.			LT	15,00	144,50	2.167,50	
Total da Nota:								2.857,50	
07/04/2015	3353/0-2015	262.000	04/05/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6236	09661102000122 NOSSA COR TINTAS LTDA/ME			
		1 Despesa com Tinta acrílica várias cores, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330m2 por demão.			LT	18,00	198,00	3.564,00	
		2 Tinta para piso, lata 18 litros, à base de resina acrílica, 13 linha, rendimento de 175 a 275 m2 /demão, indicada para pisos internos e externos, para uso nas Escolas de Ensino Fundamental. Conforme pedido 1982/0-2015.			LT	35,00	109,00	3.815,00	
Total da Nota:								7.379,00	
07/04/2015	3355/0-2015	262.000	24/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6795	15106906000162 SUPREMA COMERCIAL EIRELI/EPP			
		1 Despesa com Tinta acrílica branca premium, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330m2 por demão.			LT	5,00	186,00	930,00	
		2 Tinta esmalte sintético branco, lata 3,6 litros, 1ª linha com rendimento até 70M2 galão/demão, para superfícies de madeira e metal uso interno e externo.			GL	5,00	54,50	272,50	
		3 Tinta para piso, lata 3,6 litros, à base de resina acrílica, 1ª linha, rendimento de 35 a 55 m2 /demão, indicada para pisos internos e externos, para uso nas Escolas de Ensino Fundamental. Conforme pedido 1983/0-2015.			GL	33,00	29,00	957,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 240/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2015	3355/0-2015	262.000	24/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6795 15106906000162 SUPREMA COMERCIAL EIRELI/EPP				
Total da Nota:									2.159,50
07/04/2015	3357/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6794 20589061000143 JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME				
	1			Despesa com Selador acrílico para paredes lata, 3,6 litros, rendimento 15 a 24m2 por demão.	GL	2,00	16,35		32,70
	2			Massa corrida, lata 3,6 litros, para uso nas Escolas de Ensino Fundamental. Conforme pedido 1984/0-2015.	GL	2,00	11,80		23,60
Total da Nota:									56,30
08/04/2015	3398/0-2015	262.000	30/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6877 21073942000170 MATERIAIS CONST. VIEIRA RIB. BRANCO & CIA LTD/				
	1			Despesa com Bloco Cerâmico dim. 9x19x19 (Tijolo Baiano) Atende NBR 7171, Alvenaria de Vedação. Para uso do setor, conforme pedido de compra nº 2026/2015.	UN	2.000,00	0,41		820,00
Total da Nota:									820,00
14/04/2015	2799/1-2015	262.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com GASOLINA COMUM. Conforme pedido de compra nº 1780/1/2015.	LT	111,64	2,76		308,02
Total da Nota:									308,02
14/04/2015	2799/2-2015	262.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com ÓLEO DIESEL. conforme pedido de compra nº 1780/2/2015.	LT	67,97	2,38		161,97
Total da Nota:									161,97
15/04/2015	327/0-2015 - 01	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Anulação da Nota nº 327/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2271/0-2015.		1,00	-234.128,51		-234.128,51
Total da Nota:									-234.128,51
15/04/2015	333/0-2015 - 01	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Anulação da Nota nº 333/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2277/0-2015.		1,00	-3.891,65		-3.891,65
Total da Nota:									-3.891,65
15/04/2015	388/0-2015 - 01	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Anulação da Nota nº 388/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2286/0-2015.		1,00	-85.785,07		-85.785,07
Total da Nota:									-85.785,07
16/04/2015	3769/0-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2326/0-2015 - PP 37/2013.	LT	41,57	2,90		120,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 241/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	120,52
16/04/2015	3769/1-2015	262.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2326/1-2015.			LT	41,57	2,90	120,52
							Total da Nota:	120,52
16/04/2015	3789/0-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2371/0-2015 - PP 37/2013.			LT	12.402,73	2,70	33.474,97
							Total da Nota:	33.474,97
16/04/2015	3789/1-2015	262.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2371/1-2015.			LT	12.402,73	2,70	33.474,97
							Total da Nota:	33.474,97
16/04/2015	3790/0-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2373/0-2015 - PP 37/2013.			LT	1.103,78	3,19	3.519,97
							Total da Nota:	3.519,97
16/04/2015	3790/1-2015	262.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2373/1-2015.			LT	1.103,78	3,19	3.519,97
							Total da Nota:	3.519,97
16/04/2015	3791/0-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2375/0-2015 - PP 37/2013.			LT	2.208,74	3,19	7.043,66
							Total da Nota:	7.043,66
16/04/2015	3791/1-2015	262.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2375/1-2015.			LT	2.208,74	3,19	7.043,66
							Total da Nota:	7.043,66
16/04/2015	3804/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4866 13024015000131 TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.			
	1	Despesa com RESINA - 18 LTS, para uso nas quadras poliesportivas das escolas municipais			LTA	25,00	155,60	3.890,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 242/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2015	3804/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4866 13024015000131 TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.				
				Elias Jorge Daniel, Ferreira das Almas, Franco Montoro e Clementina Correia. Conforme pedido 2331/0-2015.					
Total da Nota:									3.890,00
17/04/2015	3862/0-2015	262.000		11 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
				1 Despesa com REPELENTE ELETRICO, para uso nas Escolas de Ensino Fundamental. Conforme pedido 2422/0-2015.	UN		35,00	11,97	418,95
Total da Nota:									418,95
22/04/2015	2800/1-2015	262.000	28/04/2015	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 1781/1-2015.	LT		393,72	2,90	1.140,22
Total da Nota:									1.140,22
22/04/2015	2800/2-2015	262.000	28/04/2015	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 1781/2-2015.	LT		775,20	2,90	2.244,98
Total da Nota:									2.244,98
22/04/2015	2800/3-2015	262.000	28/04/2015	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 1781/3-2015.	LT		352,08	2,90	1.019,62
Total da Nota:									1.019,62
22/04/2015	2800/4-2015	262.000	28/04/2015	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 1781/4-2015.	LT		234,99	2,90	680,52
Total da Nota:									680,52
22/04/2015	2800/5-2015	262.000	28/04/2015	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 1781/5-2015.	LT		3.459,55	2,90	10.018,85
Total da Nota:									10.018,85
22/04/2015	2800/6-2015	262.000	28/04/2015	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 1781/6-2015.	LT		2.190,61	2,90	6.344,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 243/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	6.344,01
22/04/2015	3896/0-2015	262.000		11 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
		1 Despesa com REPELENTE ELETRICO. LIQUIDO, para uso nas escolas de ensino fundamental, conforme pedido de compra nº 2455/2015.			UN		115,00	8,60	989,00
								Total da Nota:	989,00
23/04/2015	3951/0-2015	262.000		11 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
		1 Despesa com REPELENTE ELETRICO. LIQUIDO, para uso nas Escolas de Ensino Fundamental. Conforme pedido 2490/0-2015.			UN		27,00	8,60	232,20
								Total da Nota:	232,20
27/04/2015	4020/0-2015	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
		1 Despesa com Barra Estabilizadora, para manutenção de veículos placas EHE0112 e EHE0113. Conforme pedido 2580/0-2015.			PC		2,00	65,00	130,00
								Total da Nota:	130,00
27/04/2015	4059/0-2015	262.000	04/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 Despesa com ENGRENAGEM. COMPRESSOR DE AR, para manutenção de veículo placa BYE6958, conforme pedido de compra nº 2579/2015.			UN		1,00	370,00	370,00
								Total da Nota:	370,00
28/04/2015	2799/3-2015	262.000	05/05/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
		1 Despesa com GASOLINA COMUN. Conforme pedido de compra nº 1780/3/2015.			LT		53,00	2,76	146,22
								Total da Nota:	146,22
28/04/2015	2800/7-2015	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 1781/7-2015 - PP 4/2015.			LT		235,68	2,90	682,53
								Total da Nota:	682,53
28/04/2015	2800/8-2015	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 1781/8-2015 - PP 4/2015.			LT		127,26	2,90	368,54
								Total da Nota:	368,54
28/04/2015	2800/9-2015	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 1781/9-2015 - PP 4/2015.			LT		1.060,53	2,90	3.071,30



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 244/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.071,30
30/04/2015	2799/4-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1780/4/2015.			LT	374,39	2,38	892,17
							Total da Nota:	892,17
30/04/2015	2799/5-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1780/5/2015.			LT	251,82	2,76	694,78
							Total da Nota:	694,78
30/04/2015	2800/10-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1781/10/2015.			LT	203,28	2,90	588,69
							Total da Nota:	588,69
30/04/2015	2800/11-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1781/11/2015.			LT	377,48	2,90	1.093,17
							Total da Nota:	1.093,17
30/04/2015	2800/12-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10 para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1781/12/2015.			LT	214,17	2,90	620,23
							Total da Nota:	620,23
30/04/2015	2800/13-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1781/13/2015.			LT	567,49	2,90	1.643,46
							Total da Nota:	1.643,46
30/04/2015	2800/14-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1781/14/2015.			LT	1.145,71	2,90	3.317,98
							Total da Nota:	3.317,98
30/04/2015	2800/15-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido			LT	217,90	2,90	631,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 245/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	2800/15-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		de compra nº 1781/15/2015.						
							Total da Nota:	631,04
30/04/2015	2800/16-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1781/16/2015.			LT	1.303,16	2,90	3.773,95
							Total da Nota:	3.773,95
30/04/2015	2800/17-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1781/17/2015.			LT	123,77	2,90	358,44
							Total da Nota:	358,44
30/04/2015	2800/18-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1781/18/2015.			LT	102,98	2,90	298,24
							Total da Nota:	298,24
30/04/2015	2800/19-2015	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1781/19/2015.			LT	349,76	2,90	1.012,91
							Total da Nota:	1.012,91
							Total da Ficha:	-259.654,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 246/ 523

FICHA: 227

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2015	271/9-2015	262.000	01/04/2015	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 251/9-2015. COD 36118400 - EM João de Barro.			%	0,00	16.200,00	68,68	
Total da Nota:								68,68	
07/04/2015	292/30-2015	262.000	08/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/30-2015. RGI 03045250/30 - Escola Monsenhor Pedro J. Vieira.			%	0,15	3.522,00	526,39	
Total da Nota:								526,39	
07/04/2015	292/31-2015	262.000	08/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/31-2015. RGI 03045794/75 - Akiko Ikeda.			%	0,17	3.522,00	591,73	
Total da Nota:								591,73	
08/04/2015	292/32-2015	262.000	13/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/32-2015. RGI 04321769/93 - Escola Ana Benta, 07903672/46 - Escola João Laurindo da Silva, 06356211/18 - Escola Oscar Kurtz.			%	0,42	3.522,00	1.468,57	
Total da Nota:								1.468,57	
09/04/2015	292/33-2015	262.000	14/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/33-2015. RGI 03039381/70 - Escola Isolina.			%	0,05	3.522,00	189,52	
Total da Nota:								189,52	
09/04/2015	3441/0-2015	262.000	05/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com REVISÃO DE TACÓGRAFO, para veículo Kombi placa EHE0113, conforme pedido de compra nº 2054/2015.			SV	1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:								100,00	
10/04/2015	271/10-2015	262.000	24/04/2015	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 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 247/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2015	271/10-2015	262.000	24/04/2015	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 251/10-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011616 - Supletivo.			%	0,09	16.200,00	1.492,95
Total da Nota:								1.492,95
13/04/2015	247/8-2015	262.000	14/04/2015	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 236/8-2015. FONE: 3653 8122 - Escola João Laurindo, 3542 2680 - Escola Oscar Kurtz.			%	0,02	4.201,37	70,12
Total da Nota:								70,12
13/04/2015	1640/5-2015	262.000	14/04/2015	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 1043/5-2015 - Inexigibilidade Nr.: 17/2013. FONE: 3653 8122 - Escola João Laurindo, 3542 2680 - Escola Oscar Kurtz.			%	0,05	4.201,36	216,16
Total da Nota:								216,16
14/04/2015	15/2-2015	262.000	28/04/2015	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 30/2/2015.			UN	25,00	225,00	5.625,00
Total da Nota:								18.652,67
14/04/2015	271/11-2015	262.000	16/04/2015	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 251/11-2015 - Dispensa 1/2015. COD 1686682 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto.			%	0,11	16.200,00	1.724,91
Total da Nota:								1.724,91
14/04/2015	271/12-2015	262.000	22/04/2015	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 251/12-2015 - Dispensa 1/2015. COD 28960076 - EMEF Oscar Kurtz, 18011152 - Escola Jacyra L. 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 José Vieira, 18011985 - EM Ferreira das Almas, 18011993 - EMEF André F. 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 Tomes.			%	1,12	16.199,93	18.194,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 248/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	18.194,14
14/04/2015	1640/6-2015	262.000	14/04/2015	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 1043/6-2015 - Inexigibilidade Nr.: 17/2013. FONE: 3542 1508 - Escola Jacyra.			%	0,04	4.201,36	176,43
							Total da Nota:	176,43
14/04/2015	2163/1-2015	262.000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7024 44597052007922 ABRIL COMUNICAÇÕES S/A			
		1 Despesa com Assinatura revista Turma Recreio, conforme pedido de compra nº 1373/1/2015.			UN	58,33	561,06	32.728,50
							Total da Nota:	32.728,50
14/04/2015	3546/0-2015	262.000	16/04/2015	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE			
		1 Despesa com PAGAMENTO. DE GRU, para realização de selagem e teste de bancada de tacógrafo, placa DJM9763. Conforme pedido 2214/0-2015.			SV	1,00	149,00	149,00
							Total da Nota:	149,00
14/04/2015	3547/0-2015	262.000	16/04/2015	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE			
		1 Despesa com PAGAMENTO. DE GRU, para realização de selagem e teste de bancada de tacógrafo, placa: EHE0150. Conforme pedido 2176/0-2015.			SV	1,00	149,00	149,00
							Total da Nota:	149,00
15/04/2015	292/34-2015	262.000	16/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/34-2015. RGI 06146727/83 - Escola Elias Jorge, 03041542/02 - Escola Elias Jorge.			%	0,14	3.522,00	490,64
							Total da Nota:	490,64
15/04/2015	292/35-2015	262.000	17/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/35-2015. RGI 03046975/91 - EM Clementina Correia.			%	0,02	3.522,00	71,44
							Total da Nota:	71,44
17/04/2015	292/36-2015	262.000	22/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/36-2015. RGI 03039249/77 - Mieldazis.			%	0,29	3.522,00	1.016,44
							Total da Nota:	1.016,44
17/04/2015	292/37-2015	262.000	23/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido			%	0,25	3.522,00	896,65



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 249/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2015	292/37-2015	262.000	23/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		271/37-2015. RGI 07099737/30 - Escola Jornalista.						
							Total da Nota:	896,65
17/04/2015	1640/7-2015	262.000	22/04/2015	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 1043/7-2015. FONE: 3542 1990 - Escola Elias Jorge Daniel, 3542 2260 - EM Isolina Leonel Ferreira, 3542 1237 - EM Maria Conceição L. Mieldazis, 3542 2369 - Akiko Ikeda.			%	0,12	4.201,36	492,22
							Total da Nota:	492,22
17/04/2015	1640/8-2015	262.000	23/04/2015	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 1043/8-2015. FONE: 3541 7181 - EMEF Franco Montoro.			%	0,04	4.201,36	146,89
							Total da Nota:	146,89
22/04/2015	3905/0-2015	262.000	04/05/2015	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.			SV	1,00	130,00	130,00
	3	Kombi-Lavagem simples sem lubrificação. Para lavagem de Kombi EHE0112, Micro DJM9763 e Ônibus EHE0150, conforme pedido de compra nº 2461/2015.			SV	1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:	295,00
23/04/2015	3940/0-2015	262.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME		
	1	Despesa com REPOSIÇÃO DE VIDROS. CANELADOS, na E.M Gov. André F. Montoro - Bairro Turvo dos Almeidas, conforme pedido de compra nº 2477/2015.			SV	14,00	42,86	600,00
							Total da Nota:	600,00
23/04/2015	3945/0-2015	262.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946	07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME		
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE PORTÃO. EM TUBO RETANGULAR AÇO GALVANIZADO , MED: 3,00 X 1,80, para uso na escola João Laurindo da Silva. Conforme pedido 2485/0-2015.			SV	1,00	960,00	960,00
							Total da Nota:	960,00
23/04/2015	3950/0-2015	262.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME		
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE PORTÃO. EM TUBO RETANGULAR AÇO GALVANIZADO, MED: 1,75 X 1,85, para uso na escola Oscar K. Camargo, conforme pedido de compra nº 2484/2015.			SV	1,00	647,50	647,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 250/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	647,50
24/04/2015	3950/0-2015 - 01	262.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 3950/0-2015 - Acerto de sub-elemento. Conforme pedido 2533/0-2015.				1,00	-647,50	-647,50
							Total da Nota:	-647,50
24/04/2015	3995/0-2015	262.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em sub-elemento indevido, referente CONFECÇÃO DE PORTÃO. EM TUBO RETANGULAR AÇO GALVANIZADO, MED: 1,75 X 1,85, para uso na Escola Oscar K. Camargo. Conforme pedido 2540/0-2015.			SV	1,00	647,50	647,50
							Total da Nota:	647,50
27/04/2015	15/2-2015 - 01	262.000	28/04/2015	01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3089 58732058000100 PANINI BRASIL LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 15/2-2015 - Adequação a Nota Fiscal. Conforme pedido 2598/0-2015.				1,00	-0,07	-0,07
							Total da Nota:	-0,07
27/04/2015	271/13-2015	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 251/13-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011616 - Supletivo.			%	0,21	16.200,00	3.333,80
							Total da Nota:	3.333,80
27/04/2015	4057/0-2015	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Grande.			SV	1,00	3,90	3,90
	2	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para manutenção de veículo placa DJM9763, conforme pedido de compra nº 2577/2015.			SV	1,00	9,90	9,90
							Total da Nota:	13,80
28/04/2015	292/38-2015	262.000	30/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/38-2015. RGI 05867714/33 - Escola Bº Taquaral.			%	0,01	3.522,00	49,21
							Total da Nota:	49,21
28/04/2015	292/39-2015	262.000	30/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 271/39-2015. RGI 3042364/38 - Escola Jacyra.			%	0,17	3.522,00	602,62
							Total da Nota:	602,62
29/04/2015	4121/0-2015	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 251/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 227

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2015	4121/0-2015	262.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASIL0 DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
	1	Despesa com LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS, para apresentação de peça teatral "De Canto Em Canto" no dia 05/05 para alunos de 4º e 5º ano. Conforme pedido 2640/0-2015.			UN		1,00	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
							Total da Ficha:	4.414,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 252/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
08/04/2015	3409/0-2015	262.000	23/04/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2015 (323 funcionarios)				323,00	82,58	26.673,34
							Total da Nota:	26.673,34
							Total da Ficha:	26.673,34



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 253/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 229

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2015	570/2-2015	262.000	16/04/2015	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 451/2/2015.			%	13,53	5.347,49	72.337,63	
								Total da Nota:	72.337,63
14/04/2015	602/1-2015	262.000	16/04/2015	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 480/1/2015.			%	6,27	5.347,50	33.506,91	
								Total da Nota:	33.506,91
								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 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 254/ 523

FICHA: 230

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2015	418/2-2015 - 01	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 418/2-2015 = Conforme solicitação Proc. 1588/1/2015.				1,00	-9.170,29	-9.170,29	
							Total da Nota:	-9.170,29	
01/04/2015	418/3-2015	262.000	09/04/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DA QUADRA E COBERTURA DOS VESTIÁRIOS DA E.M. GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO, LOCALIZADA NO DISTRITO TURVO DOS ALMEIDAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 389/3-2015.			%	5,67	1.616,42	9.170,29	
							Total da Nota:	9.170,29	
13/04/2015	161/1-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NA E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido 149/1-2015.			%	16,33	428,72	7.000,00	
							Total da Nota:	7.000,00	
14/04/2015	161/1-2015 - 01	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 161/1-2015, valor incorreto. Conforme pedido 2217/0-2015.				1,00	-7.000,00	-7.000,00	
							Total da Nota:	-7.000,00	
14/04/2015	161/2-2015	262.000	16/04/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NA E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido 149/2-2015.			%	16,33	428,72	7.000,00	
							Total da Nota:	7.000,00	
14/04/2015	168/1-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NA E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA, LOCALIZADA NO			%	18,46	428,72	7.916,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 255/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
14/04/2015	168/1-2015	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
		BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 150/1/2015.			Total da Nota: 7.916,34
14/04/2015	168/1-2015 - 01	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
	1	Anulação da Nota nº 168/1-2015, valor incorreto. Conforme pedido 2216/0-2015.			1,00-7.916,34-7.916,34Total da Nota:-7.916,34
14/04/2015	168/2-2015	262.000	16/04/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NA E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTES MUNICIPIO. Conforme pedido 150/2-2015.	%		18,46428,727.916,34Total da Nota: 7.916,34Total da Ficha: 0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 256/ 523

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2015	3721/0-2015	261.000 16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	8.614,38	8.614,38
Total da Nota:								8.614,38
16/04/2015	3722/0-2015	261.000 16/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	1.987,14	1.987,14
Total da Nota:								1.987,14
16/04/2015	3723/0-2015	261.000 16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	1.402,09	1.402,09
Total da Nota:								1.402,09
30/04/2015	4248/0-2015	261.000 30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	152.263,11	152.263,11
Total da Nota:								152.263,11
30/04/2015	4249/0-2015	261.000 30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	17.028,62	17.028,62
Total da Nota:								17.028,62
30/04/2015	4250/0-2015	261.000 30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	22.386,16	22.386,16
Total da Nota:								22.386,16
30/04/2015	4251/0-2015	261.000 30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	13.943,66	13.943,66
Total da Nota:								13.943,66
30/04/2015	4252/0-2015	261.000 30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	5.538,39	5.538,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 257/ 523

FICHA: 232**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2045 GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)**Aplicação/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:								5.538,39	
Total da Ficha:								223.163,55	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 258/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 233

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	4368/0-2015	261.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	17.446,95	17.446,95
							Total da Nota:	17.446,95
30/04/2015	4369/0-2015	261.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	44.887,26	44.887,26
							Total da Nota:	44.887,26
							Total da Ficha:	62.334,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 259/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
27/04/2015	4067/0-2015	261.000	28/04/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5132	28746693858 ALESSANDRA R. DE QUEIROZ		
	1	Pagamento horas/aulas eventuais referente ao mês de abril/2015.				1,00	1.091,93	1.091,93
							Total da Nota:	1.091,93
27/04/2015	4068/0-2015	261.000	28/04/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6903	29701576837 ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ		
	1	Pagamento horas/aulas eventuais referente ao mês de abril/2015.				1,00	121,04	121,04
							Total da Nota:	121,04
29/04/2015	4125/0-2015	261.000	30/04/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7104	17257097836 MARIA LUCIA ALVES		
	1	Despesa com Pagamento de Professor Eventual conforme comprovante anexo				1,00	115,08	115,08
							Total da Nota:	115,08
							Total da Ficha:	1.328,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 260/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2015	3341/0-2015	262.000	24/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6795 15106906000162 SUPREMA COMERCIAL EIRELI/EPP				
				1 Despesa com Tinta acrílica branca premium, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330m2 por demão.	LT	5,00	186,00		930,00
				2 Tinta esmalte sintético branco, lata 3,6 litros, 1ª linha com rendimento até 70M2 galão/demão, para superfícies de madeira e metal uso interno e externo.	GL	5,00	54,50		272,50
				3 Tinta para piso, lata 3,6 litros, à base de resina acrílica, 1ª linha, rendimento de 35 a 55 m2 /demão, indicada para pisos internos e externos. Para uso nas escolas de ensino infantil - Pré escola, conforme pedido de compra nº 1991/2015.	GL	33,00	29,00		957,00
Total da Nota:									2.159,50
07/04/2015	3367/0-2015	262.000	04/05/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6234 15253358000101 MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TINTAS LTDA/E				
				1 Despesa com Tinta látex branca, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330m2 por demão.	LT	5,00	138,00		690,00
				2 Tinta látex várias cores, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330m2 por demão, para uso nas Escolas de Ensino Infantil. Conforme pedido 1986/0-2015.	LT	15,00	144,50		2.167,50
Total da Nota:									2.857,50
07/04/2015	3368/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6794 20589061000143 JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME				
				1 Despesa com Selador acrílico para paredes lata, 3,6 litros, rendimento 15 a 24m2 por demão.	GL	2,00	16,35		32,70
				2 Massa corrida, lata 3,6 litros, para uso nas Escolas de Ensino Infantil - pré-escola. Conforme pedido 1987/0-2015.	GL	2,00	11,80		23,60
Total da Nota:									56,30
07/04/2015	3369/0-2015	262.000	04/05/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6236 09661102000122 NOSSA COR TINTAS LTDA/ME				
				1 Despesa com Tinta acrílica várias cores, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330m2 por demão.	LT	20,00	198,00		3.960,00
				2 Tinta para piso, lata 18 litros, à base de resina acrílica, 13 linha, rendimento de 175 a 275 m2 /demão, indicada para pisos internos e externos, para uso nas Escolas de Ensino Infantil - pré-escolas. Conforme pedido 1988/0-2015.	LT	30,00	109,00		3.270,00
Total da Nota:									7.230,00
07/04/2015	3370/0-2015	262.000	30/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 261/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2015	3370/0-2015	262.000	30/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 Despesa com Tinta acrílica várias cores, lata 3,6 litros, ls linha, com rendimento até 65m2 por demão.	GL		8,00	53,50	428,00
				2 Aguarrás mineral, lata 5 litros.	UN		5,00	39,90	199,50
				3 Thiner lata 5 litros, para uso nas Escolas de Ensino Infantil - pré-escolas. Conforme pedido 1989/0-2015.	UN		5,00	38,90	194,50
								Total da Nota:	822,00
22/04/2015	3897/0-2015	262.000		11 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
				1 Despesa com REPELENTE ELETRICO. LIQUIDO, para uso nas escolas de ensino infantil, conforme pedido de compra nº 2456/2015	UN		50,00	8,60	430,00
								Total da Nota:	430,00
								Total da Ficha:	13.555,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 262/ 523

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
08/04/2015	293/4-2015	262.000	14/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 272/4-2015. RGI 03040725/75 - Escola Balangá.	%		0,29	3.522,00	1.038,22	
Total da Nota:									1.038,22
13/04/2015	248/4-2015	262.000	14/04/2015	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 237/4-2015. FONE: 3542 2181 - EMEI Bem Me Quer, 3542 1171 - Pré Escola Maria L. Tallarico, 3542 5505 - Pré Escola Luz do Sol, 3542 2226 - Pré Escola Balangá.	%		0,20	4.201,36	837,23	
Total da Nota:									837,23
14/04/2015	272/3-2015	262.000	22/04/2015	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 252/3-2015. Dispensa 1/2015. COD 18011470 - EMEI Bem Me Quer, 18011497 - EMEI Luz do Sol, 18011640 - Pré Escola São Francisco, 18011608 - Parquinho Recanto Maria L. Tall., 18011799 - Pré Escola Balangá, 18011594 - Pré Escola.	%		0,23	16.200,00	3.683,38	
Total da Nota:									3.683,38
27/04/2015	1586/3-2015	262.000	06/05/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho	UN		40,00	3,35	134,00	
		2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para uso de funcionários. Conforme pedido 999/3-2015.	UN		20,00	5,30	106,00	
Total da Nota:									240,00
27/04/2015	1587/3-2015	262.000	28/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, para uso de funcionários. Conforme pedido 1000/3-2015.	UN		20,00	9,10	182,00	
Total da Nota:									182,00
27/04/2015	1588/3-2015	262.000	30/04/2015	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 1001/3-2015.	UN		80,00	2,00	160,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 263/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2015	1588/3-2015	262.000	30/04/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
							Total da Nota:	160,00	
30/04/2015	1421/3-2015	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 CREAM - ref. abril/2015. Conforme pedido de compra nº 861/3-2015.			MESES	0,50	7.250,00	3.625,00	
							Total da Nota:	3.625,00	
30/04/2015	1472/4-2015	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" - ref. Abril/2015, conforme pedido de compra nº 922/4-2015.			MESES	0,50	8.342,00	4.171,00	
							Total da Nota:	4.171,00	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 264/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
08/04/2015	3410/0-2015	262.000	23/04/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2015 (81 funcionarios)				81,00	82,58	6.688,98
							Total da Nota:	6.688,98
							Total da Ficha:	6.688,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 265/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 241

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2015	3724/0-2015	261.000	16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	1.441,16	1.441,16	
							Total da Nota:	1.441,16	
16/04/2015	3725/0-2015	261.000	16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	109,17	109,17	
							Total da Nota:	109,17	
30/04/2015	4253/0-2015	261.000	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	56.632,69	56.632,69	
							Total da Nota:	56.632,69	
30/04/2015	4254/0-2015	261.000	30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	79,40	79,40	
							Total da Nota:	79,40	
30/04/2015	4255/0-2015	261.000	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	810,52	810,52	
							Total da Nota:	810,52	
30/04/2015	4256/0-2015	261.000	30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.448,09	2.448,09	
							Total da Nota:	2.448,09	
							Total da Ficha:	61.521,03	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 266/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 242

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	4370/0-2015	261.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	4.928,88	4.928,88
							Total da Nota:	4.928,88
30/04/2015	4371/0-2015	261.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	13.155,43	13.155,43
							Total da Nota:	13.155,43
							Total da Ficha:	18.084,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 267/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 243

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2015	3599/0-2015	261.000	15/04/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7090	19806318838 MEIRE IVETE DE OLIVEIRA CARVALHO		
	1	Pagamento referente ao mês de abril/2015 = eventuais.				1,00	105,86	105,86
							Total da Nota:	105,86
14/04/2015	3603/0-2015	261.000	16/04/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7091	35402039828 JANICE APARECIDA DE QUEIROZ FERREIRA		
	1	Pagamento referente o mês de abril/2015 = eventuais.				1,00	26,46	26,46
							Total da Nota:	26,46
22/04/2015	3871/0-2015	261.000	23/04/2015	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes anexo				1,00	4.258,78	4.258,78
							Total da Nota:	4.258,78
							Total da Ficha:	4.391,10



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 268/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2015	3332/0-2015	262.000	30/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 Despesa com Tinta acrílica várias cores, lata 3,6 litros, ls linha, com rendimento até 65m2 por demão.	GL		12,00	53,50	642,00
				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		33,00	58,40	1.927,20
				3 Aguarrás mineral, lata 5 litros.	UN		5,00	39,90	199,50
				4 Thiner lata 5 litros, para uso em creches. Conforme pedido 1972/0-2015.	UN		5,00	38,90	194,50
Total da Nota:									2.963,20
07/04/2015	3333/0-2015	262.000	04/05/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6234 15253358000101 MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TINTAS LTDA/E				
				1 Despesa com Tinta látex branca, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330m2 por demão.	LT		5,00	138,00	690,00
				2 Tinta látex várias cores, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330m2 por demão, para uso em creches. Conforme pedido 1973/0-2015.	LT		15,00	144,50	2.167,50
Total da Nota:									2.857,50
07/04/2015	3335/0-2015	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6794 20589061000143 JOUBERT DE SOUZA GALVAO/ME				
				1 Despesa com Selador acrílico para paredes lata, 3,6 litros, rendimento 15 a 24m2 por demão.	GL		2,00	16,35	32,70
				2 Massa corrida, lata 3,6 litros, para uso em creches. Conforme pedido 1975/0-2015.	GL		2,00	11,80	23,60
Total da Nota:									56,30
07/04/2015	3336/0-2015	262.000	04/05/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6236 09661102000122 NOSSA COR TINTAS LTDA/ME				
				1 Despesa com Tinta acrílica várias cores, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330m2 por demão.	LT		23,00	198,00	4.554,00
				2 Tinta para piso, lata 18 litros, à base de resina acrílica, 13 linha, rendimento de 175 a 275 m2 /demão, indicada para pisos internos e externos, para uso em creches. Conforme pedido 1976/0-2015.	LT		30,00	109,00	3.270,00
Total da Nota:									7.824,00
07/04/2015	3337/0-2015	262.000	24/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6795 15106906000162 SUPREMA COMERCIAL EIRELI/EPP				
				1 Despesa com Tinta acrílica branca premium, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330m2 por demão.	LT		5,00	186,00	930,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 269/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
07/04/2015	3337/0-2015	262.000	24/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6795 15106906000162 SUPREMA COMERCIAL EIRELI/EPP
	2	Tinta esmalte sintético branco, lata 3,6 litros, 1ª linha com rendimento até 70M2 galão/demão, para superfícies de madeira e metal uso interno e externo.			GL5,0054,50272,50
	3	Tinta para piso, lata 3,6 litros, à base de resina acrílica, 1ª linha, rendimento de 35 a 55 m2 /demão, indicada para pisos internos e externos, para uso em creches. Conforme pedido 1977/0-2015.			GL33,0029,00957,00
				Total da Nota:	2.159,50
				Total da Ficha:	15.860,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 270/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2015	242/17-2015	262.000 06/04/2015	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 230/17-2015. FONE: 3542 6453 - Creche Benjamin Venturrelli, 3543 1690 - Creche Anair Bestel.			%	0,10	4.201,36	427,54	
Total da Nota:								427,54	
09/04/2015	242/18-2015	262.000 10/04/2015	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 230/18-2015. FONE: 3542 5662 - Creche Leoni da Silva Lopes, 3542 2984 - Creche Padre Henrique.			%	0,12	4.201,36	491,55	
Total da Nota:								491,55	
09/04/2015	242/19-2015	262.000 10/04/2015	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 230/19-2015. FONE: 3542 6100 - Creche Alice Dias, 3542 3181 - Creche Yolanda Balsevicius.			%	0,08	4.201,36	331,11	
Total da Nota:								331,11	
10/04/2015	273/16-2015	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 253/16-2015 - Dispensa 1/2015. COD 12951307 - EMEI Metodista (Escola Samuel Messias).			%	0,09	16.200,00	1.410,55	
Total da Nota:								1.410,55	
10/04/2015	273/17-2015	262.000 24/04/2015	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 253/17-2015 - Dispensa 1/2015. COD 33045879 - Creche Maria Borges.			%	0,03	16.200,00	530,28	
Total da Nota:								530,28	
14/04/2015	273/18-2015	262.000 22/04/2015	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 253/18-2015 -			%	0,14	16.200,00	2.295,99	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 271/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2015	273/18-2015	262.000	22/04/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				Dispensa 1/2015. COD 32945396 - Creche Leoni da Silva Lopes, 18011810 - Creche CREAM, 18011772 - Creche Anair Bestel.					
Total da Nota:									2.295,99
16/04/2015	273/19-2015	262.000	17/04/2015	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 253/19-2015 - Dispensa 1/2015. COD 12951307 - EMEI Metodista (Samuel Messias), 12951307 - EMEI Metodista (Samuel Messias).	%	0,05	16.200,00		753,32
Total da Nota:									753,32
23/04/2015	273/20-2015	262.000	28/04/2015	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 253/20-2015 - Dispensa 1/2015. COD 32494475 - Creche CAS.	%	0,03	16.200,00		552,60
Total da Nota:									552,60
23/04/2015	3942/0-2015	262.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	SV	1,00	80,00	80,00
				1 Despesa com CONserto de porta. de ferro, para a E.M Girassol, conforme pedido de compra nº 2479/2015.					
Total da Nota:									80,00
24/04/2015	242/20-2015	262.000	24/04/2015	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 230/20-2015. FONE: 3542 4652 - EM Professora Maria Borges.	%	0,07	4.201,36		308,50
Total da Nota:									308,50
24/04/2015	242/21-2015	262.000	27/04/2015	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 230/21-2015. FONE: 3542 2791 - Escola Samuel Messias (Metodista).	%	0,08	4.201,36		334,61
Total da Nota:									334,61
27/04/2015	273/21-2015	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 253/21-2015 - Dispensa 1/2015. COD 12951307 - EMEI Metodista (Escola Samuel Messias).	%	0,09	16.200,00		1.450,46
Total da Nota:									1.450,46
27/04/2015	1584/3-2015	262.000	06/05/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, para uso de	UN	80,00	2,50		200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 272/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2015	1584/3-2015	262.000	06/05/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
				funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 997/3-2015.				
							Total da Nota:	200,00
28/04/2015	294/6-2015	262.000	30/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 273/6-2015. RGI 03046244/46 - EM Virginia S. Bonin.	%	0,02	3.522,00	71,44
							Total da Nota:	71,44
28/04/2015	294/7-2015	262.000	30/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 273/7-2015. RGI 03042645/63 - Creche Maria Borges D. Bugni.	%	0,38	3.522,00	1.343,14
							Total da Nota:	1.343,14
29/04/2015	273/22-2015	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 253/22-2015 - Dispensa 1/2015. COD 36731277 - Creche Cristiano Lucas.	%	0,03	16.200,00	445,02
							Total da Nota:	445,02
30/04/2015	1420/4-2015	262.000	05/05/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento de E.M Girassol - ref. abril/2015. Conforme pedido 860/4-2015.	MESES	0,50	8.962,00	4.481,00
							Total da Nota:	4.481,00
30/04/2015	1425/3-2015	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 intalações da Instituição Infantil CREAR - ref.Abril/2015. Conforme Dispensa Nr.: 22/2015 e pedido 862/3-2015.	MESES	0,50	7.250,00	3.625,00
							Total da Nota:	3.625,00
30/04/2015	1473/4-2015	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" - ref. Abril/2015, conforme pedido de compra nº 923/4-2015.	MESES	0,50	8.342,00	4.171,00
							Total da Nota:	4.171,00
							Total da Ficha:	80,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 273/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
08/04/2015	3411/0-2015	262.000	23/04/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2015 (73 funcionarios)				73,00	82,58	6.028,34
							Total da Nota:	6.028,34
							Total da Ficha:	6.028,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 274/ 523

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
16/04/2015	3726/0-2015	110.000	16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	952,76	952,76
Total da Nota:									952,76
16/04/2015	3727/0-2015	110.000	16/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	38,44	38,44
Total da Nota:									38,44
16/04/2015	3728/0-2015	110.000	16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	131,01	131,01
Total da Nota:									131,01
30/04/2015	4257/0-2015	110.000	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	7.742,13	7.742,13
Total da Nota:									7.742,13
30/04/2015	4258/0-2015	110.000	30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	89,69	89,69
Total da Nota:									89,69
30/04/2015	4259/0-2015	110.000	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	1.091,51	1.091,51
Total da Nota:									1.091,51
30/04/2015	4260/0-2015	110.000	30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	2.661,32	2.661,32
Total da Nota:									2.661,32
30/04/2015	4261/0-2015	110.000	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	718,54	718,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 275/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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:	718,54	
							Total da Ficha:	13.425,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 276/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 254

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Unidade Executora: 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Programa: 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	4372/0-2015	110.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.582,10	1.582,10	
							Total da Nota:	1.582,10	
30/04/2015	4373/0-2015	110.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	3.203,67	3.203,67	
							Total da Nota:	3.203,67	
							Total da Ficha:	4.785,77	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 277/ 523

FICHA: 256

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
01/04/2015	3246/0-2015	110.000	28/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	315	46887444000191	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
		1	Despesa com FILTRO DE ÓLEO -				UN	1,00	17,00	17,00
		2	FILTRO COMBUSTIVEL, para manutenção de veículo placa DBA7413. Conforme pedido 1908/0-2015.				UN	1,00	30,00	30,00
		Total da Nota:				47,00				
01/04/2015	3284/0-2015	110.000	30/04/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1	Despesa com KIT Amortecedor				UN	2,00	35,00	70,00
		2	Terminal de Direção				PC	1,00	30,00	30,00
		3	CABO DE EMBREAGEM, para manutenção de veículo placa DBA7413. Conforme pedido 1923/0-2015.				UN	1,00	28,00	28,00
Total da Nota:				128,00						
14/04/2015	2812/1-2015	110.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.			
		1	Despesa com ÓLEO DIESEL., conforme pedido de compra nº 1789/1/2015.				LT	40,00	2,38	95,32
Total da Nota:				95,32						
14/04/2015	2812/2-2015	110.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.			
		1	Despesa com GASOLINA COMUM. conforme pedido de compra nº 1789/2/2015.				LT	102,01	2,76	281,45
Total da Nota:				281,45						
15/04/2015	404/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.			
		1	Anulação da Nota nº 404/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2298/0-2015.					1,00	-75,05	-75,05
Total da Nota:				-75,05						
16/04/2015	3778/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.			
		1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2338/0-2015 - PP 37/2013.				LT	60,00	2,90	173,94
Total da Nota:				173,94						



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Página: 278/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
16/04/2015	3778/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2338/1-2015.			LT	60,00	2,90	173,94
							Total da Nota:	173,94
16/04/2015	3799/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	328,00	3,19	1.046,00
	2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2383/0-2015 - PP 37/2013.			LT	175,00	2,70	472,33
							Total da Nota:	1.518,33
16/04/2015	3799/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	328,00	3,19	1.046,00
	2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2383/1-2015.			LT	175,00	2,70	472,33
							Total da Nota:	1.518,33
27/04/2015	4019/0-2015	110.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	346	00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME		
	1	Despesa com SACO PLÁSTICO. MED. 15X25, para coleta de amostra de alimentos preparados diariamente na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 2555/2015.			UN	10.000,00	0,15	1.500,00
							Total da Nota:	1.500,00
28/04/2015	2812/3-2015	110.000	05/05/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1798/3-2015 - PP 4/2015.			LT	50,00	2,38	119,15
							Total da Nota:	119,15
30/04/2015	2812/4-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1789/4/2015.			LT	80,00	2,38	190,64
							Total da Nota:	190,64
30/04/2015	2812/5-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1789/5-2015.			LT	237,11	2,76	654,18
							Total da Nota:	654,18
							Total da Ficha:	3.292,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 279/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
08/04/2015	319/4-2015	110.000	09/04/2015	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 291/4/2015.			%	0,20	1.590,00	325,46
							Total da Nota:	325,46
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 280/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2015	3454/0-2015	110.000	10/04/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	
		1 Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, placa EHE0102, conforme pedido de compra nº 2066/2015.	UN	1,00	105,25	105,25		
		Total da Nota:				105,25		
10/04/2015	274/4-2015	110.000	24/04/2015	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 254/4-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011330 - Vaca Mecânica.	%	0,05	16.200,01	881,87		
		Total da Nota:				881,87		
17/04/2015	295/4-2015	110.000	22/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 274/4-2015. RGI 03037860/51 - Depósito Merenda, 03037672/60 - Vaca Mecânica.	%	0,05	3.522,00	188,72		
		Total da Nota:				188,72		
27/04/2015	4042/0-2015	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	
		1 Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal, da Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido 2591/0-2015 - PP 22/2015.	UN	0,08	76.999,96	6.159,92		
		Total da Nota:				6.159,92		
				Total da Ficha:				6.265,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 281/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 261

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2015	3465/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595	08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			
		1 Despesa com Uva Itália			KG	466,00	6,99	3.257,34	
		2 CAQUI, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2081/0-2015.			KG	466,00	4,71	2.194,86	
							Total da Nota:	5.452,20	
09/04/2015	3467/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595	08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			
		1 Despesa com CAQUI, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2083/0-2015.			KG	466,00	4,71	2.194,86	
							Total da Nota:	2.194,86	
09/04/2015	3468/0-2015	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
		1 Despesa com ABOBRINHA			KG	310,00	3,30	1.023,00	
		2 Banana nanica			KG	700,00	1,49	1.043,00	
		3 BATATA DOCE			KG	61,00	4,26	259,86	
		4 CAQUI			KG	467,00	4,71	2.199,57	
		5 CEBOLA			KG	148,00	2,29	338,92	
		6 CENOURA			KG	362,00	2,59	937,58	
		7 CHEIRO VERDE			KG	86,00	13,62	1.171,32	
		8 LARANJA PÊRA			KG	450,00	1,81	814,50	
		9 PIMENTÃO. VERDE			KG	230,00	5,41	1.244,30	
		10 REPOLHO. BRANCO			KG	300,00	3,44	1.032,00	
		11 TOMATE. SALADA			KG	484,00	4,08	1.974,72	
		12 Uva Itália, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 2084/0-2015.			KG	467,00	6,99	3.264,33	
							Total da Nota:	15.303,10	
							Total da Ficha:	22.950,16	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 282/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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/Variação: 230.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/04/2015	3814/0-2015	230.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	2911 07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME				
	1	Despesa com SERVIÇO. DE FIBRA E PINTURA, para manutenção de veículo placa DBA7416. Conforme pedido 2348/0-2015.			SV	1,00	640,00		640,00
								Total da Nota:	640,00
17/04/2015	3814/0-2015 - 01	230.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	2911 07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME				
	1	Anulação da Nota nº 3814/0-2015 = ficha incorreta.				1,00	-640,00		-640,00
								Total da Nota:	-640,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 283/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
01/04/2015	1723/2-2015	230.000	13/04/2015	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com PASSE ESCOLAR, para alunos matriculados junto à ETEC "Dr. Celso Charuri", para a Secretaria de Educação, conforme pedido de compra nº 1131/2/2015.			UN	2.000,00	1,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
27/04/2015	1723/3-2015	230.000	30/04/2015	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 1131/3/2015.			UN	1.000,00	1,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 284/ 523

FICHA: 265

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/04/2015	2065/1-2015	200.002 24/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Alves, Apiá-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 1203/2-2015.			KM	535,00	3,05	1.631,75	
Total da Nota:								1.631,75	
06/04/2015	2065/2-2015	200.002 24/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 1203/1-2015.			KM	276,00	3,45	952,20	
Total da Nota:								952,20	
06/04/2015	2065/3-2015	200.002 24/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 1203/3-2015.			KM	420,00	3,05	1.281,00	
Total da Nota:								1.281,00	
06/04/2015	2067/3-2015	200.002 17/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido 1205/3-2015.			KM	2.288,00	4,45	10.181,60	
Total da Nota:								10.181,60	
06/04/2015	2067/4-2015	200.002 17/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiá Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 1205/4-2015.			KM	3.024,00	4,48	13.547,52	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 285/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição		Unidade			
							Total da Nota:	13.547,52
27/04/2015	4043/0-2015	200.002		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA			
		1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos da frota municipal, da Secretaria Municipal de Educação. Conforme pedido 2592/0-2015.		UN	0,08	76.999,96	6.159,92
							Total da Nota:	6.159,92
							Total da Ficha:	6.159,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 286/ 523

FICHA: 266

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	362 ENSINO MEDIO
Unidade Executora:	02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	Programa:	0008 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2030 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	230.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2015	3435/0-2015	230.004 05/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DO TACOGRAFO, em veículo micro EEF7877, conforme pedido de compra nº 2048/2015.			SV	1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:								30,00	
09/04/2015	3437/0-2015	230.004 22/04/2015	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). Micro placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 2050/2015.			H	10,00	13,00	130,00	
Total da Nota:								130,00	
09/04/2015	3438/0-2015	230.004 22/04/2015	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). Micro placa DBA7425, conforme pedido de compra nº 2051/2015.			H	3,00	13,00	39,00	
Total da Nota:								39,00	
09/04/2015	3439/0-2015	230.004 22/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para Micro placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 2052/2015.			H	30,00	13,00	390,00	
Total da Nota:								390,00	
09/04/2015	3440/0-2015	230.004 05/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Despesa com REVISÃO DE TACÓGRAFO, para veículo placas DBA7425 e EHE0119, conforme pedido de compra nº 2053/2015.			SV	2,00	100,00	200,00	
Total da Nota:								200,00	
14/04/2015	3545/0-2015	230.004 16/04/2015	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5864	00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADI			
	1	Despesa com PAGAMENTO. DE GRU - para realização de selagem e teste de bancada de tacógrafo, placas: DBA7416, EHE0105, EHE0136, EHE0146 e EHE0149. Conforme pedido 2174/0-2015.			SV	5,00	149,00	745,00	
Total da Nota:								745,00	
17/04/2015	3847/0-2015	230.004 27/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2911	07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 287/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2015	3847/0-2015	230.004	27/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2911	07205569000132	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME		
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente SERVIÇO. DE FIBRA E PINTURA do veículo DBA 7416, conforme pedido 2407/2015.				SV	1,00	640,00	640,00
								Total da Nota:	640,00
22/04/2015	3912/0-2015	230.004	04/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME		
	1	Despesa com Ônibus-Lavagem completa sem lubrificação.				SV	1,00	180,00	180,00
	2	Ônibus-Lavagem simples sem lubrificação. Para lavagem de ônibus placas: EHE0137, EHE0146 e EHE0119, conforme pedido de compra nº 2464/2015.				SV	3,00	110,00	330,00
								Total da Nota:	510,00
22/04/2015	3914/0-2015	230.004	04/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME		
	1	Despesa com Micro-Lavagem simples sem lubrificação. Para lavagem de veículos placas: DBA7421, DBA7424, DBA7425, EEF7877 e FMX9411, conforme pedido de compra nº 2466/2015.				SV	6,00	85,00	510,00
								Total da Nota:	510,00
27/04/2015	4035/0-2015	230.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para manutenção de veículos placa DBA7421, EHE0146, EHE0148, EHE0149, conforme pedido de compra nº 2563/2015.				SV	5,00	9,90	49,50
								Total da Nota:	49,50
								Total da Ficha:	3.243,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 288/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
01/04/2015	1724/2-2015	230.000	13/04/2015	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	Despesa com PASSE ESCOLAR, para alunos matriculados junto à ETEC "Dr. Celso Charuri", conforme pedido de compra nº 1132/2/2015.			UN	3.000,00	1,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
27/04/2015	1724/3-2015	230.000	30/04/2015	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 1132/3/2015.			UN	2.000,00	1,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 289/ 523

FICHA: 271

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2015	3236/0-2015	110.000	01/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7073 41617441880 BEATRIZ MARTINS				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2015), 13 alunos.				1,00	1.592,50	1.592,50	
Total da Nota:								1.592,50	
06/04/2015	3293/0-2015	110.000	07/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7076 44632455830 DIEGO DE MACEDO SOUTO				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2015). 10 Alunos.				1,00	1.225,00	1.225,00	
Total da Nota:								1.225,00	
07/04/2015	3324/0-2015	110.000	07/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7079 42034654862 ALANNA EVELYN DA SILVA				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2015). 12 Alunos.				1,00	1.470,00	1.470,00	
Total da Nota:								1.470,00	
07/04/2015	3325/0-2015	110.000		00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7080 38894119831 FELIPE HENRIQUE TERRA CEZAR				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2015). 04 Alunos.				1,00	490,00	490,00	
Total da Nota:								490,00	
07/04/2015	3326/0-2015	110.000	07/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7080 38894119831 FELIPE HENRIQUE TERRA CEZAR				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2015). 04 Alunos.				1,00	490,00	490,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 290/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	490,00
10/04/2015	3486/0-2015	110.000	10/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7083 39307641803 MICHELE APARECIDA VIANA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2015). 12 Alunos.		1,00	1.470,00	1.470,00
							Total da Nota:	1.470,00
10/04/2015	3487/0-2015	110.000	10/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5998 07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2015). 06 Alunos ETEC.		1,00	735,00	735,00
							Total da Nota:	735,00
14/04/2015	3532/0-2015	110.000	14/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7045 31035273810 EDIMILSON ANTONIO FRANCISCO			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015). 11 Alunos - R\$ 1347,50 ref. 03/2015 e 02 Alunos - R\$ 245,00 ref. 02/2015.		1,00	1.592,50	1.592,50
							Total da Nota:	1.592,50
14/04/2015	3533/0-2015	110.000	14/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7040 34938326809 DANIELA DE LIMA MACHADO ALMEIDA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015). 12 Alunos.		1,00	1.470,00	1.470,00
							Total da Nota:	1.470,00
14/04/2015	3534/0-2015	110.000	14/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6085 18220716827 CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2015). 09 Alunos.		1,00	1.102,50	1.102,50
							Total da Nota:	1.102,50
14/04/2015	3535/0-2015	110.000	14/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5503 35277096817 LUZIA HELENA DE QUEIROZ			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas		1,00	1.960,00	1.960,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 291/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
14/04/2015	3535/0-2015	110.000	14/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5503 35277096817 LUZIA HELENA DE QUEIROZ			
				idades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015). 16 Alunos.				
Total da Nota:								1.960,00
14/04/2015	3536/0-2015	110.000	14/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6522 41646283830 HENRIQUE AUGUSTO DE ALMEIDA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008 (mês de referência: fevereiro e março) 02 alunos ref. fevereiro/2015 - 11 alunos ref. março/2015.		1,00	1.592,50	1.592,50
Total da Nota:								1.592,50
14/04/2015	3537/0-2015	110.000	14/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6312 41912361809 CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015). 15 Alunos.		1,00	1.837,50	1.837,50
Total da Nota:								1.837,50
14/04/2015	3538/0-2015	110.000	14/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6772 42870105827 JESSICA LORENZZI SILVEIRA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015). 13 Alunos.		1,00	1.592,50	1.592,50
Total da Nota:								1.592,50
14/04/2015	3539/0-2015	110.000	14/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6037 43301392865 JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015). 11 Alunos.		1,00	1.347,50	1.347,50
Total da Nota:								1.347,50
14/04/2015	3540/0-2015	110.000	14/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6493 28022087807 EDE MARA MARQUES FERREIRA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro e Março/2015). 14 alunos ref. Março/2015 - 01 aluno ref. Fev/2015.		1,00	1.837,50	1.837,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 292/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.837,50
16/04/2015	3754/0-2015	110.000	16/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7044 39074126804 BRENDA MAYARA DO NASCIMENTO TELES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015) 04 alunos.				1,00	490,00	490,00
							Total da Nota:	490,00
16/04/2015	3755/0-2015	110.000	16/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6322 42161446835 NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015) 12 alunos.				1,00	1.470,00	1.470,00
							Total da Nota:	1.470,00
16/04/2015	3756/0-2015	110.000	16/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6490 43091844803 LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015), 14 alunos.				1,00	1.715,00	1.715,00
							Total da Nota:	1.715,00
16/04/2015	3757/0-2015	110.000	16/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7053 44139524804 RAFAEL CARDOSO DE LIMA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015), 11 alunos.				1,00	1.347,50	1.347,50
							Total da Nota:	1.347,50
16/04/2015	3764/0-2015	110.000	16/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7043 36240970832 CAMILA DA SILVA GALVÃO			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015), 10 alunos.				1,00	1.225,00	1.225,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 293/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.225,00
17/04/2015	3845/0-2015	110.000	17/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7083 39307641803 MICHELE APARECIDA VIANA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015), 12 alunos.				1,00	1.470,00	1.470,00
							Total da Nota:	1.470,00
17/04/2015	3846/0-2015	110.000	17/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7079 42034654862 ALANNA EVELYN DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015), 12 alunos.				1,00	1.470,00	1.470,00
							Total da Nota:	1.470,00
17/04/2015	3848/0-2015	110.000	17/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7073 41617441880 BEATRIZ MARTINS			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015), 15 alunos.				1,00	1.837,50	1.837,50
							Total da Nota:	1.837,50
17/04/2015	3850/0-2015	110.000	22/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6500 38396045836 ISORICO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015), 11 alunos.				1,00	1.347,50	1.347,50
							Total da Nota:	1.347,50
22/04/2015	3872/0-2015	110.000	23/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6313 16866882885 MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015). 12 Alunos.				1,00	1.470,00	1.470,00
							Total da Nota:	1.470,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 294/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2015	3937/0-2015	110.000	23/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7057	40978051858 WANDERSON CASEMIRO GONÇALVES BANDEIRA		1,00	980,00	980,00
		1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015). 08 Alunos.							
									Total da Nota:	980,00
23/04/2015	3938/0-2015	110.000	23/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7068	39217741876 MICHELI PESCK BORGES		1,00	1.347,50	1.347,50
		1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015). 11 Alunos.							
									Total da Nota:	1.347,50
24/04/2015	3976/0-2015	110.000	24/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7046	44121936833 MATHEUS FELIPE DA SILVA		1,00	980,00	980,00
		1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015). 07 alunos ref. Março/2015 e 01 aluno ref. Fevereiro/2015.							
									Total da Nota:	980,00
24/04/2015	3977/0-2015	110.000	24/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6508	42079116851 ANA BEATRIZ MIRANDA RODRIGUES MARTINS		1,00	1.347,50	1.347,50
		1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015). 11 Alunos.							
									Total da Nota:	1.347,50
24/04/2015	3978/0-2015	110.000	24/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7067	44604228833 LUCY HELLEN AUGUSTA CARNAUBA		1,00	735,00	735,00
		1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015). 06 Alunos.							
									Total da Nota:	735,00
28/04/2015	4070/0-2015	110.000	28/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5998	07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA		1,00	735,00	735,00
		1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015). 06 Alunos - ETEC.							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 295/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	735,00
28/04/2015	4071/0-2015	110.000	28/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7100 41838087826 LARISSA ROBERTA SOARES			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2015). 05 Alunos.		1,00	612,50	612,50
							Total da Nota:	612,50
28/04/2015	4072/0-2015	110.000	28/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7101 39591761805 JONATHAN MACHADO PEDROSO			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Fevereiro/2015).		1,00	122,50	122,50
							Total da Nota:	122,50
28/04/2015	4073/0-2015	110.000	28/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7101 39591761805 JONATHAN MACHADO PEDROSO			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015).		1,00	122,50	122,50
							Total da Nota:	122,50
28/04/2015	4074/0-2015	110.000	28/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7102 33350978827 MILLER ALEXANDRE DOS SANTOS			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015). 11 Alunos.		1,00	1.347,50	1.347,50
							Total da Nota:	1.347,50
29/04/2015	4098/0-2015	110.000	30/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7080 38894119831 FELIPE HENRIQUE TERRA CEZAR			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015). 04 Alunos.		1,00	490,00	490,00
							Total da Nota:	490,00
29/04/2015	4099/0-2015	110.000	30/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3585 34628235821 ALLAN SOUZA RENÓ			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006		1,00	1.225,00	1.225,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 296/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2015	4099/0-2015	110.000	30/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3585	34628235821	ALLAN SOUZA RENÓ		
		e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015). 10 alunos.							
								Total da Nota:	1.225,00
30/04/2015	4322/0-2015	110.000	30/04/2015	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7071	38610552870	LARISSA DE PONTES QUEIROZ		
		1		Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Março/2015). 10 Alunos.			1,00	1.225,00	1.225,00
								Total da Nota:	1.225,00
								Total da Ficha:	46.917,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 297/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2015	3675/0-2015	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506 10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido 2269/0-2015.			%	84,54	3.136,22	265.150,94	
Total da Nota:								265.150,94	
16/04/2015	591/3-2015	310.000	22/04/2015	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 473/3-2015.			%	15,53	2.437,23	37.857,20	
Total da Nota:								37.857,20	
28/04/2015	590/3-2015	310.000	30/04/2015	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 471/3-2015.			%	9,58	2.284,92	21.883,34	
Total da Nota:								21.883,34	
Total da Ficha:								265.150,94	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 298/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
01/04/2015	606/2-2015	300.049	07/04/2015	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 483/2-2015 = CONTRATO 471/2014 = TP 51/2014.			%	6,95	14.967,35	103.996,16
Total da Nota:								103.996,16
15/04/2015	3676/0-2015	300.032		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4506	10640494000122	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E	
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido 2270/0-2015.			%	15,46	3.136,23	48.471,42
Total da Nota:								48.471,42
Total da Ficha:								48.471,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 299/ 523

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	
06/04/2015	3295/0-2015	310.000		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7074	11888651000186	EANPEL COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA-I		
		1 Despesa com PAINEL. ELETRONICO COM 2 DIG. GUICHE			UN	2,00	1.620,00	3.240,00	
		2 PEDESTAL DE CHÃO, para uso na Central de Vagas e Setor de Transporte da Saúde. Conforme pedido 1958/0-2015.			UN	2,00	190,00	380,00	
							Total da Nota:	3.620,00	
07/04/2015	3334/0-2015	310.000	27/04/2015	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
		1 Despesa com Gás P13 com cota, para uso na Unidade de Atendimento Centro de Saúde I. Conforme pedido 1974/0-2015.			UN	1,00	198,00	198,00	
							Total da Nota:	198,00	
08/04/2015	3401/0-2015	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6469	03354744000100	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME		
		1 Despesa com Impressora HP ML1132. Para uso no setor de transporte de saúde, conforme pedido de compra nº 2024/2015.			UN	1,00	730,00	730,00	
							Total da Nota:	730,00	
09/04/2015	3432/0-2015	310.000	30/04/2015	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1 Despesa com Lavadora de Alta Pressão.. 1400W - 110V, para utilização no Centro de Saúde I. Conforme pedido 2067/0-2015.			UN	1,00	270,25	270,25	
							Total da Nota:	270,25	
16/04/2015	3819/0-2015	310.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3657	45927787000170	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA		
		1 Despesa com ÁRMARIO. DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS (30 KG PARA CADA PRATELEIRA) 2,07 CM DE ALTURA, 1,18CM LARGURA E 40 CM DE PROFUNDIDADE, para uso no Centro de Fisioterapia. Conforme pedido 2353/0-2015.			UN	2,00	768,00	1.536,00	
							Total da Nota:	1.536,00	
17/04/2015	3860/0-2015	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
		1 Despesa com HD tipo SAS, capacidade 2 TB com gaveta, para uso no setor. Conforme pedido 2420/0-2015.			UN	1,00	2.031,00	2.031,00	
							Total da Nota:	2.031,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 300/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2015	3860/1-2015	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838	07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
		1 Despesa com HD tipo SAS, capacidade 2 TB com gaveta, para uso no setor. Conforme pedido 2420/1-2015.			UN	1,00	2.031,00	2.031,00
							Total da Nota:	2.031,00
24/04/2015	3819/0-2015 - 01	310.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3657	45927787000170 CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA		
		1 Anulação da Nota nº 3819/0-2015 = Descrição do Produto Incorreto.				1,00	-1.536,00	-1.536,00
							Total da Nota:	-1.536,00
24/04/2015	3991/0-2015	310.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3657	45927787000170 CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA		
		1 Despesa com ÁRMARIO. DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS (30KG), NA MEDIA DE 1,98CM DE ALTURA X 1,18CM DE LARGURA X 40CM DE PROFUNDIDADE, para uso na UBS Vila Aparecida e Vila São Paulo, conforme pedido de compra nº 2518/2015.			UN	2,00	768,00	1.536,00
							Total da Nota:	1.536,00
29/04/2015	4107/0-2015	310.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1 Despesa com VENTILADOR -. 40 CM 110 V DE COLUNA, para uso na audimetria cirandas e na central de vagas, conforme pedido de compra nº 2623/2015.			UN	4,00	125,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
							Total da Ficha:	8.885,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 301/ 523

FICHA: 278**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2015	3612/0-2015	300.029	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
	1	Despesa com POLTRONA. RECLINÁVEL, para uso nas UBSS. Conforme pedido 2207/0-2015.			UN	10,00	351,27	3.512,70	
							Total da Nota:	3.512,70	
16/04/2015	3818/0-2015	300.065	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3657 45927787000170 CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA				
	1	Despesa com ÁRMARIO. DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS (30 KG PARA CADA PRATELEIRA) 2,07 CM DE ALTURA, 1,18CM LARGURA E 40 CM DE PROFUNDIDADE, para uso na UBS Vila Aparecida e UBS Vila São Paulo. Conforme pedido 2352/0-2015.			UN	4,00	768,00	3.072,00	
							Total da Nota:	3.072,00	
24/04/2015	3818/0-2015 - 01	300.065	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3657 45927787000170 CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 3818/0-2015 = Descrição do produto incorreta.				1,00	-3.072,00	-3.072,00	
							Total da Nota:	-3.072,00	
24/04/2015	3990/0-2015	300.065	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3657 45927787000170 CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA				
	1	Despesa com ÁRMARIO. DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS (30KG), NA MEDIA DE 1,98CM DE ALTURA X 1,18CM DE LARGURA X 40CM DE PROFUNDIDADE, para uso na UBS Vila Aparecida e Vila São Paulo, Conforme pedido de compra nº 2517/2015.			UN	4,00	768,00	3.072,00	
							Total da Nota:	3.072,00	
							Total da Ficha:	6.584,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 302/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 280

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	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			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
14/04/2015	3576/0-2015	310.000	15/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671	07297154857	ANTONIO REINALDO DA CRUZ		
	1	Pagamento referente a 05 dias de licença prêmio = permuta por IPTU.					1,00	510,94	510,94
							Total da Nota:	510,94	
14/04/2015	3582/0-2015	310.000	15/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7088	04608014811	MARINA YHOKO YAMAMOTO ODA		
	1	Pagamento referente a 54 dias de licença prêmio = permuta por IPTU, conforme processo nº 3511/1/2015.					1,00	5.446,25	5.446,25
							Total da Nota:	5.446,25	
14/04/2015	3588/0-2015	310.000	15/04/2015	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5799	75301008820	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO		
	1	Pagamento referente a 10 dias de férias pecuniárias = permuta por IPTU, conforme processo nº 3281/1/2015.					1,00	601,20	601,20
							Total da Nota:	601,20	
16/04/2015	3729/0-2015	310.000	16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.					1,00	10.097,03	10.097,03
							Total da Nota:	10.097,03	
16/04/2015	3730/0-2015	310.000	16/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.					1,00	618,79	618,79
							Total da Nota:	618,79	
16/04/2015	3731/0-2015	310.000	16/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.					1,00	445,70	445,70
							Total da Nota:	445,70	
16/04/2015	3732/0-2015	310.000	16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.					1,00	849,12	849,12
							Total da Nota:	849,12	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 303/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2015	3733/0-2015	310.000	16/04/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	912,60	912,60
							Total da Nota:	912,60
22/04/2015	3906/0-2015	310.000	23/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6384 35976283896 EDILSON OLIVEIRA TERUO IVANO			
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	338,11	338,11
							Total da Nota:	338,11
30/04/2015	4262/0-2015	310.000	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	163.142,66	163.142,66
							Total da Nota:	163.142,66
30/04/2015	4263/0-2015	310.000	30/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	3.981,38	3.981,38
							Total da Nota:	3.981,38
30/04/2015	4264/0-2015	310.000	30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	13.319,76	13.319,76
							Total da Nota:	13.319,76
30/04/2015	4265/0-2015	310.000	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	18.417,80	18.417,80
							Total da Nota:	18.417,80
30/04/2015	4266/0-2015	310.000	30/04/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.049,88	2.049,88
							Total da Nota:	2.049,88
30/04/2015	4267/0-2015	310.000	30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	4.626,47	4.626,47
							Total da Nota:	4.626,47
30/04/2015	4268/0-2015	310.000	30/04/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.408,24	2.408,24
							Total da Nota:	2.408,24
30/04/2015	4269/0-2015	310.000	30/04/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 304/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	4269/0-2015	310.000	30/04/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	2.529,49	2.529,49
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015					
								Total da Nota:	2.529,49
30/04/2015	4270/0-2015	310.000	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	15.553,62	15.553,62
				1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015					
								Total da Nota:	15.553,62
30/04/2015	4270/0-2015 - 01	310.000	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
							1,00	-1.107,48	-1.107,48
				1 Anulação parcial da Nota nº 4270/0-2015, troca de fonte de recurso					
								Total da Nota:	-1.107,48
								Total da Ficha:	244.741,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 305/ 523

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2015	3734/0-2015	300.007 16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	680,28	680,28
Total da Nota:								680,28
16/04/2015	3735/0-2015	300.007 16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	33,10	33,10
Total da Nota:								33,10
30/04/2015	4271/0-2015	300.007 30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	40.776,04	40.776,04
Total da Nota:								40.776,04
30/04/2015	4272/0-2015	300.007 30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	780,70	780,70
Total da Nota:								780,70
30/04/2015	4273/0-2015	300.007 30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.798,22	2.798,22
Total da Nota:								2.798,22
30/04/2015	4274/0-2015	300.007 30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.947,86	2.947,86
Total da Nota:								2.947,86
30/04/2015	4275/0-2015	300.007 30/04/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.050,49	1.050,49
Total da Nota:								1.050,49
30/04/2015	4276/0-2015	300.007 30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	5.769,96	5.769,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 306/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item		Descrição					
							Total da Nota:	5.769,96
30/04/2015	4276/0-2015 - 01	300.007	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Anulação parcial da Nota nº 4276/0-2015, para troca de fonte de recurso			1,00	-5.306,67	-5.306,67
							Total da Nota:	-5.306,67
30/04/2015	4399/0-2015	300.029	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1		Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015 - Incentivo PMAQ			1,00	6.414,15	6.414,15
							Total da Nota:	6.414,15
							Total da Ficha:	55.944,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 307/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 282

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	4374/0-2015	310.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	20.398,06	20.398,06	
							Total da Nota:	20.398,06	
30/04/2015	4375/0-2015	310.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	55.597,45	55.597,45	
							Total da Nota:	55.597,45	
							Total da Ficha:	75.995,51	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 308/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 283

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	4376/0-2015	300.007	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	3.120,98	3.120,98
							Total da Nota:	3.120,98
30/04/2015	4377/0-2015	300.007	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	8.290,49	8.290,49
							Total da Nota:	8.290,49
							Total da Ficha:	11.411,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 309/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
09/04/2015	3419/0-2015	310.000	09/04/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com guia GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Jair Mendes.				1,00	1.344,43	1.344,43
							Total da Nota:	1.344,43
22/04/2015	3907/0-2015	310.000	23/04/2015	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6384 35976283896 EDILSON OLIVEIRA TERUO IVANO			
	1	Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho.				1,00	1.741,74	1.741,74
							Total da Nota:	1.741,74
							Total da Ficha:	3.086,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 310/ 523

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2015	3270/0-2015	310.000		23 MATERIAL DE CONSUMO	7075 10797709000113 THARDELY TECIDOS LTDA			
	1	Despesa com TECIDO - BRIM. PESADO AZUL			M	50,00	10,20	510,00
	2	TECIDO - BRIM. PESADO VERDE			M	50,00	10,20	510,00
	3	TECIDO ALGODÃO CRU, para confecção de lençóis e aventais para uso nas UBS, conforme pedido de compra nº 1951/2015.			M	50,00	7,21	360,50
Total da Nota:								1.380,50
06/04/2015	1162/0-2015 - 01	310.000	16/04/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	4352 05782733000149 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1162/0-2015. Adequação a embalagem, conforme pedido 1964/0-2015.				1,00	-1,56	-1,56
Total da Nota:								-1,56
06/04/2015	3298/0-2015	310.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7074 11888651000186 EANPEL COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA-I			
	1	Despesa com DISPENSER DE SENHA. MODELO BICO DE PATO			UN	2,00	99,00	198,00
	2	ROLO DE SENHA PRÉ IMPRESSO 3 DIGITO			RL	10,00	14,90	149,00
	3	PLACA RETIRE SUA SENHA, para uso na Central de Vagas e Setor de Transporte da Saúde. Conforme pedido 1959/0-2015.			UN	2,00	40,00	80,00
Total da Nota:								427,00
07/04/2015	3339/0-2015	310.000	27/04/2015	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no setor. Conforme pedido 1978/0-2015.			UN	10,00	39,00	390,00
Total da Nota:								390,00
07/04/2015	3346/0-2015	310.000	04/05/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com fitas veda rosca 18mmx10m			UN	1,00	2,39	2,39
	2	nipel roscável branco ½"			UN	2,00	0,93	1,86
	3	joelhos 90º roscável branco de ¾"			UN	1,00	2,39	2,39
	4	nipel roscável branco ¾"			UN	1,00	1,13	1,13
	5	ENGATE FLEXIVEL. PVC 60 CM, para uso na instalação de bebedouro na central de vagas, conforme pedido de compra nº 1995/2015.			UN	2,00	3,65	7,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 311/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	15,07
07/04/2015	3348/0-2015	310.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME			
		1 Despesa com TE SOLD 90" 20 MM			UN	1,00	0,91	0,91
		2 ENGATE RAPIDO. TOR 3/4 X 1/2			UN	2,00	2,77	5,54
		3 ADAPTADOR. TORNEIRA ENG RAP. 3/4 X 1/2, para uso na instalação de bebedouro na central de vagas, conforme pedido de compra nº 1997/2015.			UN	1,00	3,07	3,07
							Total da Nota:	9,52
07/04/2015	3351/0-2015	310.000	04/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
		1 Despesa com FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	19,00	19,00
		2 OLEO DE MOTOR			LT	4,00	14,00	56,00
		3 JUNTA DE ESCAP.			UN	1,00	64,50	64,50
		4 JUNTA. DE ADMISSÃO			UN	2,00	87,50	175,00
		5 CABECOTE			PC	1,00	1.350,00	1.350,00
		6 CARÇA DA VALVULA TERMOSTATICA			UN	1,00	630,00	630,00
		7 Junta do Cabecote			UN	1,00	162,00	162,00
		8 RETENTOR DE VALVULAS			UN	1,00	14,00	14,00
		9 Aditivo p/ radiador			UN	1,00	20,00	20,00
		10 MANGUEIRA. SUP. RADIADOR			UN	1,00	77,20	77,20
		11 ABRAÇADEIRA			UN	6,00	2,50	15,00
		12 BUJÃO. DO CARTE C/ ANEL, para manutenção de veículo Fiesta ano 2009 placa EEQ7431, conforme pedido de compra nº 1999/2015.			PC	1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	2.590,70
08/04/2015	1154/0-2015 - 01	310.000	28/04/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 1154/0-2015 = Adequação a nota fiscal.				1,00	-5,42	-5,42
							Total da Nota:	-5,42
14/04/2015	2791/1-2015	310.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com ALCCOL COMUM, conforme pedido de compra nº 1768/1/2015.			LT	55,00	1,78	98,18
							Total da Nota:	98,18
14/04/2015	2791/2-2015	310.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		1 Despesa com GASOLINA COMUM, conforme pedido de compra nº 1768/2/2015.			LT	1.364,08	2,76	3.763,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 312/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade					
							Total da Nota:	3.763,50
15/04/2015	332/0-2015 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 332/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2276/0-2015.				1,00	-74,53	-74,53
							Total da Nota:	-74,53
15/04/2015	405/0-2015 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 405/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2299/0-2015.				1,00	-974,06	-974,06
							Total da Nota:	-974,06
15/04/2015	1716/0-2015 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1716/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2308/0-2015.				1,00	-6.532,17	-6.532,17
							Total da Nota:	-6.532,17
16/04/2015	3780/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	4.289,78	2,90	12.436,07
	2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2341/0-2015 - PP 37/2013.			LT	523,95	2,45	1.283,15
							Total da Nota:	13.719,22
16/04/2015	3780/1-2015	310.000	23/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	4.289,78	2,90	12.436,07
	2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2341/1-2015.			LT	523,95	2,45	1.283,15
							Total da Nota:	13.719,22
16/04/2015	3793/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2377/0-2015 - PP 37/2013.			LT	649,89	3,19	2.072,49
							Total da Nota:	2.072,49
16/04/2015	3793/1-2015	310.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2377/1-2015.			LT	649,89	3,19	2.072,49
							Total da Nota:	2.072,49
16/04/2015	3802/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	4.408,12	3,19	14.057,49



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 313/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2015	3802/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
		2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2386/0-2015 - PP 37/2013.		LT	50,00	2,70		134,95
Total da Nota:									14.192,44
16/04/2015	3802/1-2015	310.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
		1	Despesa com Gasolina Comum		LT	4.408,12	3,19		14.057,49
		2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2386/1-2015.		LT	50,00	2,70		134,95
Total da Nota:									14.192,44
16/04/2015	3807/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
		1	Despesa com VELA DE IGNIÇÃO, para manutenção de ambulância placa EHE0129. Conforme pedido 2340/0-2015.		UN	4,00	33,20		132,80
Total da Nota:									132,80
16/04/2015	3809/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
		1	Despesa com Mangueira . COMBUSTÍVEL		UN	1,00	2,50		2,50
		2	Filtro de combustível		UN	1,00	20,00		20,00
		3	Óleo do motor		LT	3,50	25,00		87,50
		4	REPARO. INJEÇÃO ELETRONICA		UN	1,00	10,00		10,00
		5	ANEL DE. BICO INJETOR		PC	1,00	8,00		8,00
		6	SELANTE. ALTA TEMP.		UN	1,00	10,00		10,00
		7	JUNTA. CARTER, para manutenção de ambulância placa DBA7406. Conforme pedido 2343/0-2015.		UN	1,00	70,00		70,00
Total da Nota:									208,00
16/04/2015	3810/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
		1	Despesa com Pastilhas de Freio, para manutenção de Micro placa FGX6769. Conforme pedido 2344/0-2015.		PC	1,00	114,00		114,00
Total da Nota:									114,00
16/04/2015	3811/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
		1	Despesa com Pastilhas de Freio, para manutenção de veículo Citroen placa FQC2030. Conforme pedido 2345/0-2015.		PC	1,00	114,00		114,00
Total da Nota:									114,00
16/04/2015	3816/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
		1	Despesa com ANEL DE. BUJÃO		PC	1,00	1,00		1,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 314/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2015	3816/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
				2 FILTRO DE AR, para manutenção de ambulância placa EHE0115. Conforme pedido 2350/0-2015.	UN		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									81,00
16/04/2015	3817/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
				1 Despesa com CILINDRO MESTRE. EMBREAGEM, para manutenção de ambulância placa CMW3882. Conforme pedido 2351/0-2015.	PC		1,00	140,00	140,00
Total da Nota:									140,00
16/04/2015	3822/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
				1 Despesa com Cruzeta do Cardan	PC		1,00	45,00	45,00
				2 RETENTOR. ENTALHADO	UN		1,00	15,00	15,00
				3 Coxim do Câmbio	PC		1,00	20,00	20,00
				4 Óleo lubrificante, para manutenção de veículo S10 placa CMW3882. Conforme pedido 2356/0-2015.	LT		1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									95,00
22/04/2015	2792/1-2015	310.000	28/04/2015	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 1769/1-2015.	LT		2.654,37	2,90	7.687,04
Total da Nota:									7.687,04
23/04/2015	2792/2-2015	310.000	28/04/2015	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 1769/2-2015.	LT		80,30	2,90	232,54
Total da Nota:									232,54
23/04/2015	3946/0-2015	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	6355 12967916000102 CIRURGICA IZAMED LTDA/ME				
				1 Despesa com Agulha Descartável 0,25 X 30mm para Acupuntura. CABO ESPIRAL INOX, ESTERILIZADA COM MADRIL DE PLÁSTICO, para uso no Centro de Fisioterapia. Conforme pedido 2488/0-2015.	CX		5,00	145,20	726,00
Total da Nota:									726,00
24/04/2015	4014/0-2015	310.000		30 MATERIAL DE CONSUMO	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.				
				1 Despesa com TELEFONE SEM FIO, para uso no CAPS. Conforme pedido 2549/0-2015.	UN		1,00	86,50	86,50
Total da Nota:									86,50
27/04/2015	4028/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6797 53958690000152 BERAUTO VEICULOS LTDA				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 315/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2015	4028/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6797 53958690000152 BERAUTO VEICULOS LTDA				
				1 Despesa com FILTRO DE AR	UN	1,00	37,67		37,67
				2 ELEMENTO FILTRANTE	UN	1,00	13,48		13,48
				3 ANEL DE RETENÇÃO	UN	1,00	6,53		6,53
				4 Filtro de óleo	UN	1,00	25,00		25,00
				5 FILTRO. CONJUNTO	UN	1,00	35,00		35,00
				6 Óleo lubrificante	LT	4,00	50,00		200,00
				7 CARTÃO HIGIENIZAÇÃO, para uso em revisão obrigatória 20.000 km de veículo, placa FJX2120. Conforme pedido 2584/0-2015.	UN	1,00	90,00		90,00
Total da Nota:									407,68
28/04/2015	2791/3-2015	310.000	05/05/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1768/3-2015.	LT	80,07	2,76		220,92
Total da Nota:									220,92
28/04/2015	2792/3-2015	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 1769/3-2015 - PP 4/2015.	LT	734,09	2,90		2.125,91
Total da Nota:									2.125,91
28/04/2015	2836/1-2015	310.000	05/05/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
				1 Despesa com ÓLEO DIESEL, Para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1811/1/2015.	LT	50,00	2,38		119,15
Total da Nota:									119,15
28/04/2015	4014/0-2015 - 01	310.000		30 MATERIAL DE CONSUMO	4815 724568090006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.				
				1 Anulação da Nota nº 4014/0-2015 - Troca de fornecedor. Conforme pedido 2599/0-2015.		1,00	-86,50		-86,50
Total da Nota:									-86,50
28/04/2015	4076/0-2015	310.000		30 MATERIAL DE CONSUMO	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
				1 Despesa com TELEFONE SEM FIO, para uso no CAPS. Conforme pedido 2600/0-2015.	UN	1,00	86,50		86,50
Total da Nota:									86,50
29/04/2015	4104/0-2015	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME				
				1 Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a entrega deverá ser parcial por unidade e em cada setor de atendimento). Conforme pedido 2632/0-2015.	UN	120,00	4,77		572,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 316/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	572,40
29/04/2015	4108/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA H4. 12 V, para manutenção elétrica em veículo peugeot parthener placa EHE0129, conforme pedido de compra nº 2624/2015.			UN	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
29/04/2015	4109/0-2015	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA H7. 12 V, para manutenção elétrica em veículo Voyage placa EHE0124, conforme pedido de compra nº 2625/2015.			UN	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
30/04/2015	2791/4-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1768/4/2015.			LT	218,92	1,79	390,78
							Total da Nota:	390,78
30/04/2015	2791/5-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1768/5/2015.			LT	43,00	2,38	102,47
							Total da Nota:	102,47
30/04/2015	2791/6-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1768/6/2015.			LT	1.323,75	2,76	3.652,24
							Total da Nota:	3.652,24
30/04/2015	2792/4-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1769/4/2015.			LT	256,82	2,90	743,75
							Total da Nota:	743,75
30/04/2015	2792/5-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1769/5/2015.			LT	399,29	2,90	1.156,35
							Total da Nota:	1.156,35
30/04/2015	2792/6-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido			LT	808,83	2,90	2.342,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 317/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/04/2015	2792/6-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		de compra nº 1769/6/2015.							
								Total da Nota:	2.342,37
30/04/2015	2792/7-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1769/7/2015.			LT	319,25	2,90		924,56
								Total da Nota:	924,56
								Total da Ficha:	29.936,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 318/ 523

FICHA: 287**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2015	1693/0-2015 - 01	300.001	17/04/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	6559 19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME				
		1	Anulação da Nota nº 1693/0-2015 = Adequação a Nota.				1,00	-0,01	-0,01
								Total da Nota:	-0,01
01/04/2015	3271/0-2015	300.046		24 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-EPP				
		1	Despesa com JANELA. COMPLETA COM VIDRO 120 X 150, para manutenção da UBS São José Abaixo, conforme pedido de compra nº 1952/2015.		PC		2,00	341,76	683,52
								Total da Nota:	683,52
01/04/2015	3272/0-2015	300.046	28/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
		1	Despesa com TELHA. DE AMIANTO 1,00 X 2,40, para manutenção da UBS São José Abaixo, conforme pedido de compra nº 1953/2015.		UN		2,00	33,00	66,00
								Total da Nota:	66,00
01/04/2015	3274/0-2015	300.046	04/05/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME				
		1	Despesa com FORRO PVC, para manutenção da UBS São José Abaixo, conforme pedido de compra nº 1955/2015.		M2		226,00	12,50	2.825,00
								Total da Nota:	2.825,00
07/04/2015	3349/0-2015	300.046	30/04/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
		1	Despesa com Fita dupla face. FIXA FORT 12X12		UN		2,00	10,50	21,00
		2	Sifão sanfonado		UN		4,00	4,80	19,20
		3	ENGATE FLEXIVEL		UN		3,00	3,30	9,90
		4	CAIXA DE DESCARGA -		UN		2,00	24,84	49,68
		5	REPARO VALVULA HIDRA MAX		UN		2,00	27,48	54,96
		6	BUCHA . FIXAÇÃO COMUM Nº06		UN		50,00	0,10	5,00
		7	PARAFUSO SEXTAVADO. SOBER 1/4 50 MM		UN		30,00	0,21	6,30
		8	PARAFUSO C/ BUCHA. Nº10		UN		20,00	0,15	3,00
		9	PARAFUSO. FENDA 2,5 X 12, para manutenção da UBS da Vila São Paulo, conforme pedido de compra nº 1998/2015.		UN		20,00	0,04	0,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 319/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	169,84
07/04/2015	3352/0-2015	300.005		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
		1 Despesa com Bromidrato De Fenoterol 5mg, para utilização nas UBSs. Conforme pedido 1981/0-2015.			FRC	150,00	1,58	237,00
							Total da Nota:	237,00
08/04/2015	3352/0-2015 - 01	300.005		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
		1 Anulação da Nota nº 3352/0-2015 = Acerto na Variação.				1,00	-237,00	-237,00
							Total da Nota:	-237,00
08/04/2015	3402/0-2015	300.046	04/05/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
		1 Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhada em variação incorreta, referente a Bromidrato De Fenoterol 5mg. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2034/2015.			FRC	150,00	1,58	237,00
							Total da Nota:	237,00
09/04/2015	3457/0-2015	300.046	04/05/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
		1 Despesa com QUADRO DISJUNTOR. 22 DISJ. C/ TOM			UN	8,00	15,70	125,60
		2 MINI DISJUNTOR. ALUMBRA 2X16A			UN	8,00	23,89	191,12
		3 MINI DISJUNTOR. ALUMBRA 2X32A			UN	1,00	25,43	25,43
		4 LUVA PVC 1/2. PRETA 1/2 ROSCA			UN	8,00	0,93	7,44
		5 CANO DE PVC. PRETO 3MX1/2			BR	4,00	5,91	23,64
		6 ABRAÇADEIRA. 1/2			UN	16,00	1,20	19,20
		7 PARAFUSO. P/ BUCHA Nº 6 4,5X50			UN	16,00	0,28	4,48
		8 BUCHA . PLASTICA 6MM MULTI USO COM ANEL			UN	16,00	0,33	5,28
		9 SEM PLACA 1F 20A			UN	3,00	6,72	20,16
		10 PLACA TRADI. 1F MENOR 4X2 MENOR			UN	3,00	2,00	6,00
		11 CANALETA. 1F 2P+T 20A			UN	3,00	5,81	17,43
		12 CANALETA			UN	5,00	3,11	15,55
		13 CANALETA. ESPELHO CEGO			UN	2,00	2,64	5,28
		14 MINI DISJUNTOR, para uso na instalação de ar condicionado na UBS Vila Aparecida. Conforme pedido 2073/0-2015.			UN	1,00	167,93	167,93
							Total da Nota:	634,54
09/04/2015	3460/0-2015	300.046	30/04/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1 Despesa com CABO DE COBRE. FLEX 2,5MM			M	100,00	1,06	106,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 320/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2015	3460/0-2015	300.046	30/04/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	2	CABO DE COBRE. FLEX 4MM			M	100,00	1,66	166,00
	3	FITA ISOLANTE. 3M AUTO FUSÃO 10M			RL	1,00	12,26	12,26
	4	FITA ISOLANTE, para uso na instalação de ar condicionado na UBS Vila Aparecida. Conforme pedido 2074/0-2015.			RL	2,00	5,84	11,68
Total da Nota:								295,94
15/04/2015	22/2-2015	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Despesa com Seringas de insulina com agulhas acoplada 1ml p/ insulina de 50 unidades internacionais, escala de 01 para 01, agulha de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30 G. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares (COM AMOSTRA)			UN	37.500,00	1,15	43.125,00
	2	Seringas de insulina com agulha acoplada 1ml p/ insulina de 100 unidades internacionais, escala de 2 para 2, agulha de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30G. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares (COM AMOSTRA), para a Secretaria Municipal de Saúde. Conforme pedido 31/2-2015.			UN	13.334,00	1,20	16.000,80
Total da Nota:								59.125,80
15/04/2015	3659/0-2015	300.046	04/05/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	6559 19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME			
	1	Despesa com Escova cervical cerdas macias. KOLPLAST, para uso em coleta de Exame Papanicolau nas UBSs. Conforme pedido 2250/0-2015.			UN	1.000,00	0,25	250,00
Total da Nota:								250,00
29/04/2015	4100/0-2015	300.046		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com CONJUNTO DE TOMADA. 2X4 2P + T			UN	3,00	6,68	20,04
	2	LINHA. EXT CAIXA MARFIM			UN	10,00	3,08	30,80
	3	LINHA. EXT TOMADA 1T UNIVERSAL			UN	10,00	4,34	43,40
	4	PINO FEMEA			UN	3,00	3,32	9,96
	5	PINO MACHO			UN	4,00	2,75	11,00
	6	Reator eletrônico 2X40, para manutenção e instalação nas UBSs. Conforme pedido 2628/0-2015.			UN	20,00	19,84	396,80
Total da Nota:								512,00
29/04/2015	4101/0-2015	300.046		26 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME			
	1	Despesa com LÂMPADA FLUORESCENTE 25W. 127 V, para manutenção das UBSs. Conforme pedido 2629/0-2015.			UN	10,00	12,98	129,80
Total da Nota:								129,80
29/04/2015	4102/0-2015	300.046		28 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 321/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2015	4102/0-2015	300.046		28 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1 Despesa com FECHADURA. 803/ 03 ESP. INOX EXTERNA			UN	3,00	48,55	145,65	
		2 FECHADURA. CILINDRO			UN	3,00	13,67	41,01	
		3 REBITE, para manutenção das UBSs. Conforme pedido 2630/0-2015.			UN	100,00	0,11	11,00	
							Total da Nota:	197,66	
29/04/2015	4103/0-2015	300.046		26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
		1 Despesa com CANALETA. ALUMBRA			UN	10,00	3,31	33,10	
		2 CANALETA. ALUMBRA 2P + T 10 A			UN	10,00	5,71	57,10	
		3 CAMPAINHA. SEM FIO BIVOLT, para manutenção das UBSs. Conforme pedido 2631/0-2015.			UN	3,00	58,06	174,18	
							Total da Nota:	264,38	
29/04/2015	4110/0-2015	300.046		24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1 Despesa com TORNEIRA. LAVAT LUXO 1/2 C23			UN	2,00	32,17	64,34	
		2 TORNEIRA. BICA MOVEI C43 1/2 MESA, para aquisição de materiais para manutenção e instalação nas UBS dessa Secretaria, conforme pedido de compra nº 2626/2015.			UN	2,00	58,00	116,00	
							Total da Nota:	180,34	
29/04/2015	4111/0-2015	300.046		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME		
		1 Despesa com TORNEIRA. BICA MÓVEL 1/2 C50			UN	2,00	50,69	101,38	
		2 VEDANTE. PARA TOR BORRACHA 3/4, para aquisição de materiais para a UBS, conforme pedido de compra nº 2627/2015.			UN	30,00	0,32	9,60	
							Total da Nota:	110,98	
							Total da Ficha:	6.556,99	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 322/ 523

FICHA: 289

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2015	3258/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	UN	1,00	173,00	173,00
		1 Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio ao paciente Silene Cristina Correa, conforme pedido de compra nº 1937/2015.							
Total da Nota:									173,00
01/04/2015	3260/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	UN	1,00	125,00	125,00
		1 Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxilio a paciente Lucy Mary Carvalho de Souza, conforme pedido de compra nº 1939/2015.							
Total da Nota:									125,00
24/04/2015	2669/1-2015	310.000	05/05/2015	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62 74476003000132 MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	%	5,74	2.399,99	13.780,01
		1 Despesa com Contratação de farmácia para o Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMÁCIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário médico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, para a Secretaria Municipal de Saúde, considerando o maior desconto sobre o PREÇO MÉDIO ao consumidor, da Tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED. Conforme pedido de compra nº 1677/1/2015							
Total da Nota:									13.780,01
24/04/2015	3998/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA	UN	1,00	119,90	119,90
		1 Despesa com COLCHÃO D'ÁGUA, para auxílio ao paciente Edson Franco de Godoy. Conforme pedido 2541/0-2015.							
Total da Nota:									119,90
24/04/2015	4000/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	UN	1,00	128,00	128,00
		1 Despesa com ÓCULOS DE GRAU, para auxílio ao paciente Helielcio de Goes. Conforme pedido 2542/0-2015.							
Total da Nota:									128,00
24/04/2015	4003/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799 12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	UN	1,00	58,00	58,00
		1 Despesa com COLCHÃO CAIXA DE OVO, para auxílio a paciente Cesaria Emydia de Proença. Conforme pedido 2543/0-2015.							



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 323/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	58,00
24/04/2015	4005/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO			
	1	Despesa com ÓCULOS DE GRAU para auxílio a paciente Kelly Cristiane de Oliveira. Conforme pedido 2544/0-2015.			UN	1,00	128,00	128,00
							Total da Nota:	128,00
24/04/2015	4006/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa com CATETER. URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 08 SPEEDICATH, para aquisição de catéter speedicath para paciente Yukie Hamasaki, conforme pedido de compra nº 2529/2015.			UN	180,00	13,90	2.502,00
							Total da Nota:	2.502,00
24/04/2015	4007/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2867 01915544000146 LUIZ FERNANDO VANZETTI - ME			
	1	Despesa com BOTA DE BICO, para auxílio ao paciente Lucas Aparecido de Oliveira dos Santos. Conforme pedido 2545/0-2015.			PR	1,00	280,00	280,00
							Total da Nota:	280,00
24/04/2015	4009/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2867 01915544000146 LUIZ FERNANDO VANZETTI - ME			
	1	Despesa com BOTA ORTOPEDICA para auxílio a paciente Laura Freitas da Silva. Conforme pedido 2546/0-2015.			UN	1,00	280,00	280,00
							Total da Nota:	280,00
29/04/2015	4115/0-2015	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	1	Despesa com CURATIVO HIDROCOLOIDE. 10 X 10, para auxílio a paciente Tamires Ferreira Bernardes. Conforme pedido 2633/0-2015.			UN	3,00	25,25	75,75
							Total da Nota:	75,75
							Total da Ficha:	3.869,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 324/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2015	321/4-2015	310.000	09/04/2015	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 292/4/2015.			%	2,54	940,12	2.388,56
Total da Nota:								2.388,56
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 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 325/ 523

FICHA: 291**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	1090/4-2015	310.000	05/05/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2783 07351662851 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	MESES	1,00	981,00	981,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da Equipe do PSF - ref. Abril/2015. Conforme pedido 682/4-2015.					
Total da Nota:									981,00
30/04/2015	1095/4-2015	310.000	06/05/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4647 17787933801 ISaura IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO SANTO	MESES	1,00	400,00	400,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações da UBS Taquaral - ref. Abril/2015. Conforme Dispensa Nr.: 8/2015 e pedido 684/4-2015.					
Total da Nota:									400,00
30/04/2015	1232/4-2015	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453 29375242811 ACIB ALIAGA OZI	MESES	1,00	1.230,00	1.230,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Saúde Mental - ref. abril/2015. Conforme pedido 768/4-2015.					
Total da Nota:									1.230,00
30/04/2015	1642/4-2015	310.000	05/05/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO	%	4,03	425,39	1.716,00
				1 Despesa com Locação de imóvel. Roberto Ruman Filho, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades - ref. Abril/2015. Conforme pedido 1064/4-2015.					
Total da Nota:									1.716,00
30/04/2015	1643/4-2015	310.000	05/05/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840 EVELYN RUMAN	%	2,35	425,40	1.001,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades - ref. Abril/2015, conforme pedido de compra nº 1065/4-2015.					
Total da Nota:									1.001,00
30/04/2015	1644/4-2015	310.000	05/05/2015	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264 25440733817 NEYDE PENNA RUMAN	%	1,95	425,40	828,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Ambulatório de Especialidades - ref. Abril/2015, conforme pedido de compra nº 1066/4-2015.					
Total da Nota:									828,00
30/04/2015	2304/2-2015	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348 02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA	MESES	1,00	2.592,00	2.592,00
				1 Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento das instalações do Ambulatório					



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 326/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 291

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	2304/2-2015	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348 02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA			
		de Especialidades - ref. Abril/2015. Conforme pedido 1448/2-2015 - Dispensa Nr.: 6/2015.						
							Total da Nota:	2.592,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 327/ 523

FICHA: 292

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2015	131/3-2015	310.000 17/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.				
	1	Despesa com Exames diversos, conforme pedido de compra nº 107/3-2015.			%	14,09	333,32	4.695,73	
Total da Nota:								4.695,73	
01/04/2015	275/22-2015	310.000 06/04/2015	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 255/22-2015 - Dispensa 1/2015. COD 38223937 - UBS Nova Capão.			%	0,01	16.200,00	98,16	
Total da Nota:								98,16	
01/04/2015	275/23-2015	310.000 13/04/2015	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 255/23-2015 - Dispensa 1/2015. COD 38223937 - UBS Nova Capão.			%	0,00	16.200,00	37,00	
Total da Nota:								37,00	
01/04/2015	3269/0-2015	310.000 06/04/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACA BPZ6891, EEQ7431, EHE0131, EHE0132			SV	4,00	105,25	421,00	
	2	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACA CMW8871, FGX6772			SV	2,00	109,96	219,92	
	3	PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. PLACA EHE0111, conforme pedido de compra nº 1948/2015.			SV	1,00	246,48	246,48	
Total da Nota:								887,40	
06/04/2015	275/24-2015	310.000 07/04/2015	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 255/24-2015. COD 31949509 - Cons. Odont. Metodista.			%	0,00	16.200,00	46,21	
Total da Nota:								46,21	
07/04/2015	296/38-2015	310.000 08/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/38-2015. RGI 03045676/20 - UBS Cruzeiro.			%	0,01	3.522,00	48,52	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 328/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	48,52
07/04/2015	296/39-2015	310.000	08/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/39. RGI 05069016/70 - Ciranda, 03044865/40 - Sec. Saúde, 03044868/92 - C. Gestante.			%	0,28	3.522,00	980,04
							Total da Nota:	980,04
07/04/2015	3323/0-2015	310.000	07/04/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6 (referente dia 06/04).				1,00	31,20	31,20
							Total da Nota:	31,20
07/04/2015	3344/0-2015	310.000	05/05/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com CONserto de IMPRESSORA. ML 2010, para uso na Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 1993/2015.			SV	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
08/04/2015	142/3-2015	310.000	09/04/2015	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	16,00	1.171,72	18.747,52
	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	22,00	851,09	18.723,98
	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 114/3-2015. PP 48/2013.			DIAS	21,00	819,14	17.201,94
							Total da Nota:	54.673,44
08/04/2015	275/25-2015	310.000	13/04/2015	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 255/25-2015 - Dispensa 1/2015. COD 16088034 - Posto Saúde.			%	0,02	16.200,00	275,28
							Total da Nota:	275,28
08/04/2015	296/40-2015	310.000	13/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/40-2015. RGI 04336720/80 - UBS.			%	0,01	3.522,00	26,95
							Total da Nota:	26,95



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 329/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2015	2375/2-2015	310.000 22/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com contratação de empresa de Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo. Conforme pedido de compra nº 1484/2-2015.			DIAS	22,00	1.335,76	29.386,72
Total da Nota:								29.386,72
09/04/2015	249/10-2015	310.000 10/04/2015	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 238/10-2015. FONE: 3542 5434 - Ambulatório de Especialidades, 3542 4304 - Ambulatório de Especialidades, 3542 3827 - Centro de Atenção a Mulher.			%	0,24	4.201,36	1.016,99
Total da Nota:								1.016,99
09/04/2015	296/41-2015	310.000 14/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/41-2015. RGI 03046811/64 - UBS Turvo.			%	0,01	3.522,00	26,95
Total da Nota:								26,95
10/04/2015	275/26-2015	310.000 24/04/2015	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 255/26-2015 - Dispensa 1/2015. COD 14005956 - UBS Bº Taquaral.			%	0,00	16.200,01	8,08
Total da Nota:								8,08
10/04/2015	275/27-2015	310.000 24/04/2015	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 255/27-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18415245 - Laboratório.			%	0,08	16.200,00	1.229,21
Total da Nota:								1.229,21
13/04/2015	249/11-2015	310.000 14/04/2015	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 238/11-2015. FONE: 3542 2554 - Posto de Saúde Transportes, 3542 2954 - Casa da Gestante, 3542 2005 - CAPS, 3542 2366 - Posto Saúde I Piso Inferior, 3542 4005 - Sede Ações Coletivas de Saúde, 3542 3182 - UBS Vila São Paulo, 3542 2958 - PSF Vila Cruzeiro, 3542 1554 - Fisioterapia, 3542 3153 - PABX Centro de Saúde (Central de Vagas), Ciranda, 3542 5128 - Farmácia Municipal, 3542 4697 - Centro Odontológico, 3542 1713 - Secretaria de Saúde, 3542 1133 - Centro de Saúde, 3542 1313 - Centro de Saúde, 3542 2157 - Vigilância Sanitária, 3542 3171 - UBS Vila Aparecida.			%	1,47	4.201,42	6.193,32
Total da Nota:								6.193,32
13/04/2015	3493/0-2015	310.000 13/04/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 330/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2015	3493/0-2015	310.000	13/04/2015	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
				1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6 (referente dia 10/04).			1,00	39,00	39,00
Total da Nota:									39,00
14/04/2015	275/28-2015	310.000	23/04/2015	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 255/28-2015 - 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, 18012094 - Posto Saúde, 18012108 - Posto Saúde, 29227739 - Posto Saúde, 18012051 - Posto Saúde.	%		0,23	16.200,00	3.750,37
Total da Nota:									3.750,37
14/04/2015	3620/0-2015	310.000	23/04/2015	95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
				1 Despesa com CONserto de monitor 15", para uso no Centro de saúde Central, conforme pedido de compra nº 2161/2015.	UN		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
15/04/2015	275/29-2015	310.000	16/04/2015	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 255/29-2015. COD 1686674 - Ambulatório Especialidades.	%		0,04	16.200,00	638,57
Total da Nota:									638,57
15/04/2015	275/30-2015	310.000	24/04/2015	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 255/30-2015. COD 5711355 - Ambulatório Especialidades (locado).	%		0,03	16.200,00	467,30
Total da Nota:									467,30
15/04/2015	296/42-2015	310.000	16/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/42-2015. RGI 04082215/00 - UBS Apda.	%		0,03	3.522,00	100,09
Total da Nota:									100,09
15/04/2015	296/43-2015	310.000	16/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/43-2015. RGI 06296555/70 - Centro Odontológico, 03046923/60 - UBS.	%		0,10	3.522,00	357,53
Total da Nota:									357,53
15/04/2015	611/3-2015	310.000	27/04/2015	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	MESES		1,00	400,00	400,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 331/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2015	611/3-2015	310.000	27/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6700	10863388000299 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE ITAPE		
		Secretaria de Saúde, deste Município (Casa da Gestante, Fisioterapia, Projeto Ciranda e Centro de Saúde I). Conforme pedido 493/3-2015.						
							Total da Nota:	400,00
15/04/2015	3626/0-2015	310.000	16/04/2015	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 14/04).				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
16/04/2015	3806/0-2015	310.000	30/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves e utilitários, placas: CMW8871, CMW3882, EHE0114, EEQ7431, EEQ7514, FQC2030, EHE0115, FGX6769, DBA7406 e EHE0129. Conforme pedido 2337/0-2015.				H	116,00	34,00
							Total da Nota:	3.944,00
							Total da Nota:	3.944,00
16/04/2015	3812/0-2015	310.000		83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME		
	1	Despesa com CÓPIA dos processos de Medicamentos de Alto Custo. Conforme pedido 2346/0-2015.				SV	575,00	0,30
							Total da Nota:	172,50
							Total da Nota:	172,50
17/04/2015	296/44-2015	310.000	22/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/44-2015. RGI 03038182/71 - M Hospital, 03039136/90 - Ambulatório Especialidades.				%	0,13	3.522,00
							Total da Nota:	455,12
							Total da Nota:	455,12
17/04/2015	296/45-2015	310.000	23/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/45-2015. RGI 03039657/38 - Centro de Atenção a Mulher.				%	0,01	3.522,00
							Total da Nota:	48,52
							Total da Nota:	48,52
23/04/2015	110/4-2015	310.000	04/05/2015	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1871	07845596000170 ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com Manutenção semanal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 13 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito. Mês de Abril. Conforme pedido 94/4 -2015. TP 40/2014.				MESES	1,00	2.950,00
							Total da Nota:	2.950,00
							Total da Nota:	2.950,00
23/04/2015	275/31-2015	310.000	04/05/2015	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 255/31-2015 - Dispensa 1/2015. COD 36398942 - UBS Vila Aparecida.				%	0,04	16.200,00
								646,07



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 332/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
Total da Nota:									646,07
23/04/2015	275/32-2015	310.000	30/04/2015	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 255/32-2015 - Dispensa 1/2015. COD 34829237 - Centro Atenção a Mulher.				%		0,02	16.200,00	247,76
Total da Nota:									247,76
23/04/2015	296/46-2015	310.000	30/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/46-2015. RGI 03044866/20 - Prédio Transporte.				%		0,02	3.522,00	64,73
Total da Nota:									64,73
23/04/2015	2375/3-2015	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1 Despesa com contratação de empresa de Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo. Mês de Abril. Conforme pedido 1484/3-2015.				DIAS		7,00	1.335,76	9.350,32
Total da Nota:									9.350,32
24/04/2015	296/47-2015	310.000	30/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/47-2015. RGI 05872699/36 - UBS Bº Taquaral.				%		0,01	3.522,00	17,91
Total da Nota:									17,91
24/04/2015	1581/2-2015	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. Amarelinho,				UN		40,00	7,20	288,00
	2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI. Amarelinho				UN		44,00	4,95	217,80
	3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 994/2/2015.				UN		40,00	13,71	548,40
Total da Nota:									1.054,20
24/04/2015	1582/3-2015	310.000	27/04/2015	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		40,00	14,20	568,00
	2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. Transpen, para transporte de funcionários da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 995/3/2015.				UN		10,00	31,55	315,50
Total da Nota:									883,50
24/04/2015	1583/4-2015	310.000		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 de compra nº 996/4/2015.				UN		80,00	2,00	160,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 333/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	160,00
27/04/2015	4030/0-2015	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6797 53958690000152 BERAUTO VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com MÃO DE OBRA em veículo placa FJX2120 - revisão obrigatória 20.000 km. Conforme pedido 2585/0-2015.			SV	1,00	243,00	243,00
							Total da Nota:	243,00
28/04/2015	296/48-2015	310.000	30/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/48-2015. RGI 05867726/77 - Posto Saúde.			%	0,01	3.522,00	30,13
							Total da Nota:	30,13
28/04/2015	296/49-2015	310.000	30/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/49-2015. RGI 03043226/01 - Ciranda.			%	0,01	3.522,00	48,52
							Total da Nota:	48,52
28/04/2015	1583/5-2015	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 996/5-2015.			UN	40,00	2,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
28/04/2015	4075/0-2015	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 2619/2015.			%	100,00	4.000,00	400.000,00
							Total da Nota:	400.000,00
29/04/2015	4075/0-2015 - 01	310.000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4075/0-2015 - Troca de Fonte de Recurso. Conforme pedido 2645/0-2015.				1,00	-7.255,35	-7.255,35
							Total da Nota:	-7.255,35
29/04/2015	4075/1-2015	310.000	04/05/2015	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 2619/1-2015.			%	5,83	3.999,99	23.302,74
							Total da Nota:	23.302,74
30/04/2015	275/33-2015	310.000	30/04/2015	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 255/33-2015.			%	0,02	16.200,00	380,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 334/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	275/33-2015	310.000	30/04/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		COD 39078868 - Centro Odontológico.							
								Total da Nota:	380,91
30/04/2015	296/50-2015	310.000	04/05/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 275/50-2015. RGI 03044317/29 - Saúde, 03043199/96 - Fisioterapia.				%	0,07	3.522,00	262,37
								Total da Nota:	262,37
								Total da Ficha:	398.339,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 335/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
10/04/2015	3490/0-2015	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 Jatiele Ferreira Campos Silva, conforme pedido de compra nº 2097/2015.			SV	1,00	105,00	105,00
							Total da Nota:	105,00
29/04/2015	4122/0-2015	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. Conforme pedido de compra nº 2646/2015.			%	2,75	2.640,04	7.255,35
							Total da Nota:	7.255,35
29/04/2015	4122/1-2015	300.037	04/05/2015	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA	
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de Exames Laboratoriais. Conforme pedido de compra nº 2646/1/2015.			%	2,75	2.640,04	7.255,35
							Total da Nota:	7.255,35
							Total da Ficha:	7.360,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 336/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
08/04/2015	3412/0-2015	310.000	23/04/2015	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2015 (178 funcionarios)				178,00	82,58	14.699,24
							Total da Nota:	14.699,24
							Total da Ficha:	14.699,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 337/ 523

FICHA: 298**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2015	311/13-2015	310.000 06/04/2015	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 (Encargos da Farmacia de Manipulação ref. ao mes de Março/2015) - rec. propios				1,00	3.831,89	3.831,89
Total da Nota:								3.831,89
06/04/2015	311/14-2015	310.000 06/04/2015	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 (Encargos do Ambulatorio de Especialidades ref. ao mes de Março/2015) - rec. propios				1,00	48.488,23	48.488,23
Total da Nota:								48.488,23
06/04/2015	311/15-2015	310.000 06/04/2015	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 (Encargos RPA Ambulatorio de Especialidade ref. ao mes de Março/2015). - rec. propios				1,00	1.908,73	1.908,73
Total da Nota:								1.908,73
06/04/2015	311/16-2015	310.000 08/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Folha de pagamento da Farmacia de Manipulação ref. ao mes de Março/2015). - rec. propios				1,00	44.982,09	44.982,09
Total da Nota:								44.982,09
06/04/2015	311/17-2015	310.000 08/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 - Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da				1,00	142.766,63	142.766,63



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 338/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
06/04/2015	311/17-2015	310.000	08/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
				Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Folha de pagamento do Ambulatório de Especialidades ref. ao mes de Março/2015). - rec. propios				
Total da Nota:								142.766,63
06/04/2015	311/18-2015	310.000	08/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
				1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 -Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Folha de Pagamento ref. a RPA Ambulatório de Especialidades ref. ao mes de Março/2015. - rec. propios		1,00	10.795,18	10.795,18
Total da Nota:								10.795,18
06/04/2015	311/19-2015	310.000	08/04/2015	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 prestação serviços ref a RAIS - Farmacia Manipulação) - rec. propios		1,00	1.079,00	1.079,00
Total da Nota:								1.079,00
06/04/2015	1127/6-2015	310.000	08/04/2015	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 Área 28, mês referência>: Março/2015) = rec. propios		1,00	30.260,35	30.260,35
Total da Nota:								30.260,35
06/04/2015	1127/7-2015	310.000	08/04/2015	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 Área 19, mês referência>: Março/2015) = rec. propios		1,00	14.857,26	14.857,26
Total da Nota:								14.857,26
08/04/2015	1127/8-2015	310.000	13/04/2015	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 (Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de Francililda Santana de Macedo) - rec. propios		1,00	12.575,76	12.575,76
Total da Nota:								12.575,76
08/04/2015	1127/9-2015	310.000	13/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 339/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2015	1127/9-2015	310.000	13/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.	1,00	12.575,76	12.575,76	
		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 (Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de Josey Anderson B. de Macedo) = rec. propios							
		Total da Nota:							12.575,76
28/04/2015	311/20-2015	310.000	04/05/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1,00	69.200,00	69.200,00	
		1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3934 de 17/06/2014 -Termo Aditivo nº 001/2014 e Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objetivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública. (Pagamento Clinicas Médicas ref. ao mês de Abril/2015) - rec. propios							
		Total da Nota:							69.200,00
		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 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 340/ 523

FICHA: 300

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2015	1121/3-2015	300.045 08/04/2015	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 NASF, mês referência: Março/2015 = Verba: NASF				1,00	17.997,68	17.997,68
Total da Nota:								17.997,68
06/04/2015	1122/5-2015	300.011 08/04/2015	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 Área 24, mês referência>: Março/2015) = Verba: Saúde Búcal				1,00	2.230,00	2.230,00
Total da Nota:								2.230,00
06/04/2015	1122/6-2015	300.011 08/04/2015	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 Área 25, mês referência>: Março/2015) = Verba: Saúde Búcal				1,00	2.230,00	2.230,00
Total da Nota:								2.230,00
06/04/2015	1123/2-2015	300.029 08/04/2015	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> Março/2015 = Verba: PMAQ				1,00	14.461,05	14.461,05
Total da Nota:								14.461,05
06/04/2015	1124/11-2015	300.005 13/04/2015	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 Área 23, mês referência>: Março/2015) = Verba: Pab Fixo				1,00	20.878,32	20.878,32
Total da Nota:								20.878,32
06/04/2015	1124/12-2015	300.005 13/04/2015	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	11.870,96	11.870,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 341/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2015	1124/12-2015	300.005 13/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		(Equipe Área 24, mês referência>: Março/2015) = Verba: Pab Fixo						
							Total da Nota:	11.870,96
06/04/2015	1124/13-2015	300.005 13/04/2015	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 Área 25, mês referência>: Março/2015) = Verba: Pab Fixo				1,00	17.325,60	17.325,60
							Total da Nota:	17.325,60
06/04/2015	1124/14-2015	300.005 13/04/2015	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 Área 26, mês referência>: Março/2015) = Verba: Pab Fixo				1,00	29.051,47	29.051,47
							Total da Nota:	29.051,47
06/04/2015	1124/15-2015	300.005 13/04/2015	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 Área 28, mês referência>: Março/2015) = Verba: Pab Fixo				1,00	2.858,67	2.858,67
							Total da Nota:	2.858,67
06/04/2015	1124/16-2015	300.005 13/04/2015	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 Área 27, mês referência>: Março/2015) = Verba: Pab Fixo				1,00	26.495,39	26.495,39
							Total da Nota:	26.495,39
06/04/2015	1125/9-2015	300.006 08/04/2015	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 Área 20, mês referência>: Março/2015) = Verba: PSF Federal				1,00	25.755,62	25.755,62
							Total da Nota:	25.755,62
06/04/2015	1125/10-2015	300.006 08/04/2015	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 Área 21, mês referência>: Março/2015) = Verba: PSF Federal				1,00	23.646,92	23.646,92
							Total da Nota:	23.646,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 342/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/04/2015	1125/11-2015	300.006	08/04/2015	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 Área 22, mês referência>: Março/2015) = Verba: PSF Federal				1,00	11.453,28		11.453,28
								Total da Nota:	11.453,28
06/04/2015	1125/12-2015	300.006	08/04/2015	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 Área 23, mês referência>: Março/2015) = Verba: PSF Federal				1,00	3.314,18		3.314,18
								Total da Nota:	3.314,18
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 343/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 301

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

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2053 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Aplicação/Variação:	300.010

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2015	4025/0-2015	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	7052	09192829000108	ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA	
		1 Despesa com CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	10.000,00	0,06	550,00
		2 CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	20.000,00	0,06	1.100,00
		3 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDOS.			COMPR	10.000,00	0,08	750,00
		4 GLICAZIDA 30MG COMPRIDOS. Para uso na Farmacia da S.M.S, conforme pedido de compra nº 2557/2015.			COMPR	20.000,00	0,20	4.000,00
							Total da Nota:	6.400,00
27/04/2015	4026/0-2015	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	5126	12927876000167	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	
		1 Despesa com CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/ 20 ML.			FRC	500,00	1,26	630,00
		2 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDOS. Para uso na Farmacia da S.M.S., conforme pedido de compra nº 2558/2015.			COMPR	20.000,00	0,07	1.400,00
							Total da Nota:	2.030,00
27/04/2015	4027/0-2015	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	7051	60665981000975	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	
		1 Despesa com HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDOS. Para uso na Farmacia da S.M.S., conforme pedido de compra nº 2559/2015.			COMPR	40.000,00	0,10	3.840,00
							Total da Nota:	3.840,00
							Total da Ficha:	12.270,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 344/ 523

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			
01/04/2015	2268/0-2015 - 01	310.000 01/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		706 79553192815	LUIZ SILVA		
	1	Anulação da Nota nº2268/0-2015				1,00	-219,00	-219,00
							Total da Nota:	-219,00
01/04/2015	2346/0-2015 - 01	310.000 01/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota nº2346/0-2015				1,00	-302,00	-302,00
							Total da Nota:	-302,00
01/04/2015	3237/0-2015	310.000 01/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Barretos/SP no dia 02/04/2015 e no dia 06/04/2015, para transporte de paciente para Hospital no Município de Barretos, conforme pedido.				1,00	480,00	480,00
							Total da Nota:	480,00
01/04/2015	3239/0-2015	310.000 06/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4083 11465351809	SAMARA APARECIDA ARAUJO		
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para reuniões, treinamentos diversos e serviços administrativos, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
01/04/2015	3278/0-2015	310.000 08/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		706 79553192815	LUIZ SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
07/04/2015	3328/0-2015	310.000 10/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
08/04/2015	2438/0-2015 - 01	310.000 08/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº2438/0-2015				1,00	-164,00	-164,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 345/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	-164,00
16/04/2015	3762/0-2015	310.000	16/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes a hospitais de Barretos e Curitiba, conforme pedido.		1,00	1.330,00	1.330,00
							Total da Nota:	1.330,00
16/04/2015	3763/0-2015	310.000	22/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes a hospitais de outros Municípios, conforme pedido.		1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
22/04/2015	2633/0-2015 - 01	310.000	22/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1			Anulação da Nota nº2633/0-2015		1,00	-139,00	-139,00
							Total da Nota:	-139,00
22/04/2015	3918/0-2015	310.000	24/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas a fim de atender funcionários em participação de cursos e treinamentos e serviços administrativos, conforme pedido.		1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
22/04/2015	3927/0-2015	310.000	28/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1			Adiantamento para despesa de viagem diversas para transporte de pacientes, exames e coletas, amostras biológicas, funcionários para cursos e reuniões, entre outros, conforme pedido.		1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
22/04/2015	3933/0-2015	310.000	29/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6487 36971612884 PRISCILA CYNTHIA ARANTES			
	1			Adiantamento para despesas de viagem a cidade de Sorocaba no dia 30 de abril a fim de participação de funcionários em treinamento I Encontro Regional sobre Amianto /Abesto - Gast/Sorocaba, conforme pedido.		1,00	108,00	108,00
							Total da Nota:	108,00
24/04/2015	2926/0-2015 - 01	310.000	24/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1			Anulação da Nota nº2926/0-2015		1,00	-73,00	-73,00
							Total da Nota:	-73,00
24/04/2015	3239/0-2015 - 01	310.000	24/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO			
	1			Anulação da Nota nº3239/0-2015		1,00	-426,00	-426,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 346/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
								Total da Nota:	-426,00
28/04/2015	3328/0-2015 - 01	310.000	28/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº3328/0-2015					1,00	-218,00	-218,00
								Total da Nota:	-218,00
30/04/2015	4323/0-2015	310.000	06/05/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	79553192815	LUIZ SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas com transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.					1,00	3.000,00	3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
								Total da Ficha:	11.127,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 347/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 303

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	300.012	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2015	3736/0-2015	300.012	16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	876,90	876,90	
							Total da Nota:	876,90	
16/04/2015	3737/0-2015	300.012	16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	123,10	123,10	
							Total da Nota:	123,10	
30/04/2015	4277/0-2015	300.012	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	36.678,39	36.678,39	
							Total da Nota:	36.678,39	
30/04/2015	4278/0-2015	300.012	30/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	6.424,55	6.424,55	
							Total da Nota:	6.424,55	
30/04/2015	4279/0-2015	300.012	30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	8.461,52	8.461,52	
							Total da Nota:	8.461,52	
30/04/2015	4280/0-2015	300.012	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	6.071,99	6.071,99	
							Total da Nota:	6.071,99	
30/04/2015	4281/0-2015	300.012	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	3.316,56	3.316,56	
							Total da Nota:	3.316,56	
							Total da Ficha:	61.953,01	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 348/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 304

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	4378/0-2015	310.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	4.956,28	4.956,28	
							Total da Nota:	4.956,28	
30/04/2015	4379/0-2015	310.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	13.728,80	13.728,80	
							Total da Nota:	13.728,80	
							Total da Ficha:	18.685,08	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 349/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 305

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2015	3302/0-2015	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	Despesa com EXAME. RX EED, RX TRANSITO INTESTINAL, para auxílio ao paciente Vandir Cravo do Nascimento. Conforme pedido 1962/0-2015.			SV	1,00	557,00	557,00
Total da Nota:								557,00
24/04/2015	3984/0-2015	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI			
	1	Despesa com EXAME. IGO RAST TEST PARA LEITE DE VACA PROTEINA (F2; CORANTES VERMELHOS E AMARELOS E F1), para auxílio ao paciente Guilherme Riquelme Proença de Paula. Conforme pedido 2534/0-2015.			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
24/04/2015	3988/0-2015	310.000		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA			
	1	Despesa com EXAME. 25 HIDROXI VIT D e DOSAGEM VIT B 12, para auxílio ao paciente João Vitor Vieira Oliveira de Lima. Conforme pedido 2539/0-2015.			SV	1,00	124,00	124,00
Total da Nota:								124,00
Total da Ficha:								801,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 350/ 523

FICHA: 306

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/04/2015	3308/0-2015	300.012	13/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245	33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA'			
	1	Despesa com contribuição ao CONASEMS retido sobre a conta MAC				1,00	140,00	140,00	
							Total da Nota:	140,00	
24/04/2015	3981/0-2015	300.037		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	Despesa com EXAME. ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICO, para auxílio a paciente Marilda Moreira da Silva Almeida. Conforme pedido 2530/0-2015.			SV	1,00	105,00	105,00	
							Total da Nota:	105,00	
30/04/2015	3981/0-2015 - 01	300.037		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
	1	Anulação da Nota nº 3981/0-2015. Mem. nº 25/2015 - a empresa não possui agenda de urgência para realizar o exame. Conforme pedido 2657/0-2015.				1,00	-105,00	-105,00	
							Total da Nota:	-105,00	
30/04/2015	4333/0-2015	300.037		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49	01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com EXAME. ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICO, para auxílio a paciente Marilda Moreira da Silva Almeida. Conforme pedido 2658/0-2015.			SV	1,00	340,00	340,00	
							Total da Nota:	340,00	
							Total da Ficha:	480,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 351/ 523

FICHA: 307**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Programa:** 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2015	307/3-2015	310.000 13/04/2015	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>: Março/2015) = rec. propios				1,00	165.000,00	165.000,00
Total da Nota:								165.000,00
06/04/2015	308/3-2015	310.000 13/04/2015	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>: Março/2015) = rec. propios				1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
06/04/2015	309/3-2015	310.000 13/04/2015	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> Março/2015) - rec. propios				1,00	48.000,00	48.000,00
Total da Nota:								48.000,00
06/04/2015	2071/2-2015	310.000 06/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio: 011/2013, Termos Aditivos nºs 001/2014 e 001/2015,, objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) - Encargos ref. ao mes de Março/2015 = rec. propios				1,00	14.049,59	14.049,59
Total da Nota:								14.049,59
08/04/2015	2071/3-2015	310.000 09/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio: 011/2013, Termos Aditivos nºs 001/2014 e 001/2015, objeto: Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) pagamento de Contribuição Sindical = rec. propios				1,00	21,67	21,67
Total da Nota:								21,67
29/04/2015	4096/0-2015	310.000	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 4036 de 24/04/2015, referente a contrapartida do Município no Programa Pró-Santa 2, instituído pelo Estado de São Paulo, por meio da				1,00	364.500,00	364.500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 352/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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	
29/04/2015	4096/0-2015	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		Secretaria de Estado da Saúde.Rec. próprios							
							Total da Nota:	364.500,00	
							Total da Ficha:	364.500,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 353/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 354/ 523

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	
14/04/2015	2835/1-2015	310.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, conforme pedido de compra nº 1810/1/2015.			LT	154,48	2,76	426,20	
Total da Nota:								426,20	
15/04/2015	1718/0-2015 - 01	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1718/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2310/0-2015.				1,00	-700,48	-700,48	
Total da Nota:								-700,48	
16/04/2015	3771/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	454,25	2,90	1.316,86	
	2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2327/0-2015 - PP 37/2013.			LT	185,20	2,45	453,54	
Total da Nota:								1.770,40	
16/04/2015	3771/1-2015	310.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	454,25	2,90	1.316,86	
	2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2327/1-2015.			LT	185,20	2,45	453,54	
Total da Nota:								1.770,40	
16/04/2015	3792/0-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2376/0-2015 - PP 37/2013.			LT	274,93	2,70	742,04	
Total da Nota:								742,04	
16/04/2015	3792/1-2015	310.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2376/1-2015.			LT	274,93	2,70	742,04	
Total da Nota:								742,04	
30/04/2015	2835/2-2015	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de			LT	117,37	1,78	209,51	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 355/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/04/2015	2835/2-2015	310.000 compra nº 1810/2/2015.	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	Total da Nota: 209,51
30/04/2015	2835/3-2015	310.000 1 Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1810/3/2015.	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA. LT131,222,76	Total da Nota: Total da Ficha: 362,03 1.811,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 356/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 313

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:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2015	4106/0-2015	300.009		70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5465	09092869000188	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	
		1	Despesa com CAMISETA BRANCA. PV C/ GOLA REDONDA - P, M E G		UN	24,00	19,99	479,76
		2	CAMISETA BRANCA. PV C/ GOLA REDONDA - GG		UN	2,00	23,49	46,98
		3	BLUSA MOLETON. PRETA- P, M, G E GG		UN	8,00	84,99	679,92
		4	JALECO. OXFORD BRANCO - P, M E G		UN	6,00	41,99	251,94
		5	JALECO. OXFORD BRANCO - GG, para uso dos funcionários da VISA, conforme pedido de compra nº 2622/2015.		UN	1,00	43,29	43,29
							Total da Nota:	1.501,89
							Total da Ficha:	1.501,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 357/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 315

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:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Aplicação/Varição:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2015	3999/0-2015	310.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
		1 Despesa com CAPA DE CHUVA, para uso dos agentes da Dengue, conforme pedido de compra nº 2525/2015.			UN	24,00	18,90	453,60
							Total da Nota:	453,60
							Total da Ficha:	453,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 358/ 523

FICHA: 316

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

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2059 VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2015	3360/0-2015	300.025	04/05/2015	09 MATERIAL DE CONSUMO	3040 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	FRC	408,00	2,27	926,16
			1 Despesa com Soro Fisiológico 0,9% (Frasco) 500ml, bolsas serão reprovadas, para a Vigilância Epidemiológica. Conforme pedido 1895/0-2015.						
Total da Nota:									926,16
09/04/2015	3448/0-2015	300.025	04/05/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	6586 05768154000141 CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. HOSP. LT	UN	3,00	77,69	233,07
			1 Despesa com TUBO PLÁSTICO PARA COLETA À VÁCUO, COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COÁGULO, ASPIRAÇÃO 5ml, TAMPA AMARELA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO: 12 MESES.. CAIXA COM 100 UNIDADES, para uso no Laboratório de Análise da Vigilância Epidemiológica. Conforme pedido 2070/0-2015.						
Total da Nota:									233,07
10/04/2015	2879/0-2015 - 01	300.008		35 MATERIAL DE CONSUMO	6586 05768154000141 CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. HOSP. LT		1,00	-77,69	-77,69
			1 Anulação da Nota nº 2879/0-2015 = Não sera usado pelo setor por ter outro pedido com quantidade maior.						
Total da Nota:									-77,69
14/04/2015	3544/0-2015	300.025	27/04/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	UN	2,00	12,00	24,00
			1 Despesa com PASTA CATALAGO (50 ENV.), para arquivo de fotos. Conforme pedido 2171/0-2015.						
Total da Nota:									24,00
14/04/2015	3614/0-2015	300.025	23/04/2015	21 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.	UN	7,00	4,70	32,90
			1 Despesa com COLHER. LONGA DE ALUMINIO						
			2 JARRA DE PLÁSTICO. 4 LITROS COM TAMPA, para uso na Campanha de Combate a Dengue. Conforme pedido 2212/0-2015.				19,00	11,00	209,00
Total da Nota:									241,90
16/04/2015	3803/0-2015	300.025	06/05/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.	UN	5,00	0,92	4,60
			1 Despesa com PROTETOR AURICULAR. COM CORDÃO						
			2 LUVA NITRÍLICA, para uso dos Agentes da Dengue. Conforme pedido 2330/0-2015.			PR	5,00	5,99	29,95



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 359/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	34,55
17/04/2015	3863/0-2015	300.025		35 MATERIAL DE CONSUMO	4861 08580826000189 ANA CAROLINA MUSOLINO CAMARGO- ME				
		1	Despesa com TESTE RAPIDO DE DENGUE IgM/IgG, PARA DETECÇÃO DE ANTICORPUS EM SORO, PLASMA E SANGUE TOTAL HUMANO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO: 15 MESES.. CX. C/ 25 UNIDADES. Conforme pedido 2423/0-2015.		UN		12,00	275,00	3.300,00
								Total da Nota:	3.300,00
24/04/2015	4004/0-2015	300.008	06/05/2015	35 MATERIAL DE CONSUMO	854 01085512000160 R C L COMERCIAL LTDA				
		1	Despesa com Tubo plástico para coleta a vácuo (COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COAGULO, 5ML, TAMPAMARELA-PRAZO DE VALIDADE 12 MESES).. CAIXA COM 100 UNIDADES, para uso no laboratório de análise da Vigilância Epidemiológica, conforme pedido de compra nº 2528/2015.		UN		5,00	55,00	275,00
								Total da Nota:	275,00
29/04/2015	1506/0-2015 - 01	300.025	04/05/2015	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
		1	Anulação da Nota nº 1506/0-2015 = Adequação a Nota Fiscal.				1,00	-0,02	-0,02
								Total da Nota:	-0,02
								Total da Ficha:	4.956,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 360/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 320

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
Aplicação/Variacão:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2015	3259/0-2015	300.008	16/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	Despesa com CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, para uso na Vigilância Epidemiológica, conforme pedido de compra nº 1938/2015.			SV	20,00	7,00	140,00
							Total da Nota:	140,00
16/04/2015	3813/0-2015	300.025	30/04/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	Despesa com LANCHE. CONTENDO: 01 PÃO COM PRESUNTO E QUEIJO, 01 PÃO TEMPERADO COM PRESUNTO E QUEIJO, 01 BANANA, 01 MAÇA, 01 CAIXA DE SUCO E 01 LATA DE REFRIGERANTE 350 ML, para agentes de combate a dengue que estarão trabalhando em horário específico para melhor acesso as residências. Conforme pedido 2347/0-2015.			KIT	45,00	9,25	416,25
							Total da Nota:	416,25
							Total da Ficha:	556,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 361/ 523

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
16/04/2015	3738/0-2015	110.000	16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	4.598,08	4.598,08
Total da Nota:									4.598,08
16/04/2015	3739/0-2015	110.000	16/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	162,57	162,57
Total da Nota:									162,57
16/04/2015	3740/0-2015	110.000	16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	143,16	143,16
Total da Nota:									143,16
30/04/2015	4282/0-2015	110.000	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	43.821,68	43.821,68
Total da Nota:									43.821,68
30/04/2015	4283/0-2015	110.000	30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.142,70	2.142,70
Total da Nota:									2.142,70
30/04/2015	4284/0-2015	110.000	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	5.280,67	5.280,67
Total da Nota:									5.280,67
30/04/2015	4285/0-2015	110.000	30/04/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	424,17	424,17
Total da Nota:									424,17
30/04/2015	4286/0-2015	110.000	30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	4.542,41	4.542,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 362/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.542,41
30/04/2015	4287/0-2015	110.000	30/04/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.867,15	1.867,15
							Total da Nota:	1.867,15
30/04/2015	4288/0-2015	110.000	30/04/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	5.552,09	5.552,09
							Total da Nota:	5.552,09
30/04/2015	4289/0-2015	110.000	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	3.652,54	3.652,54
							Total da Nota:	3.652,54
							Total da Ficha:	72.187,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 363/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 324

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	4380/0-2015	110.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	5.757,64	5.757,64	
							Total da Nota:	5.757,64	
30/04/2015	4381/0-2015	110.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	14.942,01	14.942,01	
							Total da Nota:	14.942,01	
							Total da Ficha:	20.699,65	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 364/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 327

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2015	322/4-2015	110.000	09/04/2015	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 293/4/2015.			%	0,29	1.590,00	455,81
							Total da Nota:	455,81
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 365/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 329

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2015	3671/0-2015	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6657 65014284000110	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS/ME		
	1	Despesa com HD 1TB, para usop no setor. Conforme pedido 2266/0-2015.			UN	1,00	374,00	374,00
							Total da Nota:	374,00
							Total da Ficha:	374,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 366/ 523

FICHA: 331**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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 1020 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2015	3303/0-2015	110.000	06/05/2015	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6469 03354744000100 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME			
	1	Despesa com Monitor de LED Widescreen no mínimo 18,5", para uso na Agropecuária. Conforme pedido 1963/0-2015.			UN	1,00	457,00	457,00
Total da Nota:								457,00
09/04/2015	3463/0-2015	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com PROJETOR MULTIMIDIA, conforme pedido de compra nº 2092/2015.			UN	1,00	3.320,00	3.320,00
Total da Nota:								3.320,00
09/04/2015	3464/0-2015	110.000	04/05/2015	04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7082 01245055000124 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA			
	1	Despesa com RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO, para uso no setor. Conforme pedido 2079/0-2015.			UN	1,00	952,00	952,00
Total da Nota:								952,00
13/04/2015	3494/0-2015	110.000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7049 12862012000104 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	Despesa com Veículo 0 Km, tipo hatch (curto), ano de fabricação 2015 e modelo 2015: veículo com 04 (quatro) portas, capacidade para 04 (quatro) passageiros mais motorista, na cor sólida branca, injeção eletrônica de combustível, bicombustível, motorização (cilindrada mínima) de 1360 cm3 e potência mínima de 84 cv quando abastecido com gasolina, 05 (cinco) marchas a frente mais ré, conjunto óptico com faróis de neblina, aro mínimo de 14 (catorze) polegadas, air-bags frontais, trio elétrico (vidros dianteiros mais trava e alarme, ar condicionado frio e quente livre de CFC, direção hidráulica, preparação para som, capacidade do porta-malas mínimo de 240 (duzentos e quarenta) litros, vidros escurecidos através de películas conforme normas vigentes, calha de chuva, com macaco hidráulico, extintor de incêndio, estepe e demais equipamentos exigidos em lei específica, com o fornecimento de assistência técnica e garantia do veículo, de no mínimo de 12 (doze) meses, além da efetivação de duas revisões gratuitas, durante a garantia. Na entrega técnica de 01 (uma) hora para orientar e demonstrar o funcionamento do veículo aos servidores (motoristas) da Secretaria Municipal de Agropecuária. Conforme pedido 2125/0-2015.			UN	1,00	43.600,00	43.600,00
Total da Nota:								43.600,00
14/04/2015	3494/1-2015	110.000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7049 12862012000104 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
	1	Despesa com Veículo 0 Km, tipo hatch (curto), ano de fabricação 2015 e modelo 2015: veículo com 04 (quatro) portas, capacidade para 04 (quatro) passageiros mais motorista, na			UN	1,00	43.600,00	43.600,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 367/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2015	3494/1-2015	110.000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7049	12862012000104 SOMA AUTOMOVEIS LTDA			
		cor sólida branca, injeção eletrônica de combustível, bicombustível, motorização (cilindrada mínima) de 1360 cm3 e potência mínima de 84 cv quando abastecido com gasolina, 05 (cinco) marchas a frente mais ré, conjunto óptico com faróis de neblina, aro mínimo de 14 (catorze) polegadas, air-bags frontais, trio elétrico (vidros dianteiros mais trava e alarme, ar condicionado frio e quente livre de CFC, direção hidráulica, preparação para som, capacidade do porta-malas mínimo de 240 (duzentos e quarenta) litros, vidros escurecidos através de películas conforme normas vigentes, calha de chuva, com macaco hidráulico, extintor de incêndio, estepe e demais equipamentos exigidos em lei específica, com o fornecimento de assistência técnica e garantia do veículo, de no mínimo de 12 (doze) meses, além da efetivação de duas revisões gratuitas, durante a garantia. Na entrega técnica de 01 (uma) hora para orientar e demonstrar o funcionamento do veículo aos servidores (motoristas) da Secretaria Municipal de Agropecuária. Conforme pedido 2125/1-2015.							
							Total da Nota:	43.600,00	
15/04/2015	3635/0-2015	110.000	06/05/2015	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6469	03354744000100 FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME			
		1 Despesa com Monitor de LED Widescreen no mínimo 18,5", para uso na Agropecuária. Conforme pedido 2224/0-2015.			UN	2,00	457,00	914,00	
							Total da Nota:	914,00	
22/04/2015	3887/0-2015	110.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.			
		1 Despesa com BEBEDOURO DE COLUNA. BI VOLT P/ GALÃO DE 20 LITROS, para uso na secretaria, conforme pedido de compra nº 2444/2015.			UN	1,00	478,00	478,00	
							Total da Nota:	478,00	
24/04/2015	3887/0-2015 - 01	110.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.			
		1 Anulação da Nota nº 3887/0-2015 - Acréscimo de valor. Conforme pedido 2552/0-2015.				1,00	-478,00	-478,00	
							Total da Nota:	-478,00	
24/04/2015	4016/0-2015	110.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.			
		1 Despesa com BEBEDOURO DE COLUNA. BI VOLT P/ GALÃO DE 20 LITROS, para uso na Agropecuária. Conforme pedido 2553/0-2015.			UN	1,00	482,50	482,50	
							Total da Nota:	482,50	
							Total da Ficha:	49.725,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 368/ 523

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/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2015	3363/0-2015	110.000	23/04/2015	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
				1 Despesa com CARTUCHO. 194 - PRETO	UN	2,00	21,00		42,00
				2 CARTUCHO. 194 - MAGENTA	UN	2,00	21,00		42,00
				3 CARTUCHO. 194 - CIANO	UN	2,00	21,00		42,00
				4 CARTUCHO. 194 - AMARELO, para uso na agropecuaria, conforme pedido de compra nº 2006/2015.	UN	2,00	21,00		42,00
Total da Nota:									168,00
07/04/2015	3364/0-2015	110.000	04/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	6695 60748530000144 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA				
				1 Despesa com PNEUS 175/70 R14, para uso no veículo DBA7414, conforme pedido de compra nº 2007/2015.	UN	4,00	177,00		708,00
Total da Nota:									708,00
07/04/2015	3365/0-2015	110.000	04/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	5177 00647879000249 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.				
				1 Despesa com PNEUS NA MEDIDA 215/75 R17. 5, para uso no veículo Micro Ônibus placa DBA7386, conforme pedido de compra nº 2008/2015.	UN	6,00	620,00		3.720,00
Total da Nota:									3.720,00
07/04/2015	3366/0-2015	110.000	04/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	5177 00647879000249 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.				
				1 Despesa com PNEUS 215/75 R 17.5, para uso no veículo Caminhão placa DBA7423, conforme pedido de compra nº 2009/2015.	UN	6,00	620,00		3.720,00
Total da Nota:									3.720,00
08/04/2015	3395/0-2015	110.000	04/05/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME				
				1 Despesa com CADEADO 30 MM	UN	1,00	9,90		9,90
				2 CADEADO. 60 MM, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 2021/2015.	UN	1,00	37,50		37,50
Total da Nota:									47,40
08/04/2015	3397/0-2015	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
				1 Despesa com FUSÍVEL. NH 00 80 A, para iluminação do viveiro municipal, armazem comunitario, canil, e centro de troperismo, conforme pedido de compra nº 2023/2015.	UN	6,00	13,07		78,42



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 369/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	78,42
14/04/2015	2795/1-2015	110.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL. Conforme pedido de compra nº 1777/1/2015.			LT	1.332,84	2,38	3.176,16
							Total da Nota:	3.176,16
14/04/2015	2795/2-2015	110.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Conforme pedido de compra nº 1777/2/2015.			LT	153,54	2,76	423,62
							Total da Nota:	423,62
14/04/2015	3608/0-2015	110.000	06/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Porca sextavada. 3/4			UN	2,00	1,10	2,20
	2	PARAFUSO SEXTAVADO. 3/4 X 6. 1/2, para conserto de Trator 275, conforme pedido de compra nº 2145/2015.			UN	2,00	9,07	18,14
							Total da Nota:	20,34
14/04/2015	3610/0-2015	110.000	06/05/2015	25 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com ROLAMENTO. NSK 11-0061			UN	2,00	11,50	23,00
	2	TRAVA. INTERNA 23-0000, para conserto de tanque de água, conforme pedido de compra nº 2148/2015.			UN	2,00	1,05	2,10
							Total da Nota:	25,10
14/04/2015	3613/0-2015	110.000	06/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com MANGUEIRA. TRACTOR 2 SN 2 TRAMAS DE AÇO 3/8			M	0,80	18,88	15,10
	2	FG JIC . CURVA 90° 3/4 X 3/8			UN	1,00	15,90	15,90
	3	FG JIC . RETA 3/4 X 3/8, para conserto do Trator Ursus 5714, conforme pedido de compra nº 2151/2015.			UN	1,00	9,90	9,90
							Total da Nota:	40,90
15/04/2015	334/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 334/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2278/0-2015.				1,00	-489,80	-489,80
							Total da Nota:	-489,80
15/04/2015	385/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 385/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2284/0-2015.				1,00	-115,44	-115,44
							Total da Nota:	-115,44



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 370/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2015	389/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 389/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2287/0-2015.					1,00	-1.089,22	-1.089,22
Total da Nota:									-1.089,22
15/04/2015	406/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 406/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2300/0-2015.					1,00	-612,35	-612,35
Total da Nota:									-612,35
15/04/2015	1737/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1737/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2318/0-2015.					1,00	-1.051,87	-1.051,87
Total da Nota:									-1.051,87
16/04/2015	3766/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT		570,02	2,90	1.652,49
	2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2323/0-2015.			LT		3.345,25	2,45	8.192,52
Total da Nota:									9.845,01
16/04/2015	3766/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT		570,02	2,90	1.652,49
	2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2323/1-2015.			LT		3.345,25	2,45	8.192,52
Total da Nota:									9.845,01
16/04/2015	3787/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT		622,38	3,19	1.984,76
	2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2368/0-2015 - PP 37/2013.			LT		4.161,12	2,70	11.230,85
Total da Nota:									13.215,61
16/04/2015	3787/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT		622,38	3,19	1.984,76
	2	Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2368/1-2015.			LT		4.161,12	2,70	11.230,85
Total da Nota:									13.215,61
16/04/2015	3805/0-2015	110.000	06/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com BATERIA. CB100 4EF, para manutenção de caminhão MB placa DBA3086. Conforme pedido 2335/0-2015.			UN		2,00	415,00	830,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 371/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	830,00
16/04/2015	3820/0-2015	110.000 06/05/2015	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com CORREIA. C511 1ª LINHA, para uso em conserto de Roçadeira R132. Conforme pedido 2354/0-2015.			UN	6,00	63,00	378,00
							Total da Nota:	378,00
17/04/2015	3395/0-2015 - 01	110.000 04/05/2015	28 MATERIAL DE CONSUMO		4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 3395/0-2015 - Adequação a nota fiscal. Conforme pedido 2418/0-2015.				1,00	-0,01	-0,01
							Total da Nota:	-0,01
22/04/2015	2798/1-2015	110.000 28/04/2015	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 1778/1-2015.			LT	649,72	2,90	1.881,60
							Total da Nota:	1.881,60
22/04/2015	3888/0-2015	110.000 04/05/2015	16 MATERIAL DE CONSUMO		158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	Despesa com CARTÃO DE PONTO, para uso no setor. Conforme pedido 2430/0-2015.			UN	1.000,00	0,13	125,00
							Total da Nota:	125,00
23/04/2015	3969/0-2015	110.000	28 MATERIAL DE CONSUMO		4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Bota ocupacional impermeável, confeccionada em PVC, cano longo 30cm, cor branca, com forro e solado antiderrapante nº43, para uso de funcionários na limpeza. Conforme pedido 2502/0-2015.			PR	2,00	38,00	76,00
							Total da Nota:	76,00
24/04/2015	4001/0-2015	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com RETENTOR. DIANTEIRO			UN	2,00	32,00	64,00
	2	TAMBOR DE FREIO -. DIANTEIRO			PC	2,00	313,00	626,00
	3	TAMBOR DE FREIO -. TRASEIRO			PC	2,00	460,00	920,00
	4	ROLAMENTO. EXT. TRASEIRO, para manutenção de veículo placa BWY0173, conforme pedido de compra nº 2526/2015.			PC	2,00	97,00	194,00
							Total da Nota:	1.804,00
24/04/2015	4012/0-2015	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com ROLAMENTO. B17126			PC	1,00	50,00	50,00
	2	PONTE RETIFICADORA			UN	1,00	95,00	95,00
	3	REGULADOR -. BOSCH 034			PC	1,00	45,00	45,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 372/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2015	4012/0-2015	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	4	ROTOR. 0/010			UN	1,00	120,00	120,00	
	5	ESTATOR. 4/003			UN	1,00	90,00	90,00	
	6	ROLAMENTO. 62201, para manutenção de veículo placa DBA3073. Conforme pedido 2547/0-2015.			PC	1,00	24,00	24,00	
Total da Nota:								424,00	
28/04/2015	2795/3-2015	110.000	05/05/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 1777/3-2015 - PP 4/2015.			LT	110,00	2,38	262,13	
Total da Nota:								262,13	
28/04/2015	2795/4-2015	110.000	05/05/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Para abastecimento dos veículos oficiais, Conforme pedido de compra nº 1777/4/2015.			LT	40,00	2,76	110,36	
Total da Nota:								110,36	
30/04/2015	14/4-2015	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, para a Secretaria Municipal de Agropecuária. Conforme pedido 15/4-2015.			SC	50,00	41,43	2.071,50	
Total da Nota:								2.071,50	
30/04/2015	2795/5-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1777/5/2015.			LT	40,00	1,79	71,40	
Total da Nota:								71,40	
30/04/2015	2795/6-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1777/6/2015.			LT	975,41	2,38	2.324,40	
Total da Nota:								2.324,40	
30/04/2015	2795/7-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1777/7/2015.			LT	40,00	2,76	110,36	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 373/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	110,36
30/04/2015	2798/2-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1778/2/2015.			LT		100,00	2,90	289,60
								Total da Nota:	289,60
30/04/2015	2798/3-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1778/3/2015.			LT		80,00	2,90	231,68
								Total da Nota:	231,68
30/04/2015	2798/4-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1778/4/2015.			LT		110,00	2,90	318,56
								Total da Nota:	318,56
30/04/2015	4327/0-2015	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO				
	1	Despesa com SACO DE MILHO, para alimentação dos gansos do Parque das Águas. Conforme pedido 2651/0-2015.			SC		3,00	31,00	93,00
								Total da Nota:	93,00
								Total da Ficha:	31.960,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 374/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 339

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/04/2015	3358/0-2015	110.000	09/04/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO, placa DBA7381, conforme pedido de compra nº 2002/2015.			UN	1,00	105,25	105,25	
							Total da Nota:	105,25	
09/04/2015	3451/0-2015	110.000	22/04/2015	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com CONserto DE IMPRESSORA. HP 845C, para uso na Sec. de Agropecuária, conforme pedido de compra nº 2064/2015.			SV	1,00	120,00	120,00	
							Total da Nota:	120,00	
10/04/2015	276/6-2015	110.000	17/04/2015	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 256/6-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011934 - Pista Laço.			%	0,06	16.200,00	973,65	
							Total da Nota:	973,65	
13/04/2015	243/4-2015	110.000	14/04/2015	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 231/4-2015. FONE: 3542 2167 - Secretaria de Agropecuária.			%	0,10	4.201,35	405,46	
							Total da Nota:	405,46	
14/04/2015	3606/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401	05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. ROLETE DO PIPA D'AGUA E ESTICADOR, para conserto no trator Ursus 5714, conforme pedido de compra nº 2143/2015.			SV	1,00	170,00	170,00	
							Total da Nota:	170,00	
14/04/2015	3616/0-2015	110.000	28/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	2,00	7,90	15,80	
	2	Pneu trator dianteiro. Para Trator P117 e 275, conforme pedido de compra nº 2154/2015.			SV	1,00	6,40	6,40	
							Total da Nota:	22,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 375/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2015	3617/0-2015	110.000	05/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1 Despesa com Pneu trator traseiro. Para Trator 275, conforme pedido de compra nº 2156/2015.				SV	2,00	20,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
14/04/2015	3618/0-2015	110.000	24/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI		
	1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para caminhão VW placa BWY0176, conforme pedido de compra nº 2159/2015.				H	61,00	13,00	793,00
							Total da Nota:	793,00
14/04/2015	3619/0-2015	110.000	30/04/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/MEI		
	1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos pesados (Caminhões e ônibus). Para caminhão placa FGX6779, conforme pedido de compra nº 2160/2015.				H	6,50	13,00	84,50
							Total da Nota:	84,50
15/04/2015	3637/0-2015	110.000	28/04/2015	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 alimentação dos funcionários municipais e bolsistas do PEAD. Conforme pedido 2226/0-2015.				UN	115,00	7,00	805,00
							Total da Nota:	805,00
16/04/2015	3831/0-2015	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3955	07687367000174 PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.		
	1 Despesa com Corte de árvore de pequeno porte com transporte.				UN	5,00	79,00	395,00
	2 Corte de árvore de grande porte com a utilização de Cesta Aérea (com motorização independente) quando necessário e transporte.				UN	18,00	620,00	11.160,00
	3 Poda leve (podas de formação, limpeza ou manutenção com transporte). Conforme pedido 2387/0-2015.				UN	43,00	81,00	3.483,00
							Total da Nota:	15.038,00
17/04/2015	3855/0-2015	110.000	04/05/2015	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1 Despesa com Reparo de pneu de pá carregadeira D/T. Conforme pedido 2410/0-2015.				SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
17/04/2015	3856/0-2015	110.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1 Despesa com BLOCO. CAMPANHA ANTI RABICA - 100 FOLHAS- 12X8. Conforme pedido 2411/0-2015.				BL	130,00	2,00	260,00
							Total da Nota:	260,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 376/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2015	276/7-2015	110.000	27/04/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	16.200,00	254,09
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 256/7-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011349 - Mercado Mun.					
								Total da Nota:	254,09
23/04/2015	3606/0-2015 - 01	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME		1,00	-170,00	-170,00
				1 Anulação da Nota nº 3606/0-2015. Mem. nº 198/2015 - o serviço não será realizado. Conforme pedido 2500/0-2015.					
								Total da Nota:	-170,00
24/04/2015	4013/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	80,00	80,00
				1 Despesa com CONserto. ALTERNADOR de veículo, placa DBA3073. Conforme pedido 2548/0-2015.					
								Total da Nota:	80,00
27/04/2015	1570/3-2015	110.000	04/05/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	44,00	3,35	147,40
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 983/3-2015.					
								Total da Nota:	147,40
27/04/2015	1571/2-2015	110.000	04/05/2015	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	44,00	5,30	233,20
				1 Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para funcionários da Municipalidade. Conforme pedido 984/2-2015.					
								Total da Nota:	233,20
29/04/2015	4123/0-2015	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	4,00	4,50	18,00
				1 Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.					
				2 Alinhamento.	SV	1,00	28,00		28,00
				3 Balanceamento em veículo, placa DBA7414. Conforme pedido 2635/0-2015.	SV	1,00	20,00		20,00
								Total da Nota:	66,00
30/04/2015	297/4-2015	110.000	04/05/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,16	3.522,00	580,84
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 276/4-2015. RGI 03042641/30 - Mercado.					
								Total da Nota:	580,84
								Total da Ficha:	17.433,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 377/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2015	407/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 407/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2301/0-2015.				1,00	-869,70	-869,70
							Total da Nota:	-869,70
							Total da Ficha:	-869,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 378/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 346

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.08.03 DIVISÃO MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2015	277/4-2015	110.000	01/04/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 257/4-2015. COD 12948616 - ITESP.				%	0,03	16.200,02	423,92
								Total da Nota:	423,92
07/04/2015	301/3-2015	110.000	08/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 280/3-2015. RGI 03045077/25 - ITESP.				%	0,14	3.522,00	504,61
								Total da Nota:	504,61
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 379/ 523

FICHA: 353**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0015 SUPORTE JURÍDICO**Projeto/Atividade:** 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2015	3741/0-2015	110.000	16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	2.627,31	2.627,31
Total da Nota:									2.627,31
16/04/2015	3742/0-2015	110.000	16/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	90,81	90,81
Total da Nota:									90,81
16/04/2015	3743/0-2015	110.000	16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.			1,00	187,93	187,93
Total da Nota:									187,93
30/04/2015	4290/0-2015	110.000	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	34.194,27	34.194,27
Total da Nota:									34.194,27
30/04/2015	4291/0-2015	110.000	30/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	45,43	45,43
Total da Nota:									45,43
30/04/2015	4292/0-2015	110.000	30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	6.095,10	6.095,10
Total da Nota:									6.095,10
30/04/2015	4293/0-2015	110.000	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	4.244,74	4.244,74
Total da Nota:									4.244,74
30/04/2015	4294/0-2015	110.000	30/04/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015			1,00	4.237,54	4.237,54



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 380/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	4.237,54	
30/04/2015	4295/0-2015	110.000	30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.459,08	1.459,08	
							Total da Nota:	1.459,08	
30/04/2015	4296/0-2015	110.000	30/04/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.404,05	2.404,05	
							Total da Nota:	2.404,05	
30/04/2015	4297/0-2015	110.000	30/04/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	5.552,09	5.552,09	
							Total da Nota:	5.552,09	
30/04/2015	4298/0-2015	110.000	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	5.635,47	5.635,47	
							Total da Nota:	5.635,47	
							Total da Ficha:	66.773,82	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 381/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 354

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0015 SUPORTE JURÍDICO

Projeto/Atividade: 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	4382/0-2015	110.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	4.780,96	4.780,96
							Total da Nota:	4.780,96
30/04/2015	4383/0-2015	110.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	12.975,67	12.975,67
							Total da Nota:	12.975,67
							Total da Ficha:	17.756,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 382/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 358

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0015 SUPORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade:	2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/04/2015	3314/0-2015	110.000	07/04/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
		1 Despesa com 35 autenticações de cópias reprográficas que integrarão a Carta de Adjudicação = processo nº 00038893520108260123.				1,00	77,00		77,00
								Total da Nota:	77,00
06/04/2015	3315/0-2015	110.000	07/04/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
		1 Despesa com 50 cópias reprográficas, que integrarão a Carta de Adjudicação = processo nº 30018978020138260123.				1,00	27,50		27,50
								Total da Nota:	27,50
06/04/2015	3317/0-2015	110.000	07/04/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
		1 Despesa com autenticações de cópias reprográficas para composição da Carta de Adjudicação = processo nº 30018978020138260123, movida pelo Município em face de Braz Cláudio Machado e outro.				1,00	110,00		110,00
								Total da Nota:	110,00
06/04/2015	3318/0-2015	110.000	07/04/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
		1 Despesa com cópias reprográficas que integrarão a Carta de Adjudicação= processo nº 00038893520108260123.				1,00	17,50		17,50
								Total da Nota:	17,50
06/04/2015	3319/0-2015	110.000	07/04/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
		1 Despesa com recolhimento de taxa - ação civil pública - carta precatória = processo 243-80.8.26.0123 = PMCB X Jose Carlos Tallarico e outros.				1,00	212,50		212,50
								Total da Nota:	212,50
15/04/2015	3630/0-2015	110.000	16/04/2015	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL		
		1 Despesas com custas cartas precatórias, referente ao processo 0000243-80.2011.8.26.0123 - Ação Civil Pública = PMCB X JC Tallarico, Dias Empreiteira Ltda a Astéria Incorporações e Construções Ltda.				1,00	212,50		212,50
								Total da Nota:	212,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 383/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2015	3808/0-2015	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	
	1	Despesa com CONserto. DE APARELHO FAX PANASONIC, para uso no Departamento Jurídico. Conforme pedido 2342/0-2015.			SV	1,00	160,00	160,00
							Total da Nota:	160,00
23/04/2015	281/4-2015	110.000	30/04/2015	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 261/4-2015 - Dispensa 1/2015. COD 6752683 - Jurídico.			%	0,03	16.200,03	494,36
							Total da Nota:	494,36
							Total da Ficha:	817,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 384/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 360

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0015 SUPORTE JURÍDICO

Projeto/Atividade: 2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2015	3666/0-2015	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6657 65014284000110	J.R. DA SILVEIRA ELETRODOMESTICOS/ME		
	1	Despesa com HD 1TB, para uso no setor. Conforme pedido 2261/0-2015.			UN	1,00	374,00	374,00
							Total da Nota:	374,00
							Total da Ficha:	374,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 385/ 523

FICHA: 361

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0015 SUPORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade:	2069 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2015	3615/0-2015	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN		
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação. Conforme pedido 2215/0-2015.			%	100,00	80,00	8.000,00
							Total da Nota:	8.000,00
15/04/2015	3615/1-2015	110.000	16/04/2015	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN		
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação. Conforme pedido 2215/1-2015.			%	29,08	80,00	2.326,20
							Total da Nota:	2.326,20
27/04/2015	3615/2-2015	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN		
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido 2215/2/2015			%	2,24	80,00	179,10
							Total da Nota:	179,10
29/04/2015	3615/3-2015	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN		
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 2215/3/2015.			%	10,92	80,00	873,50
							Total da Nota:	873,50
							Total da Ficha:	8.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 386/ 523

FICHA: 370

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2096 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENÇÃO IDOSO
Aplicação/Variação: 500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2015	3378/0-2015	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 05/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015.				11,00	3.128,05	34.408,55	
Total da Nota:								34.408,55	
08/04/2015	3378/1-2015	500.032	16/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 05/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2015.				3,00	3.128,05	9.384,15	
Total da Nota:								9.384,15	
08/04/2015	3379/0-2015	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PESSOAS I				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 04/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015.				10,00	5.338,08	53.380,80	
Total da Nota:								53.380,80	
08/04/2015	3379/1-2015	500.032	16/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PESSOAS I				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 04/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = Repasse referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2015.				3,00	5.338,08	16.014,24	
Total da Nota:								16.014,24	
Total da Ficha:								87.789,35	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 387/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 371

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2082 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2015	3668/0-2015	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.031 de 14/04/2015, para acorrer com despesas diversas da Entidade, vigente por 12 meses, retroagindo- se a 02/01/2015.				12,00	760,00	9.120,00	
							Total da Nota:	9.120,00	
15/04/2015	3668/1-2015	510.000	17/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.031 de 14/04/2015, para acorrer com despesas diversas da Entidade, vigente por 12 meses, retroagindo- se a 02/01/2015 = repasse referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2015.				3,00	760,00	2.280,00	
							Total da Nota:	2.280,00	
30/04/2015	3668/2-2015	510.000	04/05/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.031 de 14/04/2015, para acorrer com despesas diversas da Entidade, vigente por 12 meses, retroagindo- se a 02/01/2015 = Repasse referente ao mês de abril/2015.				1,00	760,00	760,00	
							Total da Nota:	760,00	
							Total da Ficha:	9.120,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 388/ 523

FICHA: 373

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2095 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ SUBVENCAO PPD
Aplicação/Variação: 500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2015	3383/0-2015	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 07/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015.				1,00	26.856,98	26.856,98	
Total da Nota:								26.856,98	
08/04/2015	3383/1-2015	500.032	16/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 07/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = Repasse referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2015.				1,00	6.714,24	6.714,24	
Total da Nota:								6.714,24	
Total da Ficha:								26.856,98	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 389/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 374

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2080 PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = MANUT. C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2015	132/3-2015	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194	JOFRA COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP		
	1	Despesa com Detergente líquido (c/ amostra), para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido 122/3-2015.			FRC	90,00	1,30	117,00
							Total da Nota:	117,00
							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 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 390/ 523

FICHA: 380**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2091 PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/04/2015	3221/2-2015	510.000	10/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Despesa com subvenção social, conforme Lei Municipal nº 4.023 de 27 de março de 2015, para acorrer com despesas com manutenção e qualidade de atendimento da Entidade, com vigência de 12 meses = repasse referente fevereiro/2015.				1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
07/04/2015	3221/3-2015	510.000	10/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Despesa com subvenção social, conforme Lei Municipal nº 4.023 de 27 de março de 2015, para acorrer com despesas com manutenção e qualidade de atendimento da Entidade, com vigência de 12 meses = repasse referente a março/2015.				1,00	1.170,00	1.170,00
Total da Nota:								1.170,00
07/04/2015	3223/2-2015	510.000	10/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.026 de 30 de março de 2015, para acorrer com despesas diversas com manutenção da Entidade com vigência de 12 meses, com início em 02/01/2015 = repasse referente fevereiro/2015.				1,00	30.000,00	30.000,00
Total da Nota:								30.000,00
07/04/2015	3223/3-2015	510.000	17/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.026 de 30 de março de 2015, para acorrer com despesas diversas com manutenção da Entidade com vigência de 12 meses, com início em 02/01/2015 = repasse referente a março/2015.				1,00	30.000,00	30.000,00
Total da Nota:								30.000,00
30/04/2015	2609/3-2015	510.000	04/05/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.014 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (03/02/2015 a 02/02/2016), para acorrer com despesas diversas da Entidade = Repasse referente ao mês de abril/2015.				1,00	3.240,00	3.240,00
Total da Nota:								3.240,00
30/04/2015	3221/4-2015	510.000	04/05/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Despesa com subvenção social, conforme Lei Municipal nº 4.023 de 27 de março de 2015, para acorrer com despesas com manutenção e qualidade de atendimento da Entidade, com				1,00	1.170,00	1.170,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 391/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	3221/4-2015	510.000	04/05/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
		vigência de 12 meses = Repasse referente ao mês de abril/2015.							
							Total da Nota:	1.170,00	
30/04/2015	3223/4-2015	510.000	04/05/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.026 de 30 de março de 2015, para acorrer com despesas diversas com manutenção da Entidade com vigência de 12 meses, com início em 02/01/2015 = Repasse referente ao mês de abril/2015.				1,00	30.000,00	30.000,00	
							Total da Nota:	30.000,00	
							Total da Ficha:	0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 392/ 523

FICHA: 381

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2091 PROT.SOC.BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação: 500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2015	3375/0-2015	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 06/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015.				8,00	5.088,95	40.711,60
Total da Nota:								40.711,60
08/04/2015	3375/1-2015	500.031	13/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 06/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2015.				3,00	5.088,95	15.266,85
Total da Nota:								15.266,85
08/04/2015	3376/0-2015	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 02/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015.				8,00	8.474,95	67.799,60
Total da Nota:								67.799,60
08/04/2015	3376/1-2015	500.031	13/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 02/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2015.				3,00	8.474,95	25.424,85
Total da Nota:								25.424,85
08/04/2015	3377/0-2015	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 09/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção				8,00	5.354,95	42.839,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 393/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2015	3377/0-2015	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
		Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015.							
							Total da Nota:	42.839,60	
08/04/2015	3377/1-2015	500.031	13/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 09/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2015.							
						3,00	5.354,95	16.064,85	
							Total da Nota:	16.064,85	
							Total da Ficha:	151.350,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 394/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 383

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2093 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/ PROJ. LIBERDADE ASSISTIDA=C.ADOLESC
Aplicação/Variação:	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2015	2690/1-2015	500.032	30/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7047	17638748000117 R PEREIRA CHAVES ME			
	1	Despesa com Workshop de Street Dance, para os adolescentes que cumprem medida sócio-educativa de liberdade assistida, para a Secretaria de Assistência Social, deste Município, conforme pedido de compra nº 1707/1/2015.			DIAS	3,00	1.000,00	3.000,00	
								Total da Nota:	3.000,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 395/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 385

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2094 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2015	362/1-2015	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
		1 Despesa com Sabão em pó (c/ amostra), para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte". Conforme pedido 308/1-2015.			CX	32,00	5,76	184,32
							Total da Nota:	184,32
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 396/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 387

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/04/2015	2610/4-2015	510.000	04/05/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
	1	Despesa com Repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.015 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (02/01/2015 a 31/12/2015), para acorrer com despesas diversas e manutenção da Entidade (Casa Transitória Raio de Luz) = Repasse referente ao mês de abril/2015.			1,0010.000,0010.000,00
					Total da Nota:10.000,00
					Total da Ficha:0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 397/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 388

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2097 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2015	3382/0-2015	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 03/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015.				1,00	20.487,29	20.487,29
							Total da Nota:	20.487,29
08/04/2015	3382/1-2015	500.032	16/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 03/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2015.				1,00	5.121,87	5.121,87
							Total da Nota:	5.121,87
							Total da Ficha:	20.487,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 398/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
13/04/2015	3514/0-2015	500.036		99 MATERIAL DE CONSUMO	2946	59727040000182	NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME	
		1 Despesa com PÓ COMPACTO. Nº 00			UN	5,00	8,92	44,60
		2 PÓ COMPACTO. Nº 04			UN	5,00	8,92	44,60
		3 PÓ COMPACTO. Nº 08			UN	5,00	8,92	44,60
		4 PÓ COMPACTO. Nº 10, a ser utilizado pelos adolescentes e jovens que participam das ações socioeducativas do Serv. de Conv. e fortalecimento de vínculos, conforme pedido de compra nº 2115/2015.			UN	5,00	8,92	44,60
							Total da Nota:	178,40
13/04/2015	3518/0-2015	500.036		23 MATERIAL DE CONSUMO	4297	07840301000172	LILIAN ANDRADE DE CARVALHO & CIA. LTDA.	
		1 Despesa com SAPATILHA BALÉ. Nº 38			PR	5,00	22,90	114,50
		2 SAPATILHA BALÉ. Nº 39			PR	3,00	22,90	68,70
		3 SAPATILHA BALÉ. Nº 37			PR	3,00	22,90	68,70
		4 SAPATILHA BALÉ. Nº 34			PR	2,00	22,90	45,80
		5 SAPATILHA BALÉ. Nº 36, a serem utilizadas pelos adolescentes e jovens que participam do Serv. de Conv. e fortalecimento de vínculos, conforme pedido de compra nº 2119/2015.			PR	3,00	22,90	68,70
							Total da Nota:	366,40
							Total da Ficha:	544,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 399/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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 SERVICOS 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				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2015	92/3-2015	500.036	16/04/2015	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 82/3-2015.	H	32,00	20,00	640,00			
		Total da Nota:				640,00			
01/04/2015	2082/2-2015	500.036	17/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI			
		1 Despesa com Curso de pintura à mão livre, para beneficiários do Programa Bolsa Família e demais Programas Federais, conforme pedido de compra nº 1211/2/2015.	H	36,00	13,00	468,00			
		Total da Nota:				468,00			
24/04/2015	3983/0-2015	500.036		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261	18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
		1 Despesa com SOM TIPO I SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS.	SV	7,00	100,00	700,00			
		2 SOM TIPO II SOM COM 10 MICROFONES, 15 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 1.500 A 2.000 PESSOAS, para uso em eventos no Centro Dia "Quero Vida". Conforme pedido 2532/0-2015.	SV	5,00	195,00	975,00			
					Total da Nota:				1.675,00
28/04/2015	4078/0-2015	500.036	06/05/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7032	21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME			
		1 Despesa com Bolinha de queijo, 30 g.	UN	100,00	0,26	26,00			
		2 Bolo de chocolate tipo floresta negra, fruta de cobertura: morango ou cereja.	KG	49,00	11,50	563,50			
		3 Coxinha de frango, 30g	UN	100,00	0,28	28,00			
		4 Empada de frango, 30g.	UN	100,00	0,29	29,00			
		5 Enroladinho de presunto e queijo, 90g.	UN	1.050,00	1,10	1.155,00			
		6 Esfirra de carne, 90g, para uso em atividades da S.M.A.S. Conforme pedido 2602/0-2015.	UN	1.150,00	1,10	1.265,00			
		Total da Nota:				3.066,50			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 400/ 523

Total da Ficha:

4.741,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 401/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 394

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 1021 CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPLIAÇÃO

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2015	4049/0-2015	510.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7038	17152327000181 ULIARTE PRE - FABRICADOS E ESTRUTURAS METALI			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA "CASA DO ADOLESCENTE", NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, DESTES MUNICIPIO. Conforme pedido 2595/0-2015 - TP 6/2015.			%	32,45	5.921,70	192.169,80	
							Total da Nota:	192.169,80	
							Total da Ficha:	192.169,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 402/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 395

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 1022 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2015	3827/0-2015	510.000		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349 65946873000137	ALCEU NUNES- ME		
	1	Despesa com MESA P/ TÊNIS DE MESA 12MM EM MDF, para uso na Casa do Adolescente. Conforme pedido 2370/0-2015.			UN	1,00	418,00	418,00
							Total da Nota:	418,00
							Total da Ficha:	418,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 403/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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/Variação: 500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2015	3506/0-2015	500.006		23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME		
		1 Despesa com FIO OVERLOCK			UN	50,00	3,30	165,00
		2 LINHA. CONE, para ser utilizado pelos usuários e famílias do CRAS e Programa São Paulo Solidário. Conforme pedido 2111/0-2015.			UN	200,00	3,15	630,00
							Total da Nota:	795,00
							Total da Ficha:	795,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 404/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 400

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2072 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2015	3829/0-2015	500.006	30/04/2015	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077	02659950000158	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME	
	1	Despesa com CONFECÇÃO. DE UMA PORTA 210X80 CM C/ DUAS TRAVAS, para o CRAS. Conforme pedido 2374/0-2015.			SV	1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:	600,00
28/04/2015	4084/0-2015	500.006	06/05/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	
	1	Despesa com Kit 1 (01 suco individual e lanche de frango natural), para uso em atividades da S.M.A.S. Conforme pedido 2606/0-2015.			KIT	150,00	2,90	435,00
							Total da Nota:	435,00
							Total da Ficha:	1.035,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 405/ 523

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	
15/04/2015	408/0-2015 - 01	500.005		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 408/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2302/0-2015.				1,00	-373,98	-373,98	
							Total da Nota:	-373,98	
15/04/2015	1736/0-2015 - 01	500.005		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1736/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2317/0-2015.				1,00	-86,97	-86,97	
							Total da Nota:	-86,97	
							Total da Ficha:	-460,95	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 406/ 523

FICHA: 402

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2015	2079/2-2015	500.005	28/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	17639888000100	MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI		
	1	Despesa com Curso de manicure, pedicure e unhas artísticas, para beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1208/2/2015.			MESES	1,00	884,00	884,00	
Total da Nota:								884,00	
01/04/2015	2081/2-2015	500.005	28/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI		
	1	Despesa com Curso de pintura à mão livre, para beneficiários do Programa Bolsa Família e demais Programas Federais, conforme pedido de compra nº 1210/2/2015.			H	40,00	13,00	520,00	
Total da Nota:								520,00	
01/04/2015	2083/2-2015	500.005	28/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6323	17621611000150	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830		
	1	Despesa com Curso de culinária, com técnicas de aproveitamento total de alimentos, prático e teórico, para beneficiários de programas federais, conforme pedido de compra nº 1212/2/2015.			MESES	1,00	884,00	884,00	
Total da Nota:								884,00	
01/04/2015	2387/2-2015	500.005	28/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7034	21762330000194	MICHELE APARECIDA DE FREITAS 43606696825		
	1	Despesa com Curso de cabeleireiro, para beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 1497/2/2015.			H	68,00	10,00	680,00	
Total da Nota:								680,00	
14/04/2015	3580/0-2015	500.005		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	Despesa com ENVELOPE. TIMBRADO P/ PAPEL A4, para uso em programas oferecidos pela Assistência Social. Conforme pedido 2144/0-2015.			UN	400,00	0,61	245,00	
Total da Nota:								245,00	
17/04/2015	3859/0-2015	500.005		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME		
	1	Despesa com Fotografia 3x4, jogo com 4 fotos, para usuários de baixa renda, junto à Secretaria de Assistência Social deste município. Conforme pedido 2417/0-2015.			SV	600,00	10,00	6.000,00	
Total da Nota:								6.000,00	
28/04/2015	4086/0-2015	500.005		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 407/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
28/04/2015	4086/0-2015	500.005		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
		1 Despesa com Bolo assado em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto levemente com açúcar gelado. Apresentar padrão de peso mínimo entre 1 kg e 1,250 kg, acondicionado em embalagem própria fabricado em plástico. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate, para uso em atividades da S.M.A.S. Conforme pedido 2607/0-2015.			FOR	6,00	10,70		64,20
							Total da Nota:		64,20
							Total da Ficha:		6.309,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 408/ 523

FICHA: 406

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2077 PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMILIA

Aplicação/Variação: 500.029

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2015	409/0-2015 - 01	500.029		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 409/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2303/0-2015.				1,00	-1.913,35	-1.913,35	
							Total da Nota:	-1.913,35	
15/04/2015	1730/0-2015 - 01	500.029		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1730/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2316/0-2015.				1,00	-115,96	-115,96	
							Total da Nota:	-115,96	
							Total da Ficha:	-2.029,31	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 409/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
28/04/2015	4079/0-2015	500.029	06/05/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7032	21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME		
	1	Despesa com Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês, para uso em atividades sa S.M.A.S. Conforme pedido 2603/0-2015.			UN	400,00	0,95	380,00
							Total da Nota:	380,00
28/04/2015	4088/0-2015	500.029	06/05/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	Despesa com Bolo assado em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto levemente com açúcar gelado. Apresentar padrão de peso mínimo entre 1 kg e 1,250 kg, acondicionado em embalagem própria fabricado em plástico. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate, para uso em atividades da S.M.A.S. Conforme pedido 2608/0-2015.			FOR	45,00	10,70	481,50
							Total da Nota:	481,50
							Total da Ficha:	861,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 410/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 409

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2078 PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS
Aplicação/Variação:	500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2015	4080/0-2015	500.030		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7032	21397839000185	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	
		1 Despesa com Bolinha de queijo, 30 g.			UN	65,00	0,26	16,90
		2 Coxinha de frango, 30g			UN	30,00	0,28	8,40
		3 Empada de frango, 30g.			UN	30,00	0,29	8,70
		4 Empada de palmito, 30g.			UN	30,00	0,28	8,40
		5 Enroladinho de presunto e queijo, 90g.			UN	30,00	1,10	33,00
		6 Esfirra de carne, 90g.			UN	60,00	1,10	66,00
		7 Kibe, 30g, para uso em atividades da S.M.A.S. Conforme pedido 2604/0-2015.			UN	65,00	0,25	16,25
							Total da Nota:	157,65
							Total da Ficha:	157,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 411/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 411

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	4299/0-2015	500.025	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	8.085,32	8.085,32
							Total da Nota:	8.085,32
30/04/2015	4300/0-2015	500.025	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	443,04	443,04
							Total da Nota:	443,04
30/04/2015	4301/0-2015	500.025	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.877,30	1.877,30
							Total da Nota:	1.877,30
							Total da Ficha:	10.405,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 412/ 523

FICHA: 414

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAM = MANUT. FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2015	3972/0-2015	500.025	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3285	67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA		
	1	Despesa com Cestas Básicas montadas, com os seguintes gêneros alimentícios:			UN	500,00	57,99	28.995,00
	"	01 pacote de 05Kg de arroz tipo 1;						
	"	01 pacote de açúcar cristal de 05Kg;						
	"	01 pacote feijão carioquinha de 01kg;						
	"	02 pacote macarrão tipo parafuso 500 grs;						
	"	02 latas de 900ml cada de óleo de soja;						
	"	02 litros de 350 ml cada de extrato de tomate;						
	"	02 pacote de 500grs de pó de café;						
	"	02 pacote de 01Kg de farinha de milho;						
	"	01 pacote de 01Kg de sal refinado;						
	"	01 pacote de 01 Kg de Fubá;						
	"	02 pacotes de 400grs de Biscoito salgado;						
	"	02 latas de Sardinha em conserva no óleo, para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido 2509/0-2015.						
							Total da Nota:	28.995,00
29/04/2015	3972/1-2015	500.025	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3285	67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA		
	1	Despesa com Cestas Básicas montadas, com os seguintes gêneros alimentícios:			UN	100,00	57,99	5.799,00
	"	01 pacote de 05Kg de arroz tipo 1;						
	"	01 pacote de açúcar cristal de 05Kg;						
	"	01 pacote feijão carioquinha de 01kg;						
	"	02 pacote macarrão tipo parafuso 500 grs;						
	"	02 latas de 900ml cada de óleo de soja;						
	"	02 litros de 350 ml cada de extrato de tomate;						
	"	02 pacote de 500grs de pó de café;						
	"	02 pacote de 01Kg de farinha de milho;						
	"	01 pacote de 01Kg de sal refinado;						
	"	01 pacote de 01 Kg de Fubá;						
	"	02 pacotes de 400grs de Biscoito salgado;						
	"	02 latas de Sardinha em conserva no óleo, para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido 2509/1-2015.						
							Total da Nota:	5.799,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 413/ 523

Total da Ficha:

28.995,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 414/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 415

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2015	4081/0-2015	500.025	06/05/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	
	1	Despesa com Bolo gelado, recheio de coco e cobertura de chocolate, tipo prestígio, ter padrão de peso mínimo entre 70g e 100g, cada pedaço. Embalado e acondicionado individualmente em papel alumínio.			PED	300,00	1,20	360,00
	2	Lanche tipo X-Salada, para uso em atividades da S.M.A.S. Conforme pedido 2605/0-2015.			UN	300,00	3,50	1.050,00
							Total da Nota:	1.410,00
							Total da Ficha:	1.410,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 415/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 416

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2085 PROT.SOC.BÁSICA =CRAS/PAIF SUBVENCAO FAMILIA

Aplicação/Variacão: 500.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2015	1005/3-2015	500.006	07/04/2015	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 a folha de pagamento de março/2015.				1,00	15.396,40	15.396,40
Total da Nota:								15.396,40
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 416/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 417

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2088 PROT.SOC.BÁSICA/ IGD-SUBVENÇÃO-FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2015	1007/3-2015	500.005	07/04/2015	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 = repasse referente a folha de pagamento do mês de março/2015.			1,00	18.337,91	18.337,91
							Total da Nota:	18.337,91
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 417/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2015	1008/3-2015	510.000	07/04/2015	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, referente a encargos sociais(INSS, FGTS, IRRF, contribuição sindical).		1,00			1.445,42	1.445,42
		Total da Nota:		1.445,42				
07/04/2015	1009/3-2015	510.000	07/04/2015	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, referenta a encargos sociais (INSS, FGTS, IRRF, contribuição sindical).		1,00			3.396,71	3.396,71
		Total da Nota:		3.396,71				
07/04/2015	1010/3-2015	510.000	07/04/2015	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 Familia = Contrapartida, referente a encargos sociais (INSS, FGTS, IRRF, contribuição sindical).		1,00			3.871,96	3.871,96
		Total da Nota:		3.871,96				
30/04/2015	2614/4-2015	510.000	04/05/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061	07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C		
		1 Despesa com Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 4.013 de 19/03/2015, com vigência de 12 meses (02/01/2015 a 31/12/2015), para acorrer com despesas diversas da Entidade = Repasse referente ao mês de abril/2015.		1,00			500,00	500,00
		Total da Nota:		500,00				
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 418/ 523

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 419

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2090 PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIAR
Aplicação/Variação:	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2015	3380/0-2015	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C	1,00	42.383,48	42.383,48	
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 01/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015.							
							Total da Nota:	42.383,48	
08/04/2015	3380/1-2015	500.031	13/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C	1,00	10.595,85	10.595,85	
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 01/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015 = repasse referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2015.							
							Total da Nota:	10.595,85	
08/04/2015	3381/0-2015	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA	1,00	12.249,60	12.249,60	
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 08/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015.							
							Total da Nota:	12.249,60	
08/04/2015	3381/1-2015	500.031	13/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA	1,00	3.062,40	3.062,40	
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Termo de Convênio PMCB 08/2015 = Fundamento Legal - Lei Municipal nº 2.716/2005 e Processo DRADS 08/2015, referente a transferência de Recursos financeiros estaduais para execução de serviços de Proteção Social Básica, com vigência de 12 meses a contar de 01/01/2015= Repasse referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2015.							
							Total da Nota:	3.062,40	
							Total da Ficha:	54.633,08	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 419/ 523

FICHA: 420**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Projeto/Atividade:** 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2015	3744/0-2015	510.000	16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	7.562,84	7.562,84
Total da Nota:								7.562,84
16/04/2015	3745/0-2015	510.000	16/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	712,81	712,81
Total da Nota:								712,81
16/04/2015	3746/0-2015	510.000	16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	507,37	507,37
Total da Nota:								507,37
30/04/2015	4302/0-2015	510.000	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	57.532,82	57.532,82
Total da Nota:								57.532,82
30/04/2015	4303/0-2015	510.000	30/04/2015	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.964,81	2.964,81
Total da Nota:								2.964,81
30/04/2015	4304/0-2015	510.000	30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	5.621,73	5.621,73
Total da Nota:								5.621,73
30/04/2015	4305/0-2015	510.000	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	4.237,87	4.237,87
Total da Nota:								4.237,87
30/04/2015	4306/0-2015	510.000	30/04/2015	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	5.141,79	5.141,79



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 420/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	5.141,79	
30/04/2015	4307/0-2015	510.000	30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	6.862,95	6.862,95	
							Total da Nota:	6.862,95	
30/04/2015	4308/0-2015	510.000	30/04/2015	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	4.131,42	4.131,42	
							Total da Nota:	4.131,42	
30/04/2015	4309/0-2015	510.000	30/04/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	5.552,09	5.552,09	
							Total da Nota:	5.552,09	
30/04/2015	4310/0-2015	510.000	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	8.130,49	8.130,49	
							Total da Nota:	8.130,49	
							Total da Ficha:	108.958,99	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 421/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 421

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	4384/0-2015	510.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	9.141,57	9.141,57
							Total da Nota:	9.141,57
30/04/2015	4385/0-2015	510.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	23.801,51	23.801,51
							Total da Nota:	23.801,51
							Total da Ficha:	32.943,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 422/ 523

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2015	2303/1-2015	510.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6673 10950199000172 EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA				
		1 Despesa com Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 01 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verá ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega.			UN	4,00	74,00	296,00	
		2 Extintor de incêndio automotivo PQS, para classe de fogo ABS, com capacidade extintora A, B e C e carga de 02 kg, novo, sem uso, com lacre de inviolabilidade intacto e equipado com indicador de pressão. O extintor de verá ter o selo de conformidade do IMMETRO e atender as normas da ABNT. Conteúdo do casco com validade de 05 anos a contar da data de entrega. Conforme pedido de compra nº 1447/1-2015 - PP 13/2015.			UN	1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:									476,00
13/04/2015	3520/0-2015	510.000	04/05/2015	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
		1 Despesa com DISJUNTOR			UN	2,00	15,80	31,60	
		2 FITA ISOLANTE			UN	2,00	2,50	5,00	
		3 CABO FLEXÍVEL 4mm			M	40,00	1,46	58,40	
		4 CABO FLEXÍVEL 2,5mm			M	40,00	0,95	38,00	
		5 CONJ. 1 TOMADA SISTEMA X			UN	15,00	3,16	47,40	
		6 CAIXA DISJUNTOR 12/15			UN	1,00	42,00	42,00	
		7 ROLDANA, para manutenção no prédio da secretaria. Conforme pedido 2126/0-2015.			UN	20,00	0,30	6,00	
Total da Nota:									228,40
13/04/2015	3525/0-2015	510.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	7085 20737310000109 GERSON ALVES FERREIRA EMBALAGENS - ME				
		1 Despesa com MALETA ISOPOR			UN	200,00	0,45	90,00	
		2 SACO PLÁSTICO 25X35, para uso das crianças e adolescentes na Conferência Lúdica do Direito da Criança e do Adolescente. Conforme pedido 2130/0-2015.			KG	1,00	17,00	17,00	
Total da Nota:									107,00
13/04/2015	3529/0-2015	510.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
		1 Despesa com DISJUNTOR . 25			UN	4,00	7,90	31,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 423/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/04/2015	3529/0-2015	510.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
	2	HASTE C/ CONECTOR			UN	1,00	17,50	17,50	
	3	CANAleta. SISTEMA X			UN	12,00	3,50	42,00	
	4	PARAFUSO C/ BUCHA Nº 8			UN	15,00	0,20	3,00	
	5	Prego 12x12. AÇO, a ser utilizado na manutenção do prédio desta Secretaria, conforme pedido de compra nº 2124/2015.			KG	1,00	3,50	3,50	
Total da Nota:								97,60	
14/04/2015	2801/1-2015	510.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, conforme pedido de compra nº 1782/1/2015.			LT	91,72	1,79	163,72	
Total da Nota:								163,72	
14/04/2015	2801/2-2015	510.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com GASOLINA COMUM. Conforme pedido de compra nº 1782/2/2015.			LT	107,56	2,76	296,75	
Total da Nota:								296,75	
15/04/2015	410/0-2015 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 410/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2304/0-2015.				1,00	-15,70	-15,70	
Total da Nota:								-15,70	
15/04/2015	1719/0-2015 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1719/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2311/0-2015.				1,00	-416,63	-416,63	
Total da Nota:								-416,63	
16/04/2015	3772/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2328/0-2015 - PP 37/2013.			LT	415,88	2,90	1.205,64	
Total da Nota:								1.205,64	
16/04/2015	3772/1-2015	510.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2328/1-2015.			LT	415,88	2,90	1.205,64	
Total da Nota:								1.205,64	
16/04/2015	3794/0-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2378/0-2015 - PP 37/2013.			LT	657,99	3,19	2.098,34	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 424/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
								Total da Nota:	2.098,34
16/04/2015	3794/1-2015	510.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
		1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2378/1-2015.			LT	657,99	3,19	2.098,34
								Total da Nota:	2.098,34
16/04/2015	3825/0-2015	510.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA				
		1	Despesa com ARRUELA DE VEDAÇÃO			UN	1,00	5,30	5,30
		2	Filtro de óleo			UN	1,00	97,94	97,94
		3	FILTRO AR			PC	1,00	132,47	132,47
		4	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	204,74	204,74
		5	KIT CONSUMO			UN	1,00	12,00	12,00
		6	GLACELF SUPRA			UN	2,00	46,00	92,00
		7	OLEO DE MOTOR. 15W30 SINTETICO			LT	6,00	48,00	288,00
		8	LIMPA PARABRISAS, para revisão de veículo Citroen placa FQS3820. Conforme pedido 2364/0-2015.			UN	1,00	7,90	7,90
								Total da Nota:	840,35
16/04/2015	3828/0-2015	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME				
		1	Despesa com SUPORTE P/ MESA DE TÊNIS CROMADO			PR	1,00	14,50	14,50
		2	REDE DE TÊNIS DE MESA, para uso na Casa do Adolescente. Conforme pedido 2372/0-2015.			UN	1,00	16,50	16,50
								Total da Nota:	31,00
22/04/2015	2802/1-2015	510.000	28/04/2015	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 pediddo 1783/1-2015.			LT	159,61	2,90	462,24
								Total da Nota:	462,24
22/04/2015	2802/2-2015	510.000	28/04/2015	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 1783/2-2015.			LT	125,65	2,90	363,87
								Total da Nota:	363,87
28/04/2015	2801/3-2015	510.000	05/05/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
		1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, Conforme pedido de compra nº 1782/3/2015.			LT	30,00	1,79	53,55



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 425/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	53,55
28/04/2015	2801/4-2015	510.000	05/05/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, Conforme pedido de compra nº 1782/4/2015.			LT	65,00	2,76	179,34
							Total da Nota:	179,34
28/04/2015	2802/3-2015	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 1783/3-2015 - PP 4/2015.			LT	65,00	2,90	188,24
							Total da Nota:	188,24
30/04/2015	2801/5-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com ALCCOL COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1782/5/2015.			LT	85,00	1,79	151,72
							Total da Nota:	151,72
30/04/2015	2801/6-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1782/6/2015.			LT	68,66	2,76	189,42
							Total da Nota:	189,42
30/04/2015	2802/4-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1783/4/2015.			LT	65,01	2,90	188,27
							Total da Nota:	188,27
30/04/2015	2802/5-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1783/5/2015.			LT	40,00	2,90	115,84
							Total da Nota:	115,84
30/04/2015	2802/6-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1783/6/2015.			LT	50,02	2,90	144,85
							Total da Nota:	144,85
30/04/2015	2802/7-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido			LT	35,00	2,90	101,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 426/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 423

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
---------------------------	--

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	2802/7-2015	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		de compra nº 1783/7/2015.							
							Total da Nota:	101,36	
							Total da Ficha:	4.176,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 427/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 424

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000	

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 428/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 425

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2015	323/4-2015	510.000	09/04/2015	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 294/4/2015.			%	0,22	1.590,00	349,28
Total da Nota:								349,28
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 429/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 426

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	1094/4-2015	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 - ref. abril/2015. Conforme pedido 690/4-2015.			MESES	1,00	871,00	871,00
							Total da Nota:	871,00
30/04/2015	1097/4-2015	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 - ref. Abril/2015. Conforme Dispensa Nr.: 10/2015 e pedido 686/4-2015.			MESES	1,00	2.200,00	2.200,00
							Total da Nota:	2.200,00
30/04/2015	1202/4-2015	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 - ref. Abril/2015. Conforme Dispensa Nr.: 15/5015 e pedido 756/4-2015.			MESES	1,00	746,00	746,00
							Total da Nota:	746,00
30/04/2015	1203/4-2015	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 - ref. Abril/2015. Conforme pedido 757/4-2015.			MESES	1,00	869,00	869,00
							Total da Nota:	869,00
30/04/2015	1422/4-2015	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 - ref. Abril/2015, conforme pedido de compra nº 863/4-2015.			MESES	1,00	1.600,00	1.600,00
							Total da Nota:	1.600,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 430/ 523

FICHA: 427

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/04/2015	298/21-2015	510.000 08/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 277/21-2015. RGI 03044833/62 - Quero Vida.			%	0,05	3.522,00	189,52	
Total da Nota:								189,52	
08/04/2015	298/22-2015	510.000 13/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 277/22-2015. RGI 04628141/06 - CREAS.			%	0,01	3.522,00	48,52	
Total da Nota:								48,52	
09/04/2015	298/23-2015	510.000 14/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 277/23-2015.RGI 03038392/79 - SOS Criança, 03038474/50 - SOS Criança, 03038394/30 - SOS Criança, 03042614/67 - Casa do Adolescente.			%	0,18	3.522,00	619,21	
Total da Nota:								619,21	
09/04/2015	2924/2-2015	510.000 10/04/2015	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 1857/2-2015. FONE: 3542 5692 - Casa do Adolescente (Projovem).			%	0,05	4.201,36	223,79	
Total da Nota:								223,79	
09/04/2015	2924/3-2015	510.000 10/04/2015	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 1857/3-2015. FONE: 3542 6014 - Quero Vida, 3542 6014 - Quero Vida.			%	0,07	4.201,36	308,70	
Total da Nota:								308,70	
10/04/2015	278/24-2015	510.000 24/04/2015	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 258/24-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011659 - CRAS.			%	0,03	16.200,00	437,99	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 431/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	437,99
13/04/2015	2924/4-2015	510.000	14/04/2015	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 1857/4-2015. FONE: 3542 2021 - SOS Criança (feminino), 3542 3106 - SOS Criança, 3542 3027 - Bolsa Família, 3542 2955 - Promoção Social, 3542 1722 - CPP, 3542 2506 - CRAS, 3542 5224 - Promoção Social.			%	0,51	4.201,36	2.133,44
							Total da Nota:	2.133,44
14/04/2015	278/25-2015	510.000	23/04/2015	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 258/25-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011730 - CREAS, 18415318 - Promoção Social, 18011683 - CPP.			%	0,12	16.200,00	2.015,46
							Total da Nota:	2.015,46
14/04/2015	3593/0-2015	510.000		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME			
	1	Despesa com AUXÍLIO FUNERAL. COMPLETO a Irineu Antunes de Oliveira. Conforme pedido 2165/0-2015.			SV	1,00	450,00	450,00
							Total da Nota:	450,00
15/04/2015	278/26-2015	510.000	23/04/2015	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 258/26-2015. COD 8831432 - Casa do Adolescente (alugada).			%	0,01	16.200,00	83,72
							Total da Nota:	83,72
15/04/2015	298/24-2015	510.000	17/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 277/24-2015. RGI 0590847/14 - APAE.			%	0,07	3.522,00	245,32
							Total da Nota:	245,32
15/04/2015	298/25-2015	510.000	16/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 277/25-2015. RGI 07291987/66 - Salão CAS (Projovem).			%	0,02	3.522,00	64,73
							Total da Nota:	64,73
15/04/2015	298/26-2015	510.000	16/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 277/26-2015. RGI 03038648/93 - Casa do Adolescente.			%	0,01	3.522,00	32,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 432/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	32,27
15/04/2015	2924/5-2015	510.000 16/04/2015	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 1857/5-2015. FONE: 3542 2586 - Sede CREAS.			%	0,07	4.201,36	294,31
							Total da Nota:	294,31
15/04/2015	3665/0-2015	510.000 06/05/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7093 14519725000103 LARISSA TANAKA DO NASCIMENTO 35080012889			
	1	Despesa com DECORAÇÃO DE AMBIENTE para Conferência Lúdica dos Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes. Conforme pedido 2260/0-2015.			SV	1,00	442,50	442,50
							Total da Nota:	442,50
16/04/2015	3815/0-2015	510.000	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	Despesa com CAFÉ PURO			LT	3,00	12,00	36,00
	2	CHOCOLATE QUENTE			LT	50,00	5,00	250,00
	3	SUCO DE LARANJA NATURAL, para uso na Conferência Lúdica dos Direitos Humanos da Criança e Adolescente. Conforme pedido 2349/0-2015.			LT	65,00	5,00	325,00
							Total da Nota:	611,00
16/04/2015	3824/0-2015	510.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com LIMPEZA. DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO			SV	1,00	180,00	180,00
	2	REVISÃO. 20.000 KM, de veículo Citroen placa FQS3820. Conforme pedido 2363/0-2015.			SV	1,00	231,65	231,65
							Total da Nota:	411,65
16/04/2015	3826/0-2015	510.000 17/04/2015	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT-2015 de veículo Fiesta Sedan placa FQQ9242. Conforme pedido 2365/0-2015.			SV	1,00	105,25	105,25
							Total da Nota:	105,25
17/04/2015	298/27-2015	510.000 22/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 277/27-2015. RGI 03038228/99 - Horta CPP, 03038231/94 - CPP, 03038176/23 - CRAS.			%	0,12	3.522,00	421,08
							Total da Nota:	421,08
17/04/2015	2924/6-2015	510.000 22/04/2015	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 1857/6-2015. FONE: 3542 1817 - SOS Criança (masculino), 3542 5837 - Casa do			%	0,05	4.201,36	227,66



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 433/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2015	2924/6-2015	510.000	22/04/2015	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		Adolescente.						
Total da Nota:								227,66
17/04/2015	3858/0-2015	510.000		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME			
	1	Despesa com Serviços funerários em caráter emergencial, para a Secretaria de Assistência Social deste Município. Conforme pedido 2413/0-2015.			%	100,00	47,55	4.754,50
Total da Nota:								4.754,50
23/04/2015	278/27-2015	510.000	30/04/2015	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 258/27-2015 - Dispensa 1/2015. COD 29309301 - Centro Dia do Idoso.			%	0,03	16.200,00	526,06
Total da Nota:								526,06
23/04/2015	3949/0-2015	510.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
	1	Despesa com CONserto. DE 9 M DE CALHA CORTE DE 80 A 90 CM			SV	1,00	580,00	580,00
	2	CONserto. DE 9 M DE CALHA CORTE DE 50 CM E DE 7,8 M DE CALHA CORTE DE 40 CM, da Casa do Adolescente. Conforme pedido 2489/0-2015.			SV	1,00	860,00	860,00
Total da Nota:								1.440,00
24/04/2015	278/28-2015	510.000	04/05/2015	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 258/28-2015. COD 31388477 - SOS Criança.			%	0,11	16.200,00	1.713,27
Total da Nota:								1.713,27
24/04/2015	3982/0-2015	510.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
	1	Despesa com SOM TIPO I			SV	2,00	100,00	200,00
		SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD						
		CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS. Conforme pedido 2531/0-2015.						
Total da Nota:								200,00
24/04/2015	4008/0-2015	510.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	Despesa com CHOCOLATE QUENTE, para Conferência Convencional dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, 25/04/2015, conforme pedido de compra nº 2551/2015.			LT	46,00	5,00	230,00
Total da Nota:								230,00
24/04/2015	4011/0-2015	510.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	Despesa com SUCO DE LARANJA NATURAL, para Conferência Convencional dos Direitos			LT	65,00	5,00	325,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 434/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2015	4011/0-2015	510.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
		Humanos da Criança e do Adolescente, 25/04/2015, conforme pedido de compra nº 2550/2015.						
Total da Nota:								325,00
27/04/2015	1606/3-2015	510.000	28/04/2015	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 1030/3-2015.			UN	44,00	2,00	88,00
Total da Nota:								88,00
28/04/2015	4082/0-2015	510.000	06/05/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	Despesa com Bolo gelado, recheio de coco e cobertura de chocolate, tipo prestígio, ter padrão de peso mínimo entre 70g e 100g, cada pedaço. Embalado e acondicionado individualmente em papel alumínio. Para uso das atividades da S.M.A.S., Conforme pedido de compra nº 2609/2015.			PED	250,00	1,20	300,00
Total da Nota:								300,00
28/04/2015	4083/0-2015	510.000	06/05/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7032 21397839000185 MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME			
	1	Despesa com Bolo com cobertura de chantilly, decorado com bombons, massa de chocolate, recheio trufado de chocolate branco.			KG	1,00	17,00	17,00
	2	Bolo de chocolate tipo floresta negra, fruta de cobertura: morango ou cereja.			KG	30,00	11,50	345,00
	3	Cachorro Quente completo e pronto.			UN	250,00	1,55	387,50
	4	Coxinha de frango, 30g, para uso em atividades da S.M.A.S., Conforme pedido de compra nº 2610/2015.			UN	1.000,00	0,28	280,00
Total da Nota:								1.029,50
28/04/2015	4085/0-2015	510.000	06/05/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	Despesa com Brioche de presunto e queijo.			KG	25,00	11,70	292,50
	2	Kit 1 (01 suco individual e lanche de frango natural). Para uso em atividades da S.M.A.S., Conforme pedido de compra nº 2611/2015.			KIT	200,00	2,90	580,00
Total da Nota:								872,50
28/04/2015	4089/0-2015	510.000	06/05/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	Despesa com Esfirra de carne, 30g.			UN	150,00	0,25	37,50
	2	Esfirra de palmito, 30g.			UN	150,00	0,27	40,50
	3	Lanche frio de carne de frango - Pão tipo mineirinho.			UN	200,00	0,70	140,00
	4	Torta de frango, em formato redondo (tipo pudim), apresentar padrão de peso mínimo entre 1,250 kg e 1,5 kg, acondicionado em embalagem própria fabricada em plástico (embalagem tipo pudim).			FOR	6,00	19,00	114,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 435/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2015	4089/0-2015	510.000	06/05/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	5	Torta de palmito, em formato redondo (tipo pudim), apresentar padrão de peso mínimo entre 1,250 kg e 1,5 kg, acondicionado em embalagem própria fabricada em plástico (embalagem tipo pudim). Para uso em atividades da S.M.A.S., Conforme pedido de compra nº 2613/2015.			FOR	4,00	24,00	96,00
Total da Nota:								428,00
28/04/2015	4090/0-2015	510.000	06/05/2015	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	Despesa com Bolo assado em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto levemente com açúcar gelado. Apresentar padrão de peso mínimo entre 1 kg e 1,250 kg, acondicionado em embalagem própria fabricado em plástico. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate.			FOR	40,00	10,70	428,00
	2	Carolina de chocolate. Para uso em atividades da S.M.A.S., Conforme pedido de compra nº 2614/2015.			KG	4,00	18,00	72,00
Total da Nota:								500,00
29/04/2015	278/29-2015	510.000	30/04/2015	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 258/29-2015 - Dispensa 1/2015. COD 8833915 - SOS Criança.			%	0,02	16.200,00	357,83
Total da Nota:								357,83
29/04/2015	278/30-2015	510.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 258/30-2015. COD 8836787 - SOS Criança.			%	0,03	16.200,00	409,07
Total da Nota:								409,07
30/04/2015	278/31-2015	510.000	30/04/2015	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 258/31-2015. COD 32945558 - CDHU G1.			%	0,00	16.200,00	38,24
Total da Nota:								38,24
30/04/2015	1089/4-2015	510.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Projovem - ref. abril/2015. Conforme pedido de compra nº 687/42015.			MESES	1,00	2.179,00	2.179,00
Total da Nota:								2.179,00
30/04/2015	3858/1-2015	510.000		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548	02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - ME		
	1	Despesa com Serviços funerários, em caráter emergencial, para a Secretaria de Assistência Social deste Município. Conforme pedido 2413/1-2015.			%	100,00	47,55	4.754,50
Total da Nota:								4.754,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 436/ 523

Total da Ficha:

12.099,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 437/ 523

FICHA: 429**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade Executora:** 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2099 REGIME DE ADIANTAMENTO**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2015	3235/0-2015 - 01	510.000 06/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3075 03086974800	NILSON DE ALMEIDA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº3235/0-2015				1,00	-280,00	-280,00
							Total da Nota:	-280,00
06/04/2015	3291/0-2015	510.000 06/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4120 27485352865	NILTON COSME DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva no dia 06 de abril mediante Requisição de Exame de Conjuração Carnal, conforme pedido.				1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
07/04/2015	3327/0-2015	510.000 07/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3341 27948752803	ALINE RENATA C.VENDRAMI		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva/SP, no dia 08/04/2015, onde os servidores participarão de uma reunião técnica para orientações e esclarecimentos sobre a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ofertado pelos municípios, a ocorrer na sede da DRADS, conforme pedido.				1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
16/04/2015	3830/0-2015	510.000 16/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4204 00294471863	LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar veículo Van Citroen placa FQS 3820, para revisão dos 20.000km, no dia 17/04/2015, conforme pedido.				1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
16/04/2015	3844/0-2015	510.000 28/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7094 08654306831	MARIA APARECIDA RIBEIRO		
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas, em face dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar que exigem Exame de Conjuração Carnal, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
23/04/2015	2423/0-2015 - 01	510.000 23/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5935 27406932812	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA		
	1	Anulação da Nota nº2423/0-2015				1,00	-42,20	-42,20
							Total da Nota:	-42,20
28/04/2015	4095/0-2015	510.000 29/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4159 18342105857	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Bauru/SP, no dia 30/04/2015, onde os				1,00	310,00	310,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 438/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/04/2015	4095/0-2015	510.000	29/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4159	18342105857 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA			
		profissionais inframencionados participarão da reunião do Encontro Macro Regional Preparatório Conferências dos Direitos da Pessoa Idosa, conforme pedido.							
							Total da Nota:		310,00
30/04/2015	3830/0-2015 - 01	510.000	30/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4204	00294471863 LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA			
	1 Anulação da Nota nº3830/0-2015					1,00	-40,00		-40,00
							Total da Nota:		-40,00
							Total da Ficha:		217,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 439/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 430

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2117 PROT.SOC.ESPECIAL/CREAS - SUBVENÇÃO FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
07/04/2015	1006/3-2015	500.025	07/04/2015	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
		1 Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.960 de 17/09/2014 e Convênio 012/2014, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Indivíduos e Famílias - PAEFI = referente a folha de pagamento de março/2015.			1,005.414,385.414,38
					Total da Nota:5.414,38
					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 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 440/ 523

FICHA: 437**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Unidade Executora:** 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2015	3747/0-2015	110.000 16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	957,59	957,59
Total da Nota:								957,59
16/04/2015	3748/0-2015	110.000 16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	95,76	95,76
Total da Nota:								95,76
16/04/2015	3749/0-2015	110.000 16/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.				1,00	139,50	139,50
Total da Nota:								139,50
30/04/2015	4311/0-2015	110.000 30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	8.804,45	8.804,45
Total da Nota:								8.804,45
30/04/2015	4312/0-2015	110.000 30/04/2015	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	362,14	362,14
Total da Nota:								362,14
30/04/2015	4313/0-2015	110.000 30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.076,25	1.076,25
Total da Nota:								1.076,25
30/04/2015	4314/0-2015	110.000 30/04/2015	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.203,34	1.203,34
Total da Nota:								1.203,34
30/04/2015	4315/0-2015	110.000 30/04/2015	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	5.552,09	5.552,09



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 441/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	5.552,09	
30/04/2015	4316/0-2015	110.000	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	15.456,63	15.456,63
							Total da Nota:	15.456,63	
							Total da Ficha:	33.647,75	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 442/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 438

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	4386/0-2015	110.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.720,66	2.720,66	
							Total da Nota:	2.720,66	
30/04/2015	4387/0-2015	110.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	7.269,57	7.269,57	
							Total da Nota:	7.269,57	
							Total da Ficha:	9.990,23	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 443/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
14/04/2015	1455/2-2015	100.100	22/04/2015	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 897/2/2015.			%	18,52	4.465,20	82.707,06
							Total da Nota:	82.707,06
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 444/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
30/04/2015	4317/0-2015	100.073	30/04/2015	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	13.620,00	13.620,00
							Total da Nota:	13.620,00
							Total da Ficha:	13.620,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 445/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2015	3750/0-2015	110.000	16/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.					1,00	276,63	276,63
								Total da Nota:	276,63
16/04/2015	3751/0-2015	110.000	16/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.					1,00	142,93	142,93
								Total da Nota:	142,93
30/04/2015	4318/0-2015	110.000	30/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015					1,00	645,47	645,47
								Total da Nota:	645,47
30/04/2015	4319/0-2015	110.000	30/04/2015	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015					1,00	333,49	333,49
								Total da Nota:	333,49
30/04/2015	4320/0-2015	110.000	30/04/2015	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015					1,00	377,22	377,22
								Total da Nota:	377,22
								Total da Ficha:	1.775,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 446/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 448

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	4388/0-2015	110.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.231,68	1.231,68	
							Total da Nota:	1.231,68	
30/04/2015	4389/0-2015	110.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	3.411,69	3.411,69	
							Total da Nota:	3.411,69	
							Total da Ficha:	4.643,37	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 447/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 450

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2015	3290/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP		
		1 Despesa com BOLINHA DE GUDE. PACOTE COM 300			UN	2,00	11,00	22,00
		2 ABRAÇADEIRA 2,5 X 200, para uso nas festividades da cidade. Conforme pedido 1926/0-2015.			PCT	10,00	6,00	60,00
							Total da Nota:	82,00
13/04/2015	3531/0-2015	110.000	24/04/2015	99 MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME		
		1 Despesa com VIDRO. INCOLOR 10 MM MED. 2.030/1.030, para o placar eletrônico. Conforme pedido 2140/0-2015.			UN	1,00	424,00	424,00
							Total da Nota:	424,00
22/04/2015	3895/0-2015	110.000	30/04/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137 ALCEU NUNES- ME		
		1 Despesa com BOLA DE FUTEBOL. DE CAMPO INFANTIL			UN	4,00	49,40	197,60
		2 BOLA DE FUTEBOL. DE CAMPO			UN	2,00	78,30	156,60
		3 BOLA DE FUTEBOL. DE FUTSAL, para uso nas Escolinhas de Futebol e Futsal. Conforme pedido 2433/0-2015.			UN	3,00	75,10	225,30
							Total da Nota:	579,50
							Total da Ficha:	1.085,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 448/ 523

FICHA: 453

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	Programa:	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2015	299/8-2015	110.000	13/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 278/8-2015. RGI 03043533/10 - Piscina.			%	0,14	3.522,00	504,61
Total da Nota:								504,61
09/04/2015	3414/0-2015	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5514 62894803000194 FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO			
	1	Despesa com Taxa da Federação Paulista de Atletismo (mensalidade,/anuidade/taxa de participação), para a Secretaria de Esportes deste Município, conforme pedido de compra nº 2049/2015.			%	100,00	60,00	6.000,00
Total da Nota:								6.000,00
10/04/2015	279/10-2015	110.000	24/04/2015	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 259/10-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011276 - Piscina, 27167984 - Piscina.			%	0,01	16.199,99	147,44
Total da Nota:								147,44
13/04/2015	2228/0-2015 - 01	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2228/0-2015 - troca de ficha. Conforme pedido 2139/0-2015.				1,00	-424,00	-424,00
Total da Nota:								-424,00
15/04/2015	3414/1-2015	110.000	17/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5514 62894803000194 FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO			
	1	Despesa com Taxa da Federação Paulista de Atletismo (mensalidade,/anuidade/taxa de participação) - Referente os meses de Fevereiro e Março. Conforme pedido 2049/1-2015.			%	13,42	60,00	805,44
Total da Nota:								805,44
17/04/2015	299/9-2015	110.000	22/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 278/9-2015. RGI 03038242/47 - Arcão.			%	0,03	3.522,00	88,63
Total da Nota:								88,63
23/04/2015	279/11-2015	110.000	30/04/2015	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 259/11-2015 -			%	0,01	16.199,99	144,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 449/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2015	279/11-2015	110.000	30/04/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
		Dispensa 1/2015. COD 18011462 - Arcão.						
							Total da Nota:	144,18
23/04/2015	3414/2-2015	110.000	28/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5514	62894803000194	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	
		1 Despesa com Taxa da Federação Paulista de Atletismo (mensalidade,/anuidade/taxa de participação), para a Secretaria de Esportes deste Município, mês de Abril, conforme pedido de compra nº 2049/2/2015.			%	6,71	60,00	402,72
							Total da Nota:	402,72
24/04/2015	279/12-2015	110.000	04/05/2015	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 259/12-2015. COD 33172366 - Academia Ar Liv.			%	0,02	16.199,99	320,17
							Total da Nota:	320,17
30/04/2015	127/4-2015	110.000	06/05/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4738	08402559000150	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	
		1 Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento da Escolinha de Futebol Municipal - ref. Abril/2015. Conforme pedido de compra nº 105/4-2015.			MESES	1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
							Total da Ficha:	5.576,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 450/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 455

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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
10/04/2015	3489/0-2015	110.000	30/04/2015	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6324	17882206000195 SPORTDESIGN COM. E SEV.	DE ARTIGOS ESPORTIVC	
	1	Despesa com PLACA. WIRELESS RX32D2 4G HZ, para uso em placar eletrônico, conforme pedido de compra nº 2096/2015.			UN	1,00	870,00	870,00
Total da Nota:								870,00
Total da Ficha:								870,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 451/ 523

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 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2015	3485/0-2015	110.000	10/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6765 33559952824 WELLINGTON JESUS RODRIGUES				
			1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva/SP no dia 12/04/2015, para levar os jovens e adolescentes para participarem nos Jogos Abertos da Juventude (Futsal Masculino e Feminino), conforme pedido.			1,00	27,00	27,00
Total da Nota:									27,00
13/04/2015	3513/0-2015	110.000	16/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA				
			1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Jundiaí/SP e São Paulo/SP, no dia 17/04/2015, com a finalidade de escolher alojamento para os Jogos Regionais 2015 (Evento Oficial da Secretaria de Esporte do Estado de SP), e também passar na Secretaria de Cultura do Estado de SP buscar livros que foram doados pelo mesmo, conforme pedido.			1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
16/04/2015	3760/0-2015	110.000	17/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5436 19575437870 REINALDO RODRIGUES DA SILVA				
			1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva/SP no dia 21/04/2015, para levar crianças e jovens para participarem em jogo de futsal masculino e feminino (Joguinhos da Juventude 2015), conforme pedido.			1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
16/04/2015	3761/0-2015	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960 26609807809 RICHARD SILVA DE SOUZA				
			1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itararé/SP, no dia 19/04/2015, a fim de levar crianças e jovens para participarem em jogo de basquete masculino (Joguinhos da Juventude 2015), conforme pedido.			1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
22/04/2015	3761/0-2015 - 01	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960 26609807809 RICHARD SILVA DE SOUZA				
			1	Anulação da Nota nº 3761/0-2015 = Requerente não compareceu retirar a despesa.			1,00	-20,00	-20,00
Total da Nota:									-20,00
23/04/2015	3760/0-2015 - 01	110.000	23/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5436 19575437870 REINALDO RODRIGUES DA SILVA				
			1	Anulação da Nota nº 3760/0-2015			1,00	-20,00	-20,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 452/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade		Quantidade			
							Total da Nota:	-20,00
24/04/2015	3485/0-2015 - 01	110.000	24/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6765 33559952824 WELLINGTON JESUS RODRIGUES			
	1	Anulação da Nota nº3485/0-2015				1,00	-7,00	-7,00
							Total da Nota:	-7,00
24/04/2015	3513/0-2015 - 01	110.000	24/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº3513/0-2015				1,00	-319,00	-319,00
							Total da Nota:	-319,00
							Total da Ficha:	101,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 453/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
09/04/2015	3417/0-2015	110.000	09/04/2015	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES		
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de abril/2015.					1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
								Total da Ficha:	500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 454/ 523

FICHA: 462**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 13 CULTURA**Unidade Orçamentária:** 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL**Unidade Executora:** 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA**Programa:** 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Projeto/Atividade:** 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2015	3265/0-2015	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME				
			1	Despesa com KIT PINTURA FACIAL	KIT	5,00	15,90		79,50
			2	PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UNIDADES, LATONADO	CX	20,00	1,80		36,00
			3	GLITTER. - 100 GR CORES VARIADAS, para uso na abertura da Casa do Coelhoinho, conforme pedido de compra nº 1944/2015.	UN	12,00	6,00		72,00
Total da Nota:									187,50
13/04/2015	3524/0-2015	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME				
			1	Despesa com AREIA MÉDIA	M³	0,25	86,84		21,71
			2	Luva de 4"	UN	2,00	3,85		7,70
			3	JOELHO. 4", para uso no Centro Municipal Educacional da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 2121/2015.	UN	2,00	3,61		7,22
Total da Nota:									36,63
13/04/2015	3527/0-2015	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
			1	Despesa com CAIXA DE DESCARGA -	UN	1,00	21,81		21,81
			2	FERRAGEM. TRELIÇA	UN	1,00	34,67		34,67
			3	ABRAÇADEIRA. CONDUÍTE	UN	8,00	1,30		10,40
			4	CIMENTO	SC	2,00	25,50		51,00
			5	FECHADURA INTERNA	UN	1,00	15,00		15,00
			6	RIPÃO 3 M	M	20,00	5,35		107,00
			7	TELHA. 44 X110	UN	4,00	38,00		152,00
			8	CANALETA BRANCA. 14 X14X 10, para uso no Centro Municipal Educacional da Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 2122/2015.	UN	80,00	0,95		76,00
Total da Nota:									467,88
13/04/2015	3528/0-2015	110.000	06/05/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
			1	Despesa com FORRO PVC	M2	10,00	12,50		125,00
			2	TELHA. TRANSPARENTE	UN	1,00	59,90		59,90
			3	TUBO DE ESGOTO, para uso no Centro Municipal Educacional da Vila Aparecida, conforme	UN	2,00	32,80		65,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 455/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/04/2015	3528/0-2015	110.000	06/05/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			
		pedido de compra nº 2123/2015.							
							Total da Nota:	250,50	
15/04/2015	338/0-2015 - 01	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 338/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2282/0-2015.				1,00	-178,78	-178,78	
							Total da Nota:	-178,78	
16/04/2015	3801/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2385/0-2015 - PP 37/2013.			LT	220,00	2,70	593,78	
							Total da Nota:	593,78	
16/04/2015	3801/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2385/1-2015.			LT	220,00	2,70	593,78	
							Total da Nota:	593,78	
27/04/2015	4046/0-2015	110.000	06/05/2015	24 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	Despesa com TORNEIRA. P/ PIA DE COZINHA			UN	1,00	24,00	24,00	
	2	fita veda rosca, para uso na secretaria, conforme pedido de compra nº 2570/2015.			UN	1,00	9,50	9,50	
							Total da Nota:	33,50	
30/04/2015	4324/0-2015	110.000		30 MATERIAL DE CONSUMO	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.			
	1	Despesa com Aparelho de Telefone sem Fio, para uso no setor. Conforme pedido 2648/0-2015.			UN	3,00	70,20	210,60	
							Total da Nota:	210,60	
							Total da Ficha:	1.601,61	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 456/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
08/04/2015	324/4-2015	110.000	09/04/2015	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 295/4/2015.			%	0,06	1.590,00	93,17
							Total da Nota:	93,17
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 457/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 465

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	1093/4-2015	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 683/4-2015.			MESES	1,00	930,00	930,00
							Total da Nota:	930,00
30/04/2015	1423/4-2015	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 - ref. abril/2015. Conforme pedido de compra nº 864/4-2015.			MESES	1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:	700,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 458/ 523

FICHA: 466

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA	Programa:	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2015	3261/0-2015	110.000	14/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4724	12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME			
	1	Despesa com Locação de cama elástica			SV	12,00	100,00	1.200,00	
	2	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS			SV	5,00	100,00	500,00	
	3	Piscina de Bolinhas Inflável			UN	5,00	120,00	600,00	
	4	LOCAÇÃO DE CASTELO INFLÁVEL			SV	4,00	150,00	600,00	
	5	CENTOPÉIA			UN	1,00	320,00	320,00	
	6	FUTEBOL DE SALÃO			UN	1,00	400,00	400,00	
	7	TOBOGAN, para uso na abertura da Casa do Coelhoinho da Páscoa no dia 05 de Abril, conforme pedido de compra nº 1940/2015.			UN	2,00	400,00	800,00	
Total da Nota:								4.420,00	
01/04/2015	3277/0-2015	110.000	14/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591	04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME			
	1	Despesa com LOCAÇÃO. DE LUZ - TRELIÇA P/ ILUMINAÇÃO - 10 CANHÕES PAR 64 - 02 CANHÕES DE LÂMPADA HALOGENA - 01 SMOKE MACHINE, para uso em evento cultural na Vila Aparecida (Teatro Eta Nós). Conforme pedido 1917/0-2015.			SV	1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
07/04/2015	3359/0-2015	110.000	14/04/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261	18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
	1	Despesa com SOM TIPO I SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS.			SV	6,00	100,00	600,00	
	2	SOM TIPO II SOM COM 10 MICROFONES, 15 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 1.500 A 2.000 PESSOAS. Para uso em eventos culturais e centro de convenções, conforme pedido de compra nº 2003/2015.			SV	3,00	195,00	585,00	
Total da Nota:								1.185,00	
07/04/2015	3361/0-2015	110.000	14/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294	14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI			
	1	Despesa com Tenda piramidal 10x10m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha.			UN	7,00	750,00	5.250,00	
	2	Tenda Piramidal 5x5m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha.			UN	3,00	350,00	1.050,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 459/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2015	3361/0-2015	110.000	14/04/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI	UN	2,00	3.500,00	7.000,00
				3 Lona 16x30m. Para uso em festividades de aniversário da cidade, conforme pedido de compra nº 2004/2015.					
Total da Nota:									13.300,00
07/04/2015	3362/0-2015	110.000	14/04/2015	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	SV	1,00	100,00	100,00
				1 Despesa com SOM TIPO I SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS.					
				2 SOM TIPO II SOM COM 10 MICROFONES, 15 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 1.500 A 2.000 PESSOAS. Para uso nas festividades de aniversário da cidade e abertura da Casa do Coelho de Páscoa, conforme pedido de compra nº 2005/2015.	SV	5,00	195,00	975,00	
Total da Nota:									1.075,00
08/04/2015	280/9-2015	110.000	17/04/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,14	16.200,00	2.260,47
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 260/9-2015 - Dispensa 1/2015. COD 18011950 - Repetidor TV.					
Total da Nota:									2.260,47
08/04/2015	3399/0-2015	110.000	14/04/2015	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4335 11421109000119 PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	SV	1,00	1.920,00	1.920,00
				1 Despesa com SERVIÇO. MONITORAÇÃO E DECORAÇÃO, Casa do Coelho da Páscoa, conforme pedido de compra nº 2027/2015.					
Total da Nota:									1.920,00
13/04/2015	3519/0-2015	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077 02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME	SV	1,00	2.450,00	2.450,00
				1 Despesa com CONFEÇÃO. DE 7 MURAI MEDIDAS: 2,40 X 2,20 COM COMPENSADO DE 15 MM PARAFUSADO E ESTRUTURA DE FERRO (METALON 25 X25 C/ CANTONEIRA 3/4 PÉ DE METALON 40X40) PINTADO NA COR PRETA, para uso no Centro de Convenções, conforme pedido de compra nº 2120/2015.					
Total da Nota:									2.450,00
14/04/2015	3589/0-2015	110.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	SV	1,00	1.500,00	1.500,00
				1 Despesa com PAGAMENTO. DE LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS, para evento cultural. Conforme pedido 2157/0-2015.					
Total da Nota:									1.500,00
15/04/2015	619/6-2015	110.000	16/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS. EST.S.P				



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 460/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2015	619/6-2015	110.000	16/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 499/6-2015. RGI 03040103/83 - CEMEC.	%	0,01	3.522,00	48,52	
								Total da Nota:	48,52
22/04/2015	3898/0-2015	110.000	28/04/2015	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	SV	1,00	1.500,00	1.500,00
				1 Despesa com LOCAÇÃO. DE SALÃO PARA EVENTO, para baile da Melhor Idade, conforme pedido de compra nº 2457/2015.				Total da Nota:	1.500,00
23/04/2015	280/10-2015	110.000	30/04/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,02	16.200,00	292,85
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 260/10-2015 - Dispensa 1/2015. COD 28577108 - Cultura.				Total da Nota:	292,85
23/04/2015	3971/0-2015	110.000	04/05/2015	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI				
				1 Despesa com Tenda Piramidal 5x5m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha.	UN	1,00	350,00	350,00	
				2 Lona 14x14m, para uso em evento no Bº Boa Esperança. Conforme pedido 2504/0-2015.	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	
								Total da Nota:	1.550,00
24/04/2015	280/11-2015	110.000	04/05/2015	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	%	0,00	16.200,00	38,49
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 260/11-2015. COD 10852808 - CEMEC.				Total da Nota:	38,49
28/04/2015	619/7-2015	110.000	30/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.522,00	48,52
				1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 499/7-2015. Inexigibilidade Nr.: 1/2015. RGI 03044474/80 - Cultura.				Total da Nota:	48,52
30/04/2015	4330/0-2015	110.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	UN	2.000,00	0,11	220,00
				1 Despesa com PANFLETOS. COLORIDOS - 9 X 21, para uso em eventos culturais. Conforme pedido 2654/0-2015.				Total da Nota:	220,00
								Total da Ficha:	32.120,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 461/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 468

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2015	3517/0-2015	110.000		51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451 07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME		
	1	Despesa com PAREDE DIVISÓRIA. 17X 2,20 M			UN	1,00	2.570,00	2.570,00
	2	PORTA. 0,80 X 2.20			UN	1,00	160,00	160,00
	3	VIDRO. 8 MM X 80 X 80			UN	1,00	70,00	70,00
	4	ESPELHO. 2,00 X 0,80, para uso no CEMEC, conforme pedido de compra nº 2118/2015.			UN	1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	3.000,00
							Total da Ficha:	3.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 462/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 470

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:	2107	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2015	2883/0-2015 - 01	110.000	07/04/2015	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES		
	1	Anulação da Nota nº2883/0-2015					1,00	-29,80	-29,80
								Total da Nota:	-29,80
								Total da Ficha:	-29,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 463/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 488

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	4321/0-2015	110.000	30/04/2015	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	11.820,00	11.820,00	
							Total da Nota:	11.820,00	
							Total da Ficha:	11.820,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 464/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 489

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	4390/0-2015	110.000	30/04/2015	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	378,26	378,26	
							Total da Nota:	378,26	
30/04/2015	4391/0-2015	110.000	30/04/2015	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.619,29	2.619,29	
							Total da Nota:	2.619,29	
							Total da Ficha:	2.997,55	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 465/ 523

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 TESOUREIRO**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	
14/04/2015	2806/1-2015	110.000	22/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com GASOLINA COMUN. conforme pedido de compra nº 1785/1/2015.			LT	40,00	2,76	110,36	
Total da Nota:								110,36	
15/04/2015	1743/0-2015 - 01	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1743/0-2015 - Remanejamento. Conforme pedido 2319/0-2015.				1,00	-272,50	-272,50	
Total da Nota:								-272,50	
16/04/2015	3773/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2329/0-2015 - PP 37/2013.			LT	164,00	2,90	475,43	
Total da Nota:								475,43	
16/04/2015	3773/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2329/1-2015.			LT	164,00	2,90	475,43	
Total da Nota:								475,43	
16/04/2015	3795/0-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2379/0-2015 - PP 37/2013.			LT	170,00	3,19	542,13	
Total da Nota:								542,13	
16/04/2015	3795/1-2015	110.000	17/04/2015	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2379/1-2015.			LT	170,00	3,19	542,13	
Total da Nota:								542,13	
30/04/2015	2806/2-2015	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com GASOLINA COMUN, para abastecimento dos veículos oficiais, conforme pedido de compra nº 1785/2/2015.			LT	65,00	2,76	179,33	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 466/ 523

FICHA: 491

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.12 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02 CONSELHO TUTELAR	Programa:	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
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	
								Total da Nota:	179,33
								Total da Ficha:	745,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 467/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
08/04/2015	300/4-2015	110.000	13/04/2015	44 OUTROS SERVIÇOS 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 279/4-2015. RGI 03044659/76 - Con. Tutelar.			%	0,01	3.521,99	48,52
							Total da Nota:	48,52
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 468/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 494

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02	CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2015	3400/0-2015	110.000	04/05/2015	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157 61099834006989	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A		
	1	Despesa com APARELHO CELULAR POSITIVO P 30, para uso do Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 2029/2015.			UN	1,00	149,00	149,00
							Total da Nota:	149,00
							Total da Ficha:	149,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 469/ 523

FICHA: 504**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.13 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL**Unidade Executora:** 02.13.01 FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 16 HABITAÇÃO**Sub-Função:** 482 HABITACAO URBANA**Programa:** 0020 IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS**Projeto/Atividade:** 1025 INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2015	3418/0-2015	100.108		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para a produção de empreendimento denominado Capão Bonito "G03" com 26 (vinte e seis) unidades habitacionais (02 dormitórios), tipologia TI 24 A 02, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. Conforme pedido 2072/0-2015.			%	23,10	17.318,34	400.000,00	
Total da Nota:								400.000,00	
09/04/2015	3418/1-2015	100.108	10/04/2015	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para a produção de empreendimento denominado Capão Bonito "G03" com 26 (vinte e seis) unidades habitacionais (02 dormitórios), tipologia TI 24 A 02, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. Conforme pedido 2072/1-2015.			%	0,43	17.318,35	7.446,49	
Total da Nota:								7.446,49	
Total da Ficha:								400.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 470/ 523

FICHA: 506

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1021 CONSTRUÇÃO/REFORM.AMPLIAÇÃO
Aplicação/Varição: 500.037

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2015	4048/0-2015	500.037	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		7038	17152327000181 ULIARTE PRE - FABRICADOS E ESTRUTURAS METALI			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA "CASA DO ADOLESCENTE", NA VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido 2594/0-2015 - TP 6/2015.			%	67,55	5.921,70	400.000,00	
Total da Nota:								400.000,00	
Total da Fichas:								400.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 471/523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 507

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

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Aplicação/Variação:	210.017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2015	3453/0-2015	210.017	27/04/2015	14 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME		
	1	Despesa com ESPELHO. 1,00 X 40 CM, para uso nas salas de aula das creches Alice Dias, Samuel Messias e Girassol. Conforme pedido 2075/0-2015.			UN	12,00	69,90	838,80
Total da Nota:								838,80
27/04/2015	4018/0-2015	210.017		14 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME		
	1	Despesa com CONFECÇÃO. DE ESPELHO COM MOLDURA SIMPLES MEDIDA: 1,00X40 CM, para uso nas salas de aula como auxilio pedagógico, conforme pedido de compra nº 2554/2015.			SV	5,00	69,90	349,50
Total da Nota:								349,50
Total da Ficha:								1.188,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 472/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 508

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variação: 210.017

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2015	3444/0-2015	210.017		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5649	14924429000180	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA. ME	
		1 Despesa com RETIRADA DE ENXAME, na Creche Girassol, conforme pedido de compra nº 2060/2015.			SV	1,00	650,00	650,00
Total da Nota:								650,00
Total da Ficha:								650,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 473/ 523

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
01/04/2015	5356/6-2014	110.000	01/04/2015	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 2866/6-2014 (referente dia 31/03).			SV	1.716,12	1,89	3.243,47
Total da Nota:								3.243,47
09/04/2015	4987/3-2014	100.108	10/04/2015	99 RP 2014 - GERAL	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para a produção de empreendimento denominado Capão Bonito "G03" com 26 (vinte e seis) unidades habitacionais (02 dormitórios), tipologia TI 24 A 02, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. Conforme pedido 2804/3-2014.			%	5,39	17.318,46	93.287,62
Total da Nota:								93.287,62
09/04/2015	8989/7-2014	110.000	10/04/2015	58 RP 2014 - GERAL	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4829/7-2014. FONE: 3542 3786 - Correios Vila Aparecida.			%	0,03	4.201,36	125,77
Total da Nota:								125,77
13/04/2015	8987/4-2014	110.000	14/04/2015	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 4827/4-2014. FONE: 3542 3724 - Junta Serviço Militar, 3542 1023 - Ouvidoria Popular.			%	0,09	4.201,36	388,08
Total da Nota:								388,08
13/04/2015	8989/8-2014	110.000	14/04/2015	58 RP 2014 - GERAL	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4829/8-2014. FONE: 3542 2959 - Arva, 3542 6449 - Arva.			%	0,17	4.201,36	705,66
Total da Nota:								705,66
13/04/2015	8991/6-2014	110.000	14/04/2015	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 4831/6-2014. FONE: 3542 1176 - Departamento de Compras.			%	0,03	4.201,36	141,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 474/ 523

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
							Total da Nota:	141,83
13/04/2015	8992/4-2014	110.000	14/04/2015	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 4832/4-2014. FONE: 3542 5858 - Secretaria de Obras, 3542 1507 - Secretaria de Obras, 3542 5994 - Secretaria de Obras (transportes).	%	0,09	4.201,36	372,80
							Total da Nota:	372,80
13/04/2015	8993/4-2014	110.000	14/04/2015	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 4833/4-2014. FONE: 3542 3759 - Bombeiros, 3542 4600 - Bombeiros.	%	0,11	4.201,36	473,51
							Total da Nota:	473,51
13/04/2015	8998/4-2014	110.000	14/04/2015	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 4838/4-2014. FONE: 3542 3334 - Merenda Escolar, 3542 4888 - Cozinha Central.	%	0,11	4.201,36	443,86
							Total da Nota:	443,86
13/04/2015	9002/4-2014	110.000	14/04/2015	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 4842/4-2014. FONE: 3542 2182 - CEMEC, 3542 4243 - Cultura.	%	0,18	4.201,36	767,47
							Total da Nota:	767,47
29/04/2015	8987/5-2014	110.000	30/04/2015	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 4827/5-2014. FONE: 0774 3104 - Ouvidoria Popular.	%	0,03	4.201,36	120,40
							Total da Nota:	120,40
30/04/2015	5356/7-2014	110.000	30/04/2015	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 (de 01/04 a 29/04). Conforme pedido 2866/7-2014.	SV	1.746,67	1,89	3.301,20
							Total da Nota:	3.301,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 475/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.51 RP 2014 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	7639/1-2014	100.111		99 RP 2014 - GERAL	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AREFORMA DA PRAÇA "VEREADOR MANOEL GONÇALVES FAIA",LOCALIZADA NA VILA BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 4134/1/2014.			%	6,58	959,39	6.311,25
Total da Nota:								6.311,25
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 476/ 523

FICHA: 5002

Categoria Econômica: 5.0.02.39 RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2015	8988/4-2014	110.000	14/04/2015	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 4828/4-2015. FONE: 3542 5034 - Fundo Social.			%	0,03	4.201,36	110,49
							Total da Nota:	110,49
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 477/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5003

Categoria Econômica: 5.0.03.51 RP 2014 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2015	4712/1-2014	220.015	30/04/2015	99 RP 2014 - EDUCAÇÃO	6535	07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E COBERTURA DA QUADRA E DE 02 SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA E.M. "JOÃO LAURINDO DA SILVA", LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido 2583/1-2014.			%	3,07	8.056,12	24.695,23
Total da Nota:								24.695,23
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 478/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5006

Categoria Econômica: 5.0.06.39 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2015	9001/13-2014	510.000	10/04/2015	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 4841/13-2014. FONE: 3542 5692 - Casa do Adolescente (Projovem).			%	0,02	4.201,36	86,51
							Total da Nota:	86,51
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 479/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5007

Categoria Econômica: 5.0.07.39 RP 2014 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2015	9003/4-2014	110.000	14/04/2015	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 4843/4-2014. FONE: 3542 2411 - Conselho Tutelar.			%	0,05	4.201,36	221,50
							Total da Nota:	221,50
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 480/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5243

Categoria Econômica: 5.2.43.00 CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2015	210/0-2015	110.000	23/04/2015	00	4255 55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com devolução de caução 1% referente a participação da TP nº 02/2015= Apólice Seguro Garantia nº 02-0775-0269031.				1,00	2.689,99	2.689,99
							Total da Nota:	2.689,99
							Total da Ficha:	2.689,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 481/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5246

Categoria Econômica: 5.2.46.00 CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA LTDA.

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2015	212/0-2015	110.000	23/04/2015	00	6138 38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI		
		1 Despesa com devolução de caução 1% referente a participação da TP nº 02/2015= Carta de Fiança nº 969991.				1,00	2.690,00	2.690,00
							Total da Nota:	2.690,00
							Total da Ficha:	2.690,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 482/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5255

Categoria Econômica: 5.2.55.00 CAUÇÃO SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2015	206/0-2015	110.000	23/04/2015	00	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Despesa com devolução de caução 1% referente a participação Concorrência Publica nº 02/2015 = Carta de Fiança nº 969567				1,00	192.003,25	192.003,25
							Total da Nota:	192.003,25
23/04/2015	209/0-2015	110.000	23/04/2015	00	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Despesa com devolução de caução 1% referente a participação da TP nº 01/2015= Carta de Fiança nº 969565.				1,00	3.149,02	3.149,02
							Total da Nota:	3.149,02
23/04/2015	211/0-2015	110.000	23/04/2015	00	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Despesa com devolução de caução 1% referente a participação da TP nº 03/2015= Carta de Fiança nº 969928.				1,00	6.614,10	6.614,10
							Total da Nota:	6.614,10
							Total da Ficha:	201.766,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 483/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5259

Categoria Econômica: 5.2.59.00 CAUÇÃO PARIS ADMINISTRAÇÃO E SERV.LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2015	207/0-2015	110.000	23/04/2015	00	6987 05685297000190	PARIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		
	1	Despesa com devolução de caução 1% referente a participação Concorrência Publica nº 01/2015 - Carta de Fiança nº 969316				1,00	4.536,00	4.536,00
							Total da Nota:	4.536,00
							Total da Ficha:	4.536,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 484/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5260

Categoria Econômica: 5.2.60.00 CAUÇÃO REAL CONST. E SERVIÇOS LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2015	208/0-2015	110.000	23/04/2015	00	6988 09568926000152	REAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		
	1	Despesa com devolução de caução 1% referente a participação da Concorrência Publica nº 01/2015= Carta de Fiança nº 969419.				1,00	4.536,00	4.536,00
							Total da Nota:	4.536,00
							Total da Ficha:	4.536,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 485/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5263

Categoria Econômica: 5.2.63.00 CAUÇÃO CONCRETA PROMISSAO CONSTRUÇÕES

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
23/04/2015	205/0-2015	110.000	23/04/2015	00	7014 04327690000149 CONCRETA PROMISSÃO CONSTRUÇÕES LTDA			
		1 Despesa com devolução de caução ref. a 1% participação da Concorrência Publica nº 02/2015 - Apólice nº 02-0775-0271536				1,00	192.004,00	192.004,00
							Total da Nota:	192.004,00
							Total da Ficha:	192.004,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 486/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2015	199/0-2015	100.000	30/04/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão do contrato de trabalho de Ana Brasil Ferreira.				1,00	45,72	45,72	
							Total da Nota:	45,72	
27/04/2015	213/0-2015	100.000	30/04/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Neuza Fakri Poles.				1,00	379,84	379,84	
							Total da Nota:	379,84	
30/04/2015	214/0-2015	100.000	30/04/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	28.440,35	28.440,35	
							Total da Nota:	28.440,35	
30/04/2015	251/0-2015	100.000	30/04/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	72.396,32	72.396,32	
							Total da Nota:	72.396,32	
							Total da Ficha:	101.262,23	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 487/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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	
22/04/2015	204/0-2015	100.000	30/04/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão do contrato de trabalho de Edilson Oliveira Teruo Ivano.				1,00	63,92	63,92	
							Total da Nota:	63,92	
30/04/2015	215/0-2015	100.000	30/04/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	3.055,54	3.055,54	
							Total da Nota:	3.055,54	
30/04/2015	250/0-2015	100.000	30/04/2015	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	30.568,57	30.568,57	
							Total da Nota:	30.568,57	
							Total da Ficha:	33.688,03	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 488/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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	
08/04/2015	196/0-2015	100.000	30/04/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão do contrato de trabalho de Luciana Marzola do Nascimento.				1,00	43,04	43,04	
							Total da Nota:	43,04	
30/04/2015	216/0-2015	100.000	30/04/2015	00	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015				1,00	115.404,81	115.404,81	
							Total da Nota:	115.404,81	
							Total da Ficha:	115.447,85	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 489/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	217/0-2015	100.000	30/04/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015					1,00	658,25	658,25
								Total da Nota:	658,25
30/04/2015	249/0-2015	100.000	30/04/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015					1,00	3.520,21	3.520,21
								Total da Nota:	3.520,21
								Total da Ficha:	4.178,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 490/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	218/0-2015	100.000	30/04/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.088,17	2.088,17
							Total da Nota:	2.088,17
							Total da Ficha:	2.088,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 491/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
01/04/2015	195/0-2015	100.000	01/04/2015	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos da Câmara ref. ao mes de Março/2015					1,00	37.973,15	37.973,15
								Total da Nota:	37.973,15
30/04/2015	252/0-2015	100.000	30/04/2015	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2015 (Câmara Municipal)					1,00	38.577,52	38.577,52
								Total da Nota:	38.577,52
								Total da Ficha:	76.550,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 492/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5412

Categoria Econômica: 5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	219/0-2015	100.000	30/04/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Abril/2015				1,00	94,56	94,56
							Total da Nota:	94,56
							Total da Ficha:	94,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 493/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5413

Categoria Econômica: 5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	220/0-2015	100.000	30/04/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Abril/2015				1,00	153,66	153,66
							Total da Nota:	153,66
							Total da Ficha:	153,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 494/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5414

Categoria Econômica: 5.4.14.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	221/0-2015	100.000	30/04/2015	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Abril/2015				1,00	94,56	94,56
							Total da Nota:	94,56
							Total da Ficha:	94,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 495/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5415

Categoria Econômica: 5.4.15.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	222/0-2015	100.000	30/04/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.209,20	1.209,20	
							Total da Nota:	1.209,20	
							Total da Ficha:	1.209,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 496/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5416

Categoria Econômica: 5.4.16.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	223/0-2015	100.000	30/04/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.046,26	1.046,26	
							Total da Nota:	1.046,26	
							Total da Ficha:	1.046,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 497/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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	
30/04/2015	224/0-2015	100.000	30/04/2015	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2015				1,00	152,41	152,41	
							Total da Nota:	152,41	
							Total da Ficha:	152,41	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 498/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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	
14/04/2015	200/0-2015	100.000	17/04/2015	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Pagamento financiamento referente a rescisão do contrato de trabalho de Ana Brasil Ferreira.				1,00	210,72	210,72	
							Total da Nota:	210,72	
30/04/2015	225/0-2015	100.000	30/04/2015	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2015				1,00	30.313,23	30.313,23	
							Total da Nota:	30.313,23	
							Total da Ficha:	30.523,95	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 499/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5419

Categoria Econômica: 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	226/0-2015	100.000	30/04/2015	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2015				1,00	33.438,63	33.438,63
							Total da Nota:	33.438,63
							Total da Ficha:	33.438,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 500/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5420

Categoria Econômica: 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	227/0-2015	100.000	30/04/2015	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2015				1,00	7.889,27	7.889,27
							Total da Nota:	7.889,27
							Total da Ficha:	7.889,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 501/ 523

FICHA: 5428**Categoria Econômica:** 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	228/0-2015	100.000	30/04/2015	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2015				1,00	109.231,01	109.231,01	
Total da Nota:								109.231,01	
Total da Ficha:								109.231,01	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 502/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	229/0-2015	100.000	30/04/2015	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2015				1,00	91.927,84	91.927,84	
							Total da Nota:	91.927,84	
							Total da Ficha:	91.927,84	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 503/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5430

Categoria Econômica: 5.4.30.00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	230/0-2015	100.000	30/04/2015	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2015				1,00	23.941,02	23.941,02	
							Total da Nota:	23.941,02	
							Total da Ficha:	23.941,02	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 504/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5434

Categoria Econômica: 5.4.34.00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	231/0-2015	100.000		00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2015				1,00	6.167,60	6.167,60
							Total da Nota:	6.167,60
							Total da Ficha:	6.167,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 505/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5435

Categoria Econômica: 5.4.35.00 FINANCIAM. BV = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	232/0-2015	100.000		00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.803,18	2.803,18
							Total da Nota:	2.803,18
							Total da Ficha:	2.803,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 506/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5436

Categoria Econômica: 5.4.36.00 FINANCIAM. BV = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	233/0-2015	100.000		00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2015				1,00	878,75	878,75
							Total da Nota:	878,75
							Total da Ficha:	878,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 507/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	234/0-2015	100.000	30/04/2015	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Abril/2015				1,00	6.012,00	6.012,00
							Total da Nota:	6.012,00
							Total da Ficha:	6.012,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 508/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5445

Categoria Econômica: 5.4.45.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	235/0-2015	100.000	30/04/2015	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Abril/2015				1,00	772,22	772,22
							Total da Nota:	772,22
							Total da Ficha:	772,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 509/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	236/0-2015	100.000	30/04/2015	00	4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Abril/2015				1,00	4.578,51	4.578,51
							Total da Nota:	4.578,51
							Total da Ficha:	4.578,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 510/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5449

Categoria Econômica: 5.4.49.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	237/0-2015	100.000		00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2015				1,00	12.304,67	12.304,67	
							Total da Nota:	12.304,67	
							Total da Ficha:	12.304,67	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 511/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5450

Categoria Econômica: 5.4.50.00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	238/0-2015	100.000		00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2015				1,00	6.675,53	6.675,53	
							Total da Nota:	6.675,53	
							Total da Ficha:	6.675,53	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 512/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5451

Categoria Econômica: 5.4.51.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	239/0-2015	100.000		00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.237,04	2.237,04	
							Total da Nota:	2.237,04	
							Total da Ficha:	2.237,04	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 513/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	240/0-2015	100.000		00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.869,86	2.869,86	
							Total da Nota:	2.869,86	
							Total da Ficha:	2.869,86	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 514/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	241/0-2015	100.000		00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.346,09	2.346,09	
							Total da Nota:	2.346,09	
							Total da Ficha:	2.346,09	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 515/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5454

Categoria Econômica: 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	242/0-2015	100.000		00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.				
		1 Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Abril/2015				1,00	592,07	592,07	
							Total da Nota:	592,07	
							Total da Ficha:	592,07	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Página: 516/ 523

FICHA: 5456

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2015	201/0-2015	110.000	17/04/2015	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	472,65	472,65
							Total da Nota:	472,65
17/04/2015	201/0-2015 - 01	110.000		00	645	25442917885 ROSEMARY APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA		
		1 Anulação da Nota nº 201/0-2015 = correção conforme ofício CPE/BPP/1599/15 = repasse a dois servidores.				1,00	-472,65	-472,65
							Total da Nota:	-472,65
17/04/2015	202/0-2015	110.000	22/04/2015	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	340,07	340,07
							Total da Nota:	340,07
17/04/2015	203/0-2015	110.000	22/04/2015	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	132,58	132,58
							Total da Nota:	132,58
							Total da Ficha:	472,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 517/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

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
10/04/2015	197/0-2015	110.000	10/04/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse do Duodécimo da Câmara Municipal, referente ao mês de Abril/2015.				1,00	137.916,00	137.916,00
							Total da Nota:	137.916,00
10/04/2015	198/0-2015	110.000	10/04/2015	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO		
	1	Despesa com repasse do Duodécimo da Câmara Municipal, referente ao mês de Abril/2015.				1,00	150.000,00	150.000,00
							Total da Nota:	150.000,00
							Total da Ficha:	287.916,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 518/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5812

Categoria Econômica: 5.8.12.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	243/0-2015	100.000	30/04/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	2.630,82	2.630,82
							Total da Nota:	2.630,82
							Total da Ficha:	2.630,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 519/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5813

Categoria Econômica: 5.8.13.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	244/0-2015	100.000	30/04/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.255,85	1.255,85
							Total da Nota:	1.255,85
							Total da Ficha:	1.255,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 520/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5814

Categoria Econômica: 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	245/0-2015	100.000	30/04/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.094,72	1.094,72
							Total da Nota:	1.094,72
							Total da Ficha:	1.094,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 521/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5815

Categoria Econômica: 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2015	246/0-2015	100.000	30/04/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.784,41	1.784,41
							Total da Nota:	1.784,41
							Total da Ficha:	1.784,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 522/ 523

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

FICHA: 5816

Categoria Econômica: 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2015	247/0-2015	100.000	30/04/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	3.716,00	3.716,00	
							Total da Nota:	3.716,00	
							Total da Ficha:	3.716,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Exercício: 2015

Página: 523/ 523

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	
30/04/2015	248/0-2015	100.000	30/04/2015	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2015				1,00	1.120,27	1.120,27	
Total da Nota:								1.120,27	
Total da Ficha:								1.120,27	
Total Geral:								9.463.159,99	

CAPAO BONITO, 7 de Maio de 2015.