



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 1/ 647

FICHA: 1**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO 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 DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2019	2647/0-2019	110.0000	01/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7758 38489444803 VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIVEIRA SOAI				
			1 Despesa com adiantamento salarial referente o mês de março de 2019.				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
08/03/2019	2698/0-2019	110.0000	08/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6164 39441187828 FRANKLIN RAY DA SILVA				
			1 Pagamento referente ao adiantamento salarial e 13º salário, conforme pedido				1,00	2.453,30	2.453,30
Total da Nota:									2.453,30
18/03/2019	3122/0-2019	110.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	11.856,52	11.856,52
Total da Nota:									11.856,52
18/03/2019	3123/0-2019	110.0000	18/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	28,68	28,68
Total da Nota:									28,68
18/03/2019	3124/0-2019	110.0000	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	62,34	62,34
Total da Nota:									62,34
18/03/2019	3125/0-2019	110.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	1.047,13	1.047,13
Total da Nota:									1.047,13
18/03/2019	3126/0-2019	110.0000	18/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	91,70	91,70
Total da Nota:									91,70
28/03/2019	3869/0-2019	110.0000	28/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.				1,00	882,99	882,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 2/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		882,99
28/03/2019	3870/0-2019	110.0000	28/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	441,49	441,49
							Total da Nota:		441,49
28/03/2019	3871/0-2019	110.0000	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	441,49	441,49
							Total da Nota:		441,49
29/03/2019	3945/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	104.381,83	104.381,83
							Total da Nota:		104.381,83
29/03/2019	3946/0-2019	110.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	1.193,19	1.193,19
							Total da Nota:		1.193,19
29/03/2019	3947/0-2019	110.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	9.797,70	9.797,70
							Total da Nota:		9.797,70
29/03/2019	3948/0-2019	110.0000	29/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	1.177,66	1.177,66
							Total da Nota:		1.177,66
29/03/2019	3949/0-2019	110.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	4.132,70	4.132,70
							Total da Nota:		4.132,70
29/03/2019	3950/0-2019	110.0000	29/03/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	24.665,80	24.665,80
							Total da Nota:		24.665,80
29/03/2019	3951/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	40.577,75	40.577,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 3/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		40.577,75
29/03/2019	4297/0-2019	110.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9403 29039477833 CRISTIANO VAGNER DUARTE DOS SANTOS			
	1	Despesa com pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	359,06	359,06
						Total da Nota:		359,06
29/03/2019	4298/0-2019	110.0000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9403 29039477833 CRISTIANO VAGNER DUARTE DOS SANTOS			
	1	Despesa com pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	69,02	69,02
						Total da Nota:		69,02
29/03/2019	4299/0-2019	110.0000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9403 29039477833 CRISTIANO VAGNER DUARTE DOS SANTOS			
	1	Despesa com pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	138,04	138,04
						Total da Nota:		138,04
29/03/2019	4300/0-2019	110.0000		42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9403 29039477833 CRISTIANO VAGNER DUARTE DOS SANTOS			
	1	Despesa com pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	882,99	882,99
						Total da Nota:		882,99
						Total da Ficha:		205.681,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 4/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 2

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO 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 DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4198/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	14.221,32	14.221,32
						Total da Nota:		14.221,32
29/03/2019	4245/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	40.694,54	40.694,54
						Total da Nota:		40.694,54
						Total da Ficha:		54.915,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 5/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 3

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2019	2781/0-2019	110.0000	11/03/2019	16 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Recolhimento com multa 40% FGTS, referente a rescisão contratual por adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 4461 de 13/06/2018, funcionário WASHINGTON LUIZ SOUZA.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
						Total da Ficha:		1.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 6/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 4

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

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE
Projeto/Atividade:	2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2019	2592/1-2019	110.0000	20/03/2019	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5679	01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO, REFERENTE 14ª PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1263/1-2019			%		8,33	206,47	1.720,60
Total da Nota:									1.720,60
12/03/2019	2592/2-2019	110.0000	20/03/2019	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5679	01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO, REFERENTE 15ª PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1263/2-2019			%		8,33	206,47	1.720,60
Total da Nota:									1.720,60
12/03/2019	2592/3-2019	110.0000	20/03/2019	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5679	01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO. REFERENTE 16ª PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1263/3-2019			%		8,33	206,47	1.720,60
Total da Nota:									1.720,60
12/03/2019	2592/4-2019	110.0000	20/03/2019	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5679	01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO. REFERENTE 17ª PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1263/4-2019			%		8,33	206,47	1.720,60
Total da Nota:									1.720,60
13/03/2019	2592/4-2019 - 01	110.0000	20/03/2019	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5679	01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	Anulação da Nota nº 2592/4-2019 - ANULAÇÃO PARA UTILIZAR SALDO DE PEDIDO ANTERIOR.					1,00	-1,97	-1,97
Total da Nota:									-1,97
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 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 7/647

FICHA: 5**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2019	2774/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM Faixa - material: lona branca; impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão apenas um lado; acabamento: perfil(is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da faixa, em posições intermediárias de modo a garantir que a faixa permaneça devidamente esticada quando de sua afiação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da faixa; cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da faixa, de modo a garantir a correta afiação da faixa (cada cordão de afiação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da faixa: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.			M2	1,00	66,00	66,00	
		Marca: TECGRAPH. PARA LANÇAMENTO DO NOVO PEAD. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1317/2019							
Total da Nota:								66,00	
13/03/2019	2835/0-2019	110.0000	20/03/2019	23 MATERIAL DE CONSUMO	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C				
	1	DESPESA COM CAMISETA. MANGA CURTA - BABYLOOK M			UN	3,00	23,00	69,00	
	2	CAMISETA. MANGA LONGA - BABYLOOK M			UN	3,00	26,00	78,00	
	3	CAMISETA. MANGA CURTA - GG			UN	3,00	25,00	75,00	
	4	CAMISETA. MANGA LONGA - GG, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO POVO PAULISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1457/2019			UN	3,00	30,00	90,00	
Total da Nota:								312,00	
13/03/2019	2841/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto.			UN	12,00	0,63	7,56	
		Marca: BETTANIN PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1418/2019							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 8/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7,56
13/03/2019	2842/0-2019	110.0000	11/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1			DESPESA COM Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável Marca: LIMPISSIMA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1419/2019	CX	15,00	3,35	50,25
						Total da Nota:		50,25
13/03/2019	2843/0-2019	110.0000	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1			DESPESA COM Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos Proced. Administrativos determinados pela Anvisa, pacote 5 Kg. Marca: TWISTER. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1421/2019	PCT	6,00	8,45	50,70
						Total da Nota:		50,70
13/03/2019	2844/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1			DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto AlquilDimetilBenzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. Marca: ULTRA FRESH. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1422/2019	FRC	12,00	5,75	69,00
						Total da Nota:		69,00
13/03/2019	2845/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1			DESPESA COM Pano de chãoconfeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. Marca: CHAPA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1423/2019	UN	12,00	2,80	33,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 9/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		33,60
13/03/2019	2846/0-2019	110.0000	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1			DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos.	PCT	12,00	8,06	96,72
				Marca: SOLLUS. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1424/2019				
						Total da Nota:		96,72
13/03/2019	2847/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1			DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do INMETRO, data de fabricação. Apresentar a amostra junto com o laudo técnico. Validade mínima de 30 meses, numero do INOR.	FRC	18,00	4,13	74,34
				Marca: ITAJA, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1426/2019				
						Total da Nota:		74,34
13/03/2019	2848/0-2019	110.0000	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1			DESPESA COM Chá;mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de 22/09/2005 da anvisa; produto sujeito verificações no atoentrega aos Proc. Anvisa.	CX	15,00	3,00	45,00
				Marca: MISSÃO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1427/2019				
						Total da Nota:		45,00
13/03/2019	2849/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1			DESPESA COM Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples medindo cada folha 20 x 21 cm no mínimo	FD	15,00	7,29	109,35
				Marca: CASTELINHO				
	2			Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina,branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses	PCT	3,00	4,30	12,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 10/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2019	2849/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		Marca: BRISA						
	3	VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL			UN	2,00	4,88	9,75
		Marca: SMART. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1428/2019						
Total da Nota:								132,00
13/03/2019	2850/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Papel higiênico branco - folha simples, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30 m x 10 cm.			PCT	32,00	1,99	63,68
		Marca: GOLDEN. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1429/2019						
Total da Nota:								63,68
14/03/2019	2774/0-2019 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 2774/0-2019 - QUANTIDADE INCORRETA				1,00	-66,00	-66,00
Total da Nota:								-66,00
14/03/2019	3000/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100			UN	5,00	3,20	16,00
		Marca: ADERE						
	2	Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas com Capa Dura.			UN	2,00	6,90	13,80
		Marca: MAXIMA						
	3	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas.			UN	2,00	4,90	9,80
		Marca: MAXIMA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1586/2019						
Total da Nota:								39,60
14/03/2019	3059/0-2019	110.0000	29/03/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM Faixa - material: lona branca; impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão apenas um lado; acabamento: perfil(is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da faixa, em posições intermediárias de modo a garantir que a faixa permaneça devidamente esticada quando de sua afiação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da faixa; cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da faixa, de modo a garantir a correta afiação da faixa (cada cordão de afiação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da faixa: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.			M2	6,00	66,00	396,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 11/647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2019	3059/0-2019	110.0000	29/03/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
		Marca: TECGRAPH. PARA LANÇAMENTO DO NOVO PEAD. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1657/2019							
							Total da Nota:	396,00	
21/03/2019	3486/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1951/2019			LT	499,00	2,70	1.346,80	
							Total da Nota:	1.346,80	
21/03/2019	3487/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1979/2019			LT	4.650,00	4,10	19.060,35	
							Total da Nota:	19.060,35	
21/03/2019	3560/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063	67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2034/2019			RM	26,00	13,99	363,74	
							Total da Nota:	363,74	
22/03/2019	3687/0-2019	110.0000	08/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM LANTERNA. DE PLACA			UN	1,00	23,00	23,00	
	2	CHICOTE REPARO 2 VIAS			UN	1,00	8,18	8,18	
	3	SOQUETE. GLOBAL OTICO			UN	1,00	5,58	5,58	
	4	LUVA P/ TERMINAL			UN	2,00	0,10	0,20	
	5	TERMINAL DE ENCAIXE			UN	2,00	0,74	1,48	
	6	LÂMPADA H4			UN	1,00	20,00	20,00	
	7	LÂMPADA PINGÃO. 12 V PARA VEÍCULO PLACA DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2160/2019			UN	3,00	2,50	7,50	
							Total da Nota:	65,94	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 12/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2019	3842/0-2019	110.0000	09/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1		DESPESA COM INTERRUPTOR. DE FREIO	PC	1,00	36,80	36,80
		2		LÂMPADA PINGÃO. 12 V, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2335/2019	UN	1,00	2,50	2,50
Total da Nota:								39,30
28/03/2019	3487/1-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1		DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1979/1-2019	LT	125,99	4,10	516,43
Total da Nota:								516,43
28/03/2019	3487/2-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1		DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1979/2-2019	LT	23,70	4,10	97,13
Total da Nota:								97,13
29/03/2019	3486/1-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1		DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1951/1-2019	LT	20,00	2,70	53,98
Total da Nota:								53,98
29/03/2019	3487/3-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1		DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1979/3-2019	LT	187,53	4,10	768,69
Total da Nota:								768,69
29/03/2019	3487/4-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1		DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1979/4-2019	LT	30,00	4,10	122,97
Total da Nota:								122,97
29/03/2019	4171/0-2019	110.0000	09/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA	
		1		DESPESA COM Copo de 200 ml de água mineral sem gás. Marca: BIOLEVE PARA USO NOS EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2362/2019	UN	960,00	0,36	345,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 13/647

FICHA: 5**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		345,60
						Total da Ficha:		22.592,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 14/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 6

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO 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 DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2019	166/3-2019	110.0000	11/03/2019	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio	FEVEREIRO/2019,	veículos placas FTA 0290, conforme	UN	23,19	1,00	23,19
		pedido parcial nº 176/3-2019						
						Total da Nota:		23,19
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 15/ 647

FICHA: 8

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2019	2802/0-2019	110.0000	15/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ELABORAÇÃO DE TEASER DE DIVULGAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRPA Nº 1397/0-2019			SV	1,00	550,00	550,00
						Total da Nota:		550,00
13/03/2019	44/3-2019	110.0000	13/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35423724 JUNTA SERVIÇO MILITAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 51/3-2019			%	0,03	3.811,72	124,29
						Total da Nota:		124,29
14/03/2019	3014/0-2019	110.0000	22/03/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965	05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME		
		1 DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio PLACA DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1608/2019			SV	1,00	45,00	45,00
						Total da Nota:		45,00
19/03/2019	3367/0-2019	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DA SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1876/2019			SV	1,00	180,00	180,00
						Total da Nota:		180,00
19/03/2019	3368/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448	11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME		
		1 DESPESA COM CONERTO DE PORTÃO DA GARAGEM DO GABINETE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1877/2019			SV	1,00	480,00	480,00
						Total da Nota:		480,00
20/03/2019	3431/0-2019	110.0000	20/03/2019	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8730	00703157000183 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		
		1 DESPEAS COM INSCRIÇÃO DO VICE PREFEITO PARA A XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1921/2019			UN	1,00	350,00	350,00
						Total da Nota:		350,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 16/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2019	3686/0-2019	110.0000	08/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA VEÍCULO PLACA DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2161/2019	SV	1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
26/03/2019	3757/0-2019	110.0000	26/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9398	04686790000161	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	
		1		DESPESA COM PASSAGEM. DE IDA À BRASÍLIA, RESERVA DE HOTEL APTO. DUPLO DO DIA 08/04/2019 À 10/04/2019; TRANSFER E PASSAGENS DE VOLTA PARA O PREFEITO E VICE, QUE IRÃO PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2264/2019	SV	2,00	2.141,63	4.283,26
							Total da Nota:	4.283,26
27/03/2019	214/3-2019	110.0000	08/04/2019	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	3,50	154,00
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS	SV	44,00	7,00	308,00
		3		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 199/3-2019	UN	44,00	9,50	418,00
							Total da Nota:	880,00
							Total da Ficha:	5.958,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 17/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 9

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2019	2702/0-2019	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6064	14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SITE DA PREFEITURA, SISTEMA DE CONTROLE DE EDITAIS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E OUVIDORIA ONLINE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1311/0-2019.			MESES	10,00	1.353,33	13.533,33
Total da Nota:								13.533,33
Total da Ficha:								13.533,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 18/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 12

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2019	2966/0-2019	110.0000	10/04/2019	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3723	58018441000109	TV CIDADE DE BAURU LTDA		
	1	DESPESA COM INSERÇÃO DE PUBLICIDADE EM VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO TELEVISIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1413/2019				SV	1,00	8.148,92	8.148,92
Total da Nota:									8.148,92
15/03/2019	22/2-2019	110.0000	20/03/2019	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8982	28763622000190	SPACEJOY MIDIA LTDA.		
	1	DESPESA COM VEICULAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE TV INDOOR. Unidades Básicas de Saúde, Terminal Rodoviário, Paço Municipal e Espaços Públicos. MÊS JANEIRO/FEVEREIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7/2-2019				MESES	2,00	400,00	800,00
Total da Nota:									800,00
Total da Ficha:									8.148,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 19/ 647

FICHA: 13

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2004 REGIME DE ADIANTAMENTO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2019	876/0-2019 - 01	110.0000	07/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7758 38489444803 VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIVEIRA SOAI				
	1 Anulação da Nota nº876/0-2019						1,00	-580,28	-580,28
							Total da Nota:		-580,28
07/03/2019	1627/0-2019 - 01	110.0000	07/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8971 42783838869 MARCELA DE CAMARGO JESUS				
	1 Anulação da Nota nº1627/0-2019						1,00	-2,37	-2,37
							Total da Nota:		-2,37
11/03/2019	2714/0-2019	110.0000	12/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8453 03429963800 ISMAEL TIAGO DOS SANTOS				
	1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS.						1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:		2.500,00
							Total da Ficha:		1.917,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 20/ 647

FICHA: 14

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 TESOUREIRO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicação/Variação: 100.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2019	2648/0-2019	100.0003	14/03/2019	21 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	UN	2,00	66,98	133,96
				1 DESPESA COM GARRAFA TÉRMICA -. 1,8 LITROS, PARA USO NOS DIVERSOS CURSOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1293/0-2019.					
Total da Nota:									133,96
13/03/2019	2907/0-2019	100.0003	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP	UN	12,00	0,63	7,56
				1 DESPESA COM Esponha dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. Marca: BETTANIN. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1505/2019					
Total da Nota:									7,56
13/03/2019	2908/0-2019	100.0003	11/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME	CX	15,00	3,35	50,25
				1 DESPESA COM Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável Marca: LIMPISSIMA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1506/2019					
Total da Nota:									50,25
13/03/2019	2909/0-2019	100.0003	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	PCT	6,00	8,45	50,70
				1 DESPESA COM Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos Proced. Administrativos determinados pela Anvisa, pacote 5 Kg. Marca: TWISTER. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 21/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2019	2909/0-2019	100.0003	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		PEDIDO DE COMPRA Nº 1507/2019						
		Total da Nota:						50,70
13/03/2019	2910/0-2019	100.0003	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto AlquilDimetilBenzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. Marca: ULTRA FRESH			FRC	9,00	5,75	51,75
	2	Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros Marca: INJEPLASTEC. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1508/2019			UN	2,00	17,92	35,84
		Total da Nota:						87,59
13/03/2019	2911/0-2019	100.0003	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	
	1	DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. Marca: SOLLUS. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1509/2019			PCT	12,00	8,06	96,72
		Total da Nota:						96,72
13/03/2019	2912/0-2019	100.0003	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	
	1	DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do INMETRO, data de fabricação. Apresentar a amostra junto com o laudo técnico. Validade mínima de 30 meses, numero do INOR. Marca: ITAJA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1510/2019			FRC	18,00	4,13	74,34
		Total da Nota:						74,34
13/03/2019	2913/0-2019	100.0003		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	
	1	DESPESA COM Chá;mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas			CX	15,00	3,00	45,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 22/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2019	2913/0-2019	100.0003		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de 22/09/2005 da anvisa; produto sujeito verificações no atoentrega aos Proc. Anvisa. Marca: MISSÃO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1511/2019						
							Total da Nota:	45,00
13/03/2019	2914/0-2019	100.0003	05/04/2019	15 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples medindo cada folha 20 x 21 cm no mínimo			FD	15,00	7,29	109,35
		Marca: CASTELINHO						
	2	Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina,branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses			PCT	3,00	4,30	12,90
		Marca: BRISA						
	3	VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL			UN	4,00	4,88	19,50
		Marca: SMART. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1512/2019						
							Total da Nota:	141,75
13/03/2019	2915/0-2019	100.0003	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Papel higiênico branco - folha simples, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30 m x 10 cm.			PCT	48,00	1,99	95,52
		Marca: GOLDEN. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1513/2019						
							Total da Nota:	95,52
20/03/2019	3437/0-2019	100.0003	25/03/2019	23 MATERIAL DE CONSUMO	8680 11604458000176 JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES - EF			
	1	DESPESA COM Camiseta manga curta malha de algodão, fio 30.1, cor a ser definida, gola careca, com impressão personalizada em serigrafia, formato a ser definido, as estampas total de acordo com a necessidade de cada evento, sendo frente 04 (quatro) cores e costas 01 (uma) cor, nos tamanhos "P, M, G, GG e XGG". PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1927/2019			UN	30,00	24,50	735,00
							Total da Nota:	735,00
21/03/2019	3559/0-2019	100.0003	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor			RM	3,00	13,99	41,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 23/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2019	3559/0-2019	100.0003	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063	67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTDA/		
		branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca ChameX, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2033/2019							
		Total da Nota:							41,97
22/03/2019	3625/0-2019	100.0003	05/04/2019	23 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME		
		1	DESPESA COM ZÍPER. BRANCO INVISIVEL 15 CM		UN	20,00	1,50	30,00	
		2	AGULHA. CABO FINO Nº14, PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2100/2019		UN	10,00	1,45	14,50	
		Total da Nota:							44,50
22/03/2019	3626/0-2019	100.0003	05/04/2019	23 MATERIAL DE CONSUMO	8074	26363384000109	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805		
		1	DESPESA COM TECIDO ALGODÃO CRU		M	10,00	11,90	119,00	
		2	LINHA. BRANCA, PARA USO NO CURSO DE CORTE E COSTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2101/2019		UN	6,00	3,89	23,34	
		Total da Nota:							142,34
22/03/2019	3645/0-2019	100.0003		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2080/2019		LT	750,00	4,10	3.074,25	
		Total da Nota:							3.074,25
28/03/2019	3645/1-2019	100.0003		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. PARA ABASECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2080/1-2019		LT	20,00	4,10	81,98	
		Total da Nota:							81,98
29/03/2019	3645/2-2019	100.0003		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2080/2-2019		LT	46,31	4,10	189,83	
		Total da Nota:							189,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 24/ 647

Total da Ficha:

4.821,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 25/ 647

FICHA: 17

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:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE
Projeto/Atividade:	2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Variação:	100.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2019	55/3-2019	100.0003	14/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35425034 FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 64/3-2019			%	0,06	3.811,71	242,36
						Total da Nota:		242,36
19/03/2019	113/3-2019	100.0003	20/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica., conforme pedido de compra nº 122/3-2019. Cod 18011144 - Fundo Social.			UN	83,56	1,00	83,56
						Total da Nota:		83,56
26/03/2019	87/4-2019	100.0003	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03042371/67 FSS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 96/4-2019			UN	76,08	1,00	76,08
						Total da Nota:		76,08
						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 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 26/ 647

FICHA: 20**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO 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 DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2019	2971/0-2019	110.0000	14/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9360 04042164803 JOAO LUIZ FOGACA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	339,63	339,63
Total da Nota:								339,63
13/03/2019	2972/0-2019	110.0000	14/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9360 04042164803 JOAO LUIZ FOGACA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	58,91	58,91
Total da Nota:								58,91
13/03/2019	2973/0-2019	110.0000	14/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9360 04042164803 JOAO LUIZ FOGACA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	169,39	169,39
Total da Nota:								169,39
13/03/2019	2974/0-2019	110.0000	14/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9360 04042164803 JOAO LUIZ FOGACA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	551,26	551,26
Total da Nota:								551,26
13/03/2019	2975/0-2019	110.0000	14/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9360 04042164803 JOAO LUIZ FOGACA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	15.090,48	15.090,48
Total da Nota:								15.090,48
13/03/2019	2976/0-2019	110.0000	14/03/2019	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9360 04042164803 JOAO LUIZ FOGACA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	2.095,90	2.095,90
Total da Nota:								2.095,90
18/03/2019	3127/0-2019	110.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	2.374,43	2.374,43
Total da Nota:								2.374,43
19/03/2019	3404/0-2019	110.0000	19/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6266 26761195837 IZALTINA ANTUNES DO N.SANTOS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	361,52	361,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 27/647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		361,52
19/03/2019	3405/0-2019	110.0000	19/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6266 26761195837 IZALTINA ANTUNES DO N.SANTOS			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	144,62	144,62
						Total da Nota:		144,62
19/03/2019	3406/0-2019	110.0000	19/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6266 26761195837 IZALTINA ANTUNES DO N.SANTOS			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	237,73	237,73
						Total da Nota:		237,73
28/03/2019	3872/0-2019	110.0000	28/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.		1,00	2.254,19	2.254,19
						Total da Nota:		2.254,19
28/03/2019	3873/0-2019	110.0000	28/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.		1,00	62,35	62,35
						Total da Nota:		62,35
28/03/2019	3874/0-2019	110.0000	28/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.		1,00	1.344,49	1.344,49
						Total da Nota:		1.344,49
28/03/2019	3875/0-2019	110.0000	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.		1,00	772,17	772,17
						Total da Nota:		772,17
29/03/2019	3952/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	9.359,89	9.359,89
						Total da Nota:		9.359,89
29/03/2019	3953/0-2019	110.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	579,19	579,19
						Total da Nota:		579,19
29/03/2019	3954/0-2019	110.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	2.026,09	2.026,09



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 28/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.026,09
29/03/2019	3955/0-2019	110.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	1.073,58	1.073,58
						Total da Nota:		1.073,58
29/03/2019	3956/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	3.367,91	3.367,91
						Total da Nota:		3.367,91
						Total da Ficha:		42.263,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 29/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 21

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO 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 DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4199/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	1.651,54	1.651,54
						Total da Nota:		1.651,54
29/03/2019	4246/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	4.080,47	4.080,47
						Total da Nota:		4.080,47
						Total da Ficha:		5.732,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 30/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 22

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2019	2977/0-2019	110.0000	14/03/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9360 04042164803 JOAO LUIZ FOGACA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
						Total da Ficha:		1.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 31/ 647

FICHA: 23**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2019	2956/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. Marca: BETTANIN, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1556/2019			UN	17,00	0,63	10,71	
Total da Nota:								10,71	
13/03/2019	2957/0-2019	110.0000	11/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	DESPESA COM Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável Marca: LIMPISSIMA, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1557/2019			CX	15,00	3,35	50,25	
Total da Nota:								50,25	
13/03/2019	2958/0-2019	110.0000	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos Proced. Administrativos determinados pela Anvisa, pacote 5 Kg. Marca: TWISTER, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1558/2019			PCT	12,00	8,45	101,40	
Total da Nota:								101,40	
13/03/2019	2959/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com			FRC	18,00	5,75	103,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 32/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2019	2959/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto AlquilDimetilBenzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. Marca: ULTRA FRESH						
	2	Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros Marca: INJEPLASTEC, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1559/2019			UN	2,00	17,92	35,84
Total da Nota:								139,34
13/03/2019	2960/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Pano de chãoconfeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. Marca: CHAPA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1560/2019			UN	17,00	2,80	47,60
Total da Nota:								47,60
13/03/2019	2961/0-2019	110.0000	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. Marca: SOLLUS, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1561/2019			PCT	24,00	8,06	193,44
Total da Nota:								193,44
13/03/2019	2962/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do INMETRO, data de fabricação. Apresentar a amostra junto com o laudo técnico. Validade mínima de 30 meses, numero do INOR. Marca: ITAJA, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1562/2019			FRC	30,00	4,13	123,90
Total da Nota:								123,90
13/03/2019	2963/0-2019	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Chá;mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio;			CX	30,00	3,00	90,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 33/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2019	2963/0-2019	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
		isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de 22/09/2005 da anvisa; produto sujeito verificações no atoentrega aos Proc. Anvisa. Marca: MISSÃO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1563/2019						
							Total da Nota:	90,00
13/03/2019	2964/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
		1		DESPESA COM Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples medindo cada folha 20 x 21 cm no mínimo	FD	30,00	7,29	218,70
				Marca: CASTELINHO				
		2		Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina,branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses Marca: BRISA	PCT	3,00	4,30	12,90
		3		VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL Marca: SMART. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1564/2019	UN	12,00	4,88	58,50
							Total da Nota:	290,10
13/03/2019	2965/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
		1		DESPESA COM Papel higiênico branco - folha simples, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30 m x 10 cm. Marca: GOLDEN, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1565/2019	PCT	80,00	1,99	159,20
							Total da Nota:	159,20
14/03/2019	2627/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
		1		Anulação da Nota nº 2627/0-2019 - PEDIDO EM DUPLICIDADE		1,00	-230,00	-230,00
							Total da Nota:	-230,00
14/03/2019	3013/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N		
		1		DESPESA COM Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas com Capa Dura. Marca: MAXIMA	UN	1,00	6,90	6,90
		2		Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas. Marca: MAXIMA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME	UN	2,00	4,90	9,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 34/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2019	3013/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N			
		PEDIDO DE COMPRA Nº 1600/2019							
Total da Nota:								16,70	
21/03/2019	3476/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1957/2019			LT	2.920,00	3,42	9.983,48	
Total da Nota:								9.983,48	
21/03/2019	3477/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/2019			LT	5.000,00	2,70	13.495,00	
Total da Nota:								13.495,00	
21/03/2019	3478/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1971/2019			LT	5.970,00	4,10	24.471,03	
Total da Nota:								24.471,03	
21/03/2019	3561/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca ChameX, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2035/2019			RM	8,00	13,99	111,92	
Total da Nota:								111,92	
28/03/2019	3478/1-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1971/1-2019			LT	134,18	4,10	550,02	
Total da Nota:								550,02	
29/03/2019	3476/1-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1957/1-2019			LT	120,00	3,42	410,28	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 35/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		410,28
29/03/2019	3477/1-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/1-2019	LT	62,35	2,70	168,28
						Total da Nota:		168,28
29/03/2019	3478/2-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1971/2-2019	LT	203,62	4,10	834,65
						Total da Nota:		834,65
						Total da Ficha:		49.054,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 36/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 24

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2019	9/3-2019	110.0000	05/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA	
	1	Despesa com locação de imóvel, para funcionamento das dependências da Agência dos Correios, junto à Vila Aparecida, referente ao mês MARÇO/2019, conforme pedido de compra 63/3-2019			MESES	1,00	900,00	900,00
Total da Nota:								900,00
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 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 37/647

FICHA: 25**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2019	56/4-2019	110.0000	12/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35423786 CORREIOS VL. APDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 65/4-2019				%	0,04	3.811,71	149,38
Total da Nota:								149,38	
11/03/2019	88/3-2019	110.0000	12/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03041505/50 SUB PREFEITURA VL. APDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 97/3-2019				UN	140,33	1,00	140,33
Total da Nota:								140,33	
13/03/2019	56/5-2019	110.0000	13/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35422959, 35426449 ARVA; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 65/5-2019				%	0,07	3.811,71	273,87
Total da Nota:								273,87	
14/03/2019	2628/0-2019 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Anulação da Nota nº 2628/0-2019 - PEDIDO EM DUPLICIDADE					1,00	-80,00	-80,00
Total da Nota:								-80,00	
15/03/2019	3095/0-2019	110.0000	09/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Vulcanização Leve.				SV	1,00	57,00	57,00
	2	Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário). PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7405, DBA7406. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1686/2019				SV	1,00	31,00	31,00
Total da Nota:								88,00	
19/03/2019	3394/0-2019	110.0000	09/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Alinhamento (veículos leves e utilitários)				SV	2,00	77,00	154,00
	2	Balanceamento (veículos leves e utilitários)				SV	2,00	77,00	154,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 38/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2019	3394/0-2019	110.0000	09/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	3	Cambagem (veículos leves e utilitários) PARA SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PLACAS EHE0114, DBA7405. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1889/2019			SV	1,00	81,00	81,00
						Total da Nota:		389,00
19/03/2019	3395/0-2019	110.0000	09/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPEZA COM Manchão Grande.			SV	1,00	55,00	55,00
	2	Vulcanização Pesado.			SV	1,00	208,00	208,00
	3	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	5,00	51,00	255,00
	4	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.			SV	1,00	154,00	154,00
	5	Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1892/2019			SV	2,00	50,00	100,00
						Total da Nota:		772,00
						Total da Ficha:		1.169,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 39/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 28

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2019	3128/0-2019	110.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	674,60	674,60	
						Total da Nota:		674,60	
18/03/2019	3129/0-2019	110.0000	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	1.224,20	1.224,20	
						Total da Nota:		1.224,20	
18/03/2019	3130/0-2019	110.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	101,20	101,20	
						Total da Nota:		101,20	
29/03/2019	3957/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	5.331,33	5.331,33	
						Total da Nota:		5.331,33	
29/03/2019	3958/0-2019	110.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	1.556,49	1.556,49	
						Total da Nota:		1.556,49	
29/03/2019	3959/0-2019	110.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	89,51	89,51	
						Total da Nota:		89,51	
29/03/2019	3960/0-2019	110.0000	29/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	1.256,45	1.256,45	
						Total da Nota:		1.256,45	
						Total da Ficha:		10.233,78	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 40/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 29

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4200/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	718,19	718,19
						Total da Nota:		718,19
29/03/2019	4247/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	1.871,77	1.871,77
						Total da Nota:		1.871,77
						Total da Ficha:		2.589,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 41/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 31

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2019	3572/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/A			
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2047/2019			RM	3,00	13,99	41,97
					Total da Nota:		41,97	
					Total da Ficha:		41,97	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 42/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 34

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.05 CONSELHO TUTELAR

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	3961/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	19.125,00
							Total da Nota:	19.125,00
							Total da Ficha:	19.125,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 43/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 35

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.05 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: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4248/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	3.987,54	3.987,54
						Total da Nota:		3.987,54
						Total da Ficha:		3.987,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 44/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.05	CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE
Projeto/Atividade:	2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2019	2927/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP	
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. Marca: BETTANIN, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1525/2019			UN	12,00	0,63	7,56
Total da Nota:								7,56
13/03/2019	2928/0-2019	110.0000	11/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME	
	1	DESPESA COM Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável Marca: LIMPISSIMA, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1526/2019			CX	15,00	3,35	50,25
Total da Nota:								50,25
13/03/2019	2929/0-2019	110.0000	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
	1	DESPESA COM Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo 99,3% p/p,admitindo umidade máxima de 0,3% p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos Proced. Administrativos determinados pela Anvisa, pacote 5 Kg. Marca: TWISTER, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1527/2019			PCT	6,00	8,45	50,70
Total da Nota:								50,70
13/03/2019	2930/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com			FRC	9,00	5,75	51,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 45/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
13/03/2019	2930/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto AlquilDimetilBenzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. Marca: ULTRA FRESH, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1528/2019							
Total da Nota:									51,75
13/03/2019	2931/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO		8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Pano de chãoconfeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. Marca: CHAPA, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1529/2019			UN	5,00	2,80	14,00	
Total da Nota:									14,00
13/03/2019	2932/0-2019	110.0000	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO		8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. Marca: SOLLUS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1530/2019			PCT	12,00	8,06	96,72	
Total da Nota:									96,72
13/03/2019	2933/0-2019	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO		8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Chá;mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de 22/09/2005 da anvisa; produto sujeito verificações no atoentrega aos Proc. Anvisa. Marca: MISSÃO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1531/2019			CX	15,00	3,00	45,00	
Total da Nota:									45,00
13/03/2019	2934/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO		8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples medindo cada folha 20 x 21 cm no mínimo			FD	15,00	7,29	109,35	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 46/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2019	2934/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				
				Marca: CASTELINHO					
				2 VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL	UN	2,00	4,88	9,75	
				Marca: SMART, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1532/2019					
Total da Nota:									119,10
13/03/2019	2935/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				
				1 DESPESA COM Papel higiênico branco - folha simples, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30 m x 10 cm.	PCT	32,00	1,99	63,68	
				Marca: GOLDEN PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1533/2019					
Total da Nota:									63,68
21/03/2019	3501/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1993/2019	LT	1.707,00	4,10	6.996,99	
Total da Nota:									6.996,99
21/03/2019	3574/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/				
				1 DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2055/2019	RM	5,00	13,99	69,95	
Total da Nota:									69,95
26/03/2019	3781/0-2019	110.0000	04/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM TERMINAL. AXIAL	UN	2,00	67,50	135,00	
				2 BIELETA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FQQ8497. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2229/2019	UN	2,00	29,00	58,00	
Total da Nota:									193,00
28/03/2019	3501/1-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO: 23/01 A 27/01.	LT	20,00	4,10	81,98	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 47/647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
28/03/2019	3501/1-2019	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1993/1-2019	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	Total da Nota: 81,98
29/03/2019	3501/2-2019	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1993/2-2019	LT3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME40,004,10	163,96Total da Nota: 163,96Total da Ficha: 7.758,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 48/ 647

FICHA: 38**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.05 CONSELHO TUTELAR**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2019	57/5-2019	110.0000	13/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,06	3.811,71	233,41
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35422411 CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 66/5-2019					
									Total da Nota: 233,41
20/03/2019	57/6-2019	110.0000	21/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,08	3.811,71	287,86
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35431479 CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 66/6-2019					
									Total da Nota: 287,86
21/03/2019	116/3-2019	110.0000	22/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	132,17	1,00	132,17
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 648353 CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 125/3-2019					
									Total da Nota: 132,17
26/03/2019	89/4-2019	110.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	68,06	1,00	68,06
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03042910/21 CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 98/4-2019					
									Total da Nota: 68,06
28/03/2019	3/3-2019	110.0000	05/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	SV	1,00	1.306,00	1.306,00
				1 Despesa com locação de imóvel para a sede do Conselho Tutelar, referente ao mês MARÇO/2019, conforme pedido de compra nº 11/3-2019					
									Total da Nota: 1.306,00
									Total da Ficha: 0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 49/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 39

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.05 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: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade:	2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
---------------------------	---------------------------------

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2019	2649/0-2019	110.0000	12/03/2019	06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7433 03488074000107	MARCELO FRANCISCO FERREIRA - EPP		
	1	Despesa com Aparelho Celular			UN	1,00	149,00	149,00
		Marca: LG- B 220, para uso no setor. Conforme pedido de compra nº 1294/0-2019.						
							Total da Nota:	149,00
							Total da Ficha:	149,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 50/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 40

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.05 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: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2010 REGIME DE ADIANTAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2019	3602/0-2019	110.0000	10/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6727 33888569826	RITA DE CASSIA DE MATOS		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS, TENDO EM FACE OS CASOS QUE ENVOLVEM MENORES DE IDADE, E DEVIDO À PROBLEMÁTICA DESTES CASOS, OS MESMOS EXIGEM EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL.				1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
25/03/2019	387/0-2019 - 01	110.0000	25/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO		
	1	Anulação da Nota nº387/0-2019				1,00	-80,00	-80,00
						Total da Nota:		-80,00
						Total da Ficha:		40,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 51/ 647

FICHA: 41**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO**Unidade Executora:** 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO**Projeto/Atividade:** 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2019	2651/0-2019	110.0000	07/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9351 23082380620	WASINGTON LUIZ SOUZA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	14.281,09	14.281,09
							Total da Nota:		14.281,09
01/03/2019	2652/0-2019	110.0000	07/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9351 23082380620	WASINGTON LUIZ SOUZA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	16,40	16,40
							Total da Nota:		16,40
01/03/2019	2653/0-2019	110.0000	07/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9351 23082380620	WASINGTON LUIZ SOUZA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	296,67	296,67
							Total da Nota:		296,67
18/03/2019	3131/0-2019	110.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	584,16	584,16
							Total da Nota:		584,16
18/03/2019	3132/0-2019	110.0000	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	76,28	76,28
							Total da Nota:		76,28
18/03/2019	3133/0-2019	110.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	57,21	57,21
							Total da Nota:		57,21
28/03/2019	3876/0-2019	110.0000	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	797,39	797,39
							Total da Nota:		797,39
29/03/2019	3962/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	10.411,94	10.411,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 52/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		10.411,94
29/03/2019	3963/0-2019	110.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	1.694,10	1.694,10
						Total da Nota:		1.694,10
29/03/2019	3964/0-2019	110.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	1.011,75	1.011,75
						Total da Nota:		1.011,75
29/03/2019	3965/0-2019	110.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	94,15	94,15
						Total da Nota:		94,15
29/03/2019	3966/0-2019	110.0000	29/03/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	6.941,65	6.941,65
						Total da Nota:		6.941,65
29/03/2019	3967/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	2.510,45	2.510,45
						Total da Nota:		2.510,45
						Total da Ficha:		38.773,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 53/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 42

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO

Unidade Executora: 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4201/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	1.788,26	1.788,26
						Total da Nota:		1.788,26
29/03/2019	4249/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	7.683,92	7.683,92
						Total da Nota:		7.683,92
						Total da Ficha:		9.472,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 54/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 43

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO

Unidade Executora: 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2019	2654/0-2019	110.0000	07/03/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9351 23082380620	WASHINGTON LUIZ SOUZA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.780,01	1.780,01
						Total da Nota:		1.780,01
						Total da Ficha:		1.780,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 55/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 44

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2019	2800/0-2019	110.0000	09/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7070	06889977000198	RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	
		1 Despesa com PNEUS 225/50/ R17 Marca: XBRI/SPORT + para uso no veiculos placa FTA0290, conforme pedido de compra nº 1392/0-2019.			UN	2,00	296,00	592,00
							Total da Nota:	592,00
13/03/2019	2875/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP	
		1 DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. Marca: BETTANIN. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1471/2019			UN	24,00	0,63	15,12
							Total da Nota:	15,12
13/03/2019	2876/0-2019	110.0000	11/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME	
		1 DESPESA COM Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável Marca: LIMPISSIMA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1472/2019			CX	30,00	3,35	100,50
							Total da Nota:	100,50
13/03/2019	2877/0-2019	110.0000	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		1 DESPESA COM Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo 99,3%p/p, admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos Proced. Administrativos determinados pela Anvisa, pacote 5 Kg.			PCT	12,00	8,45	101,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 56/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2019	2877/0-2019	110.0000	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		Marca: TWISTER. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1473/2019						
							Total da Nota:	101,40
13/03/2019	2878/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto AlquilDimetilBenzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. Marca: ULTRA FRESH			FRC	18,00	5,75	103,50
	2	Sabonete líquido com teor cosmético perolado, cor verde, cremoso, fragrância erva doce, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce Marca: MAROX. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1474/2019			GL	2,00	12,15	24,30
							Total da Nota:	127,80
13/03/2019	2879/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	
	1	DESPESA COM Pano de chãoconfeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. Marca: CHAPA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1475/2019			UN	24,00	2,80	67,20
							Total da Nota:	67,20
13/03/2019	2880/0-2019	110.0000	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	
	1	DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. Marca: SOLLUS. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1476/2019			PCT	24,00	8,06	193,44
							Total da Nota:	193,44
13/03/2019	2881/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	
	1	DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do INMETRO, data de fabricação. Apresentar a amostra junto com o laudo técnico. Validade mínima de 30			FRC	36,00	4,13	148,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 57/647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2019	2881/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		meses, numero do INOR. Marca: ITAJA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1477/2019						
Total da Nota:								148,68
13/03/2019	2882/0-2019	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Chá;mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de 22/09/2005 da anvisa; produto sujeito verificações no atoentrega aos Proc. Anvisa. Marca: MISSÃO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1478/2019			CX	30,00	3,00	90,00
Total da Nota:								90,00
13/03/2019	2883/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples medindo cada folha 20 x 21 cm no mínimo Marca: CASTELINHO			FD	30,00	7,29	218,70
	2	Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina,branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses Marca: BRISA			PCT	6,00	4,30	25,80
	3	VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL Marca: SMART. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1479/2019			UN	4,00	4,88	19,50
Total da Nota:								264,00
13/03/2019	2969/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Papel higiênico branco - folha simples, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30 m x 10 cm. Marca: GOLDEN. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1480/2019			PCT	80,00	1,99	159,20
Total da Nota:								159,20
21/03/2019	3569/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTDA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 58/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 44

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO

Unidade Executora: 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2019	3569/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2044/2019			RM	20,00	13,99	279,80
Total da Nota:								279,80
Total da Ficha:								2.139,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 59/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 46

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora:	02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO
Projeto/Atividade:	2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2019	2685/0-2019	110.0000	15/03/2019	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME		
	1	DESPESA COM PRODUÇÃO DE FILME DE 30 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO NA TV TEM.			SV	1,00	2.500,00	2.500,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1302/2019						
						Total da Nota:		2.500,00
19/03/2019	3393/0-2019	110.0000	16/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário) PARA			SV	1,00	31,00	31,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FQP8497. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº						
		1888/2019						
						Total da Nota:		31,00
						Total da Ficha:		2.531,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 60/ 647

FICHA: 48**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**Unidade Executora:** 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA**Projeto/Atividade:** 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3134/0-2019	110.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	3.788,28	3.788,28
Total da Nota:									3.788,28
18/03/2019	3135/0-2019	110.0000	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	220,21	220,21
Total da Nota:									220,21
18/03/2019	3136/0-2019	110.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	377,28	377,28
Total da Nota:									377,28
28/03/2019	3877/0-2019	110.0000	28/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	2.355,32	2.355,32
Total da Nota:									2.355,32
28/03/2019	3878/0-2019	110.0000	28/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	1.177,66	1.177,66
Total da Nota:									1.177,66
28/03/2019	3879/0-2019	110.0000	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	1.177,65	1.177,65
Total da Nota:									1.177,65
29/03/2019	3968/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	42.738,68	42.738,68
Total da Nota:									42.738,68
29/03/2019	3969/0-2019	110.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	3.316,98	3.316,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 61/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.316,98
29/03/2019	3970/0-2019	110.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	4.284,89	4.284,89
						Total da Nota:		4.284,89
29/03/2019	3971/0-2019	110.0000	29/03/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	6.941,65	6.941,65
						Total da Nota:		6.941,65
29/03/2019	3972/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	4.926,50	4.926,50
						Total da Nota:		4.926,50
						Total da Ficha:		71.305,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 62/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 49

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4202/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	5.030,55	5.030,55
						Total da Nota:		5.030,55
29/03/2019	4250/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	13.111,00	13.111,00
						Total da Nota:		13.111,00
						Total da Ficha:		18.141,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 63/ 647

FICHA: 51

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2019	2997/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118	JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M	
		1		DESPESA COM Pasta suspensa em Kraft medida mínima 240 x 361 mm Marca: ACRIMET. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1582/2019	UN	400,00	0,79	316,00
Total da Nota:								316,00
14/03/2019	2998/0-2019	110.0000	05/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7540	06330639000111	EDITORA JACAREZINHO LTDA/ME	
		1		DESPESA COM Grampo Trilho metal, fabricado em lâmina de aço, super resistente, com acabamento eletrolítico para evitar corrosão e prolongar a vida útil do produto. 80mm caixa com 50 unidades Marca: KAZ. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1584/2019	CX	10,00	4,40	44,00
Total da Nota:								44,00
14/03/2019	2999/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063	67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/	
		1		DESPESA COM Grampo galvanizado para grampeador de papéis, confeccionado em arame com seção retangular, isento de oxidação- 26/6 com 5000unidades Marca: OFFICEBR. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1585/2019	CX	10,00	2,46	24,60
Total da Nota:								24,60
21/03/2019	3567/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063	67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/	
		1		DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca ChameX, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2043/2019	RM	20,00	13,99	279,80
Total da Nota:								279,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 64/ 647

Total da Ficha:

664,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 65/ 647

FICHA: 53

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA
Projeto/Atividade:	2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2019	168/3-2019	110.0000	20/03/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7276	21129497000112	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	
	1	DESPESA COM Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União. REFERENTE MÊS 03/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 180/3-2019			MESES	1,00	557,05	557,05
Total da Nota:								557,05
18/03/2019	3247/0-2019	110.0000	22/03/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. HP 1010 - JURÍDICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1840/2019			SV	1,00	130,00	130,00
Total da Nota:								130,00
19/03/2019	121/2-2019	110.0000	20/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
	1	Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 130/2-2019. Cod 6752683 - Jurídico.			UN	694,13	1,00	694,13
Total da Nota:								694,13
19/03/2019	3357/0-2019	110.0000	19/03/2019	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	
	1	Despesa com deligência oficial de justiça, Processo nº 1000085-61.2018.8.26.123 .				1,00	79,59	79,59
Total da Nota:								79,59
20/03/2019	3427/0-2019	110.0000	20/03/2019	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUS	
	1	Despesa com recolhimento de despesa postal carta c/ AR, em lote, em relação as execuções fiscais desta Fazenda Municipal, ajuizadas, conforme provimento 2.292/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme pedido				1,00	424,00	424,00
Total da Nota:								424,00
25/03/2019	3700/0-2019	110.0000	25/03/2019	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	
	1	Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça de Execução Fiscal, Processo 1501381952016260123 Executado: JOSE DE CARVALO LOPES, conforme pedido				1,00	79,59	79,59
Total da Nota:								79,59



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 66/ 647

Total da Ficha:

713,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 67/647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 59

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2029 SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO

Aplicação/Variacão: 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2019	3579/0-2019	500.0045		23 MATERIAL DE CONSUMO	537	60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME		
		1	DESPESA COM TECIDO. PAETÊ COR DOURADA		UN	11,00	58,00	638,00
		2	TECIDO. MALHA MONTARIA PRETA		UN	20,00	38,80	776,00
		3	TECIDO. DE FILÓ 1,5 BRANCA		UN	5,00	10,00	50,00
		4	TECIDO. CETIM PINK		UN	16,00	7,80	124,80
		5	TECIDO. CETIM AMARELO		UN	16,00	7,80	124,80
		6	TECIDO. CETIM VERDE BANDEIRA		UN	21,00	7,80	163,80
		7	TECIDO. CETIM AZUL TURQUEZA		UN	21,00	7,80	163,80
		8	TECIDO. HELANCA ROSA BEBE		UN	4,50	9,80	44,10
		9	TECIDO. HELANCA AZUL ROYAL		UN	4,50	9,80	44,10
	10	TECIDO. HELANCA VERDE CLARO			UN	4,50	9,80	44,10
	11	TECIDO. HELANCA AZUL BEBE. PARA USO COM IDOSOS DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2059/2019			UN	4,50	9,80	44,10
							Total da Nota:	2.217,60
							Total da Ficha:	2.217,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 68/ 647

FICHA: 61

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2029 SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2019	159/3-2019	500.0045	14/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP				
		1		DESPESA COM Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REF. FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 169/3-2019	UN		1,00	34,45	34,45
Total da Nota:									34,45
11/03/2019	931/0-2019 - 01	500.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME				
		1		Anulação da Nota nº 931/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO			1,00	-500,00	-500,00
Total da Nota:									-500,00
11/03/2019	2712/0-2019	500.0045	13/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME				
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE CORREÇÃO DA VARIAÇÃO, COM Serviço de dedetização. e desratização - área- 86,20 m², higienização de caixa d'água- 5.000 litros PARA O CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1354/2019	SV		1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
19/03/2019	949/0-2019 - 01	500.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9043 30677691000123 VANESSA CRISTIANE DE ALMEIDA 38380505840				
		1		Anulação da Nota nº 949/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO - INCLUSÃO DE VARIAÇÃO.			1,00	-9.000,00	-9.000,00
Total da Nota:									-9.000,00
19/03/2019	3358/0-2019	500.0045		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9043 30677691000123 VANESSA CRISTIANE DE ALMEIDA 38380505840				
		1		DESPESA COM OFICINA MOVIMENTE A VIDA. Para Idosos que frequentam o SCFV - Idoso. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1867/2019	H		600,00	15,00	9.000,00
Total da Nota:									9.000,00
19/03/2019	3358/1-2019	500.0045	05/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9043 30677691000123 VANESSA CRISTIANE DE ALMEIDA 38380505840				
		1		DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE INCLUSÃO DE VARIAÇÃO, COM OFICINA MOVIMENTE A VIDA. Para Idosos que frequentam o SCFV - Idoso. REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1867/1-2019	H		76,00	15,00	1.140,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 69/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.140,00
19/03/2019	3370/0-2019	500.0045	25/03/2019	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864			
		1		DESPESA COM SOM TIPO I PARA USO NOS EVENTOS DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1891/2019	SV	4,00	570,00	2.280,00
						Total da Nota:		2.280,00
						Total da Ficha:		2.280,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 70/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 62

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2035 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/ QUERO VIDA

Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	966/0-2019 - 01	510.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	7004 20872439000111 PAULO RICARDO NALESSO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 966/0-2019 - O SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.				1,00	-21,90	-21,90
						Total da Nota:		-21,90
						Total da Ficha:		-21,90



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 71/647

FICHA: 63

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade: 2035 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/ QUERO VIDA
Aplicação/Variação: 500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2019	3113/0-2019	500.0052	15/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9222 27806468000124 THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO 36829466830				
				1 DESPESA COM CHÁ DE CAMOMILA, CONTENDO 10 SAQUINHOS CADA CAIXA	CX	2,00	2,59		5,18
				2 CHÁ DE ERVA DOCE, CONTENDO 10 SAQUINHOS CADA CAIXA	CX	2,00	2,59		5,18
				3 AVEIA EM FLOCOS, CAIXA CONTENDO 200G CADA CAIXA	CX	2,00	3,09		6,18
				4 ALHO.	KG	4,00	14,99		59,96
				5 ORÉGANO, CONTENDO 6 GRAMAS	PCT	4,00	1,19		4,76
				6 ALFACE	UN	15,00	2,20		33,00
				7 COUVE	PCT	15,00	1,99		29,85
				8 CHUCHU	KG	6,00	2,99		17,94
				9 ABOBRINHA	KG	6,00	2,20		13,20
				10 CENOURA	KG	8,00	2,99		23,92
				11 MANDIOQUINHA	KG	8,00	6,60		52,80
				12 CEBOLA	KG	10,00	2,50		25,00
				13 MAMÃO FORMOSA, EXTRA	KG	10,00	3,99		39,90
				14 TOMATE	KG	15,00	2,99		44,85
				15 BATATA INGLESA	KG	15,00	2,99		44,85
				16 MAÇÃ GALA, EXTRA DE 1ª QUALIDADE PARA REFEIÇÕES DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1706/2019	KG	15,00	4,40		66,00
Total da Nota:									472,57
15/03/2019	3114/0-2019	500.0052	15/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8386 62347554000117 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP				
				1 DESPESA COM MARACUJÁ	KG	8,00	3,99		31,92
				2 LARANJA PÊRA, EXTRA	KG	10,00	1,99		19,90
				3 BANANA PARA REFEIÇÕES DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1707/2019	KG	15,00	2,25		33,75
Total da Nota:									85,57
18/03/2019	2105/0-2019 - 01	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E				
				1 Anulação da Nota nº 2105/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO, TROCA DE		1,00	-62,90		-62,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 72/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/03/2019	2105/0-2019 - 01	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E			
		VARIAÇÃO/APLICAÇÃO.						
Total da Nota:								-62,90
18/03/2019	2106/0-2019 - 01	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2106/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO, TROCA DE VARIAÇÃO/APLICAÇÃO.				1,00	-426,70	-426,70
Total da Nota:								-426,70
18/03/2019	3228/0-2019	500.0052	20/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUVE TROCA DE APLICAÇÃO E VARIAÇÃO, COM Açúcar cristal - especial, filtrado ou peneirado: de acordo com a NTA 02 e 52. Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Sabor Doce. Validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 kg. Marca: CAROL			PCT	10,00	8,60	86,00
	2	Complemetnto alimentar para adultos - tipo sustagem, similar ou superior, com vitaminas e minerais. Lata com no mínimo 400g. Marca: SUSTAGEM			LTA	2,00	46,50	93,00
	3	Leite em pó integral - leite em pó integral instantâneo, vitaminas e sais minerais. Não contém glúten, embalagem primária: pacotes com capacidade para peso líquido de 400g. Marca: LA SERENISSIMA			PCT	15,00	7,60	114,00
	4	Margarina vegetal sem sal - com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos; isento de ranço e outras características indesejáveis. Embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem contendo identificação, informação nutricional, lote e validade mínima de seis meses a partir da data de entrega, com registro no ministério da agricultura. Embalagem de 500 g. Marca: DORIANA			PT	4,00	4,40	17,60
	5	Pó de café - fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela torração do grão de café, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo os seguintes ingredientes: grãos de café torrados e moídos. Deve ser isento de : soja, milho ou qualquer outro grão. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem:- Primária: filme de poliester metalizado , contendo 500 gramas do produto. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Marca: TETRA			PCT	10,00	9,60	96,00
	6	Sardinha - 1ª qualidade, preparada com pescado fresco , limpo, eviscerado, cozido e Imersa			LTA	6,00	3,35	20,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 73/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/03/2019	3228/0-2019	500.0052	20/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
		em óleo comestível. Acondicionado em recipiente de folha de flandres íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo aproximadamente 130g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Marca: RUBI PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS IDOSOS DO CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1729/2019						
Total da Nota:								426,70
18/03/2019	3229/0-2019	500.0052	20/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DE APLICAÇÃO/ VARIACÃO, COM Farinha de trigo especial - produto obtido a partir de cereal limpo, são, isento de matéria prima terrosa e em perfeito estado de conservação com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprio. Embalagem plástica de 1kg e deverá conter os dados de identificação, informações nutricionais do produto e validade mínima de 03 meses (com amostra). Marca: CORINA			PCT	6,00	1,85	11,10
	2	Feijão carioquinha tipo 1 – novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isenta de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, livre de umidade. Acondicionado em pacotes de 1Kg, com identificação, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Marca: TIO LUIZINHO			KG	12,00	2,90	34,80
	3	Óleo de soja - de acordo com as NTA 02 e 50. Preparada à partir de grãos de soja são e limpos. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem 900ml. Marca: LEVE. PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS IDOSOS DO CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1731/2019			FRC	5,00	3,40	17,00
Total da Nota:								62,90
26/03/2019	3790/0-2019	500.0052		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	DESPESA COM PINO DE CENTRO			JG	1,00	80,00	80,00
	2	ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7417, DE USO NO TRANSPORTE DE IDOSOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2226/2019			JG	2,00	15,00	30,00
Total da Nota:								110,00
26/03/2019	3791/0-2019	500.0052		39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME			
	1	DESPESA COM CAIXA DE DIREÇÃO			CX	1,00	400,00	400,00
	2	ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DIANTEIRO			JG	2,00	20,00	40,00
	3	BATENTE DA SUSPENSÃO			UN	2,00	12,00	24,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 74/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/03/2019	3791/0-2019	500.0052		39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME			
		4 PINO SUPERIOR (TELEFONE)			UN	2,00	92,00		184,00
		5 PINO INFERIOR (TELEFONE), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7417, DE USO NO TRANSPORTE DE IDOSOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2227/2019			UN	2,00	100,00		200,00
								Total da Nota:	848,00
26/03/2019	3792/0-2019	500.0052		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
		1 DESPESA COM BUCHA DA PONTA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRO			UN	2,00	18,00		36,00
		2 AMORTECEDOR DE DIREÇÃO			UN	1,00	82,00		82,00
		3 EMBUCHAMENTO VERTICAL			JG	1,00	77,00		77,00
		4 EMBUCHAMENTO HORIZONTAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7417, DE USO NO TRANSPORTE DE IDOSOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2228/2019			JG	1,00	295,00		295,00
								Total da Nota:	490,00
								Total da Ficha:	2.006,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 75/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 65

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/ QUERO VIDA
Aplicação/Varição:	500.0052	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2019	3795/0-2019	500.0052		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ	14874484816		
		1 DESPESA COM CONCERTO DE FOGÃO. INDUSTRIAL COM FORNO DO CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2222/2019			SV	1,00	250,00	250,00
						Total da Nota:		250,00
						Total da Ficha:		250,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 76/ 647

FICHA: 68

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2040 PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO =TRANSF.INSTIT.PRIVADAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2019	2794/0-2019	500.0051		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				
		1 Termo de colaboração nº 003/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 003/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 9014/1/2018, Termo de aditamento 001/2019, com objetivo de prestar serviços de acolhimento institucional de alta complexidade para idosos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais,				12,00	3.128,05	37.536,60	
Total da Nota:								37.536,60	
12/03/2019	2794/1-2019	500.0051	13/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				
		1 Termo de colaboração nº 003/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 003/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 9014/1/2018, Termo de aditamento 001/2019, com objetivo de prestar serviços de acolhimento institucional de alta complexidade para idosos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de JANEIRO/2019.				1,00	3.128,05	3.128,05	
Total da Nota:								3.128,05	
12/03/2019	2794/2-2019	500.0051	13/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				
		1 Termo de colaboração nº 003/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 003/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 9014/1/2018, Termo de aditamento 001/2019, com objetivo de prestar serviços de acolhimento institucional de alta complexidade para idosos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês FEVEREIRO/2019				1,00	3.128,05	3.128,05	
Total da Nota:								3.128,05	
28/03/2019	2794/3-2019	500.0051	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				
		1 Termo de colaboração nº 003/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 003/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 9014/1/2018, Termo de aditamento 001/2019, com objetivo de prestar serviços de acolhimento institucional de alta complexidade para idosos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de MARÇO/2019.				1,00	3.128,05	3.128,05	
Total da Nota:								3.128,05	
29/03/2019	327/3-2019	500.0051	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA IDX				
		1 Termo de colaboração nº 001/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil,				1,00	5.338,08	5.338,08	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 77/647

FICHA: 68

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2040 PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO =TRANSF.INSTIT.PRIVADAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/03/2019	327/3-2019	500.0051	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146 12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA ID			
		acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 001/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 345/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de Prestar serviços de acolhimento institucional aos idosos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de MARÇO/2019.							

Total da Nota: 5.338,08

Total da Ficha: 37.536,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 78/ 647

FICHA: 69

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2040 PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO =TRANSF.INSTIT.PRIVADAS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0044

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2019	2795/0-2019	500.0044		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				
	1	Termo de colaboração nº 003/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 003/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 9014/1/2018, Termo de aditamento 001/2019, com objetivo de prestar serviços de acolhimento institucional de alta complexidade para idosos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Federais				12,00	1.460,00	17.520,00	
Total da Nota:								17.520,00	
12/03/2019	2795/1-2019	500.0044	13/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				
	1	Termo de colaboração nº 003/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 003/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 9014/1/2018, Termo de aditamento 001/2019, com objetivo de prestar serviços de acolhimento institucional de alta complexidade para idosos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Federais, referente ao mês de JANEIRO/2019.				1,00	1.460,00	1.460,00	
Total da Nota:								1.460,00	
12/03/2019	2795/2-2019	500.0044	13/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				
	1	Termo de colaboração nº 003/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 003/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 9014/1/2018, Termo de aditamento 001/2019, com objetivo de prestar serviços de acolhimento institucional de alta complexidade para idosos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Federais, referente ao mês de FEVEREIRO/2019.				1,00	1.460,00	1.460,00	
Total da Nota:								1.460,00	
29/03/2019	2795/3-2019	500.0044	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				
	1	Termo de colaboração nº 003/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 003/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 9014/1/2018, Termo de aditamento 001/2019, com objetivo de prestar serviços de acolhimento institucional de alta complexidade para idosos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Federais, referente ao mês de MARÇO/2019.				1,00	1.460,00	1.460,00	
Total da Nota:								1.460,00	
Total da Ficha:								17.520,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 79/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 70

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2036 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/PESSOAS C/DEFIC.IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2019	324/3-2019	510.0000	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	Termo de colaboração nº 002/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 002/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 346/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de Prestar serviços de atendimento a pessoas com deficiências intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento associado a deficiência intelectual, com faixa etária entre 06 e 50 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de MARÇO/2019.				1,00	760,00	760,00
						Total da Nota:		760,00
						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 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 80/647

FICHA: 71

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2036 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/PESSOAS C/DEFIC.IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	325/3-2019	500.0052	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA				
				1 Termo de colaboração nº 002/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 002/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 346/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de Prestar serviços de atendimento a pessoas com deficiências intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento associado a deficiência intelectual, com faixa etária entre 06 e 50 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de MARÇO/2019.			1,00	3.258,88	3.258,88

Total da Nota: 3.258,88

Total da Ficha: 0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 81/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 72

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2036 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/PESSOAS C/DEFIC.IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS

Aplicação/Variacão: 500.0043

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2019	326/3-2019	500.0043	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Termo de colaboração nº 002/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 002/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 346/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de Prestar serviços de atendimento a pessoas com deficiências intelectual, múltipla e transtorno global do desenvolvimento associado a deficiência intelectual, com faixa etária entre 06 e 50 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Federal, referente ao mês de MARÇO/2019.				1,00	5.400,00	5.400,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 82/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 73

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	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:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2030 SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV =C.ADOLESC TRANSF.INST.PRIVADAS
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/03/2019	315/3-2019	510.0000	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Termo de colaboração nº 008/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 005/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 349/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de prestar Serviço de Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de MARÇO/2019.				1,00	33.240,00		33.240,00
								Total da Nota:	33.240,00
29/03/2019	328/3-2019	510.0000	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI			
	1	Termo de colaboração nº 004/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 006/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 350/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de executar o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de MARÇO/2019.				1,00	1.170,00		1.170,00
								Total da Nota:	1.170,00
29/03/2019	331/3-2019	510.0000	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39	48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1	Termo de colaboração nº 006/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 008/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 352/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de executar o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de MARÇO/2019.				1,00	700,00		700,00
								Total da Nota:	700,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 83/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 74

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	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:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2030 SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV =C.ADOLESC TRANSF.INST.PRIVADAS
Aplicação/Variação:	500.0031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	316/3-2019	500.0031	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		1	Termo de colaboração nº 008/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 005/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 349/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de prestar Serviço de Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de MARÇO/2019.				1,00	8.474,95	8.474,95
Total da Nota:									8.474,95
29/03/2019	329/3-2019	500.0031	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI		
		1	Termo de colaboração nº 004/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 006/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 350/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de executar o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de MARÇO/2019.				1,00	5.088,95	5.088,95
Total da Nota:									5.088,95
29/03/2019	332/3-2019	500.0031	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
		1	Termo de colaboração nº 006/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 008/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 352/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de executar o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de MARÇO/2019.				1,00	5.354,95	5.354,95
Total da Nota:									5.354,95
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 84/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 75

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2031 SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE

Aplicação/Variacão: 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	3973/0-2019	500.0045	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	2.636,37	2.636,37
						Total da Nota:		2.636,37
						Total da Ficha:		2.636,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 85/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 76

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2031 SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE

Aplicação/Variacão: 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4203/0-2019	500.0045	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	210,90	210,90
						Total da Nota:		210,90
29/03/2019	4251/0-2019	500.0045	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	549,68	549,68
						Total da Nota:		549,68
						Total da Ficha:		760,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 86/ 647

FICHA: 78

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade: 2031 SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação: 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2019	3344/0-2019	500.0045	16/04/2019	23 MATERIAL DE CONSUMO	8680	11604458000176	JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES - E		
	1	DESPESA COM Camiseta manga curta malha de algodão, fio 30.1, cor a ser definida, gola careca, com impressão personalizada em serigrafia, formato a ser definido, as estampas total de acordo com a necessidade de cada evento, sendo frente 04 (quatro) cores e costas 01 (uma) cor, nos tamanhos "P, M, G, GG e XGG". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1854/2019			UN	110,00	24,50	2.695,00	
Total da Nota:								2.695,00	
21/03/2019	3583/0-2019	500.0045	15/04/2019	23 MATERIAL DE CONSUMO	8074	26363384000109	ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805		
	1	DESPESA COM CONE DE FIO OVERLOCK			UN	5,00	3,90	19,50	
	2	CONE DE LINHA PRETA 1500 JARDAS			UN	7,00	3,90	27,30	
	3	ELÁSTICO POLIÉSTER 1CM DE ESPESSURA, 25 METROS CADA			UN	2,00	13,90	27,80	
	4	TULE NA COR BRANCA			M	15,00	3,00	45,00	
	5	TULE NA COR ROSA			M	10,00	3,00	30,00	
	6	TULE NA COR LILÁS PARA USO COM AS CRIANÇAS DO SCFV NO DESFILE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2064/2019			M	10,00	3,00	30,00	
Total da Nota:								179,60	
21/03/2019	3584/0-2019	500.0045	15/04/2019	23 MATERIAL DE CONSUMO	537	60824489000148	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM HELANCA PRETA PARA COLLANT PARA USO COM AS CRIANÇAS DO SCFV NO DESFILE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2063/2019			M	30,00	9,80	294,00	
Total da Nota:								294,00	
Total da Ficha:								3.168,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 87/647

FICHA: 79**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 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:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2031 SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2019	3038/0-2019	500.0045	25/03/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
	1	DESPESA COM Gás P45 (Recarga) PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1623/2019			UN	2,00	258,00	516,00	
Total da Nota:								516,00	
14/03/2019	3048/0-2019	500.0045	25/03/2019	21 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP				
	1	DESPESA COM PAINEL DE PRESSÃO. 7 LITROS. PARA USO NO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1613/2019			UN	1,00	90,00	90,00	
Total da Nota:								90,00	
18/03/2019	3230/0-2019	500.0045		07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA				
	1	DESPESA COM Açúcar cristal - especial, filtrado ou peneirado: de acordo com a NTA 02 e 52. Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Sabor Doce. Validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 kg. Marca: CAROL			PCT	3,00	8,60	25,80	
	2	Suco em pó adoçado - caixa de 375g, contendo 15 envelopes, diversos sabores, contém aromatizante sintético idêntico ao natural e colorido artificialmente. A embalagem deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo da embalagem. Marca: TRINK PARA REUNIÕES COM OS ADOLESCENTES DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1738/2019			CX	10,00	12,90	129,00	
Total da Nota:								154,80	
18/03/2019	3231/0-2019	500.0045	16/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	DESPESA COM Biscoito salgado água e sal - tipo "cream cracker". O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, em perfeito estado de conservação, sem apresentar excesso de dureza e nem quebradiço, pacotes de 400g, acondicionados em saco plástico. Prazo de validade de no mínimo 08 meses a partir da data do recebimento. Marca: DALLAS			PCT	150,00	2,40	360,00	
	2	Biscoito doce tipo leite - consistência crocante, sem corantes artificiais, embalagem primária em pacotes impermeáveis lacrados com peso líquido de 400g (3 x 1). Prazo de validade de no mínimo 08 meses a partir da data do recebimento.			PCT	150,00	2,34	351,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 88/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3231/0-2019	500.0045	16/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
				Marca: DALAS. PARA REUNIÕES COM OS ADOLESCENTES DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1760/2019					
Total da Nota:									711,00
18/03/2019	3232/0-2019	500.0045		07 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP				
				1 DESPESA COM Amido de milho c/ 500 gr PARA USO NO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1763/2019	CX	8,00	4,50		36,00
Total da Nota:									36,00
21/03/2019	3578/0-2019	500.0045		15 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
				1 DESPESA COM GLITTER. DOURADO PARA USO COM ADOLESCENTES DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2057/2019	UN	4,00	42,00		168,00
Total da Nota:									168,00
21/03/2019	3580/0-2019	500.0045		15 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
				1 DESPESA COM PLACA DE E.V.A. ATOALHADO VERDE	UN	5,00	5,80		29,00
				2 SPRAY. AMARELO	UN	4,00	14,75		59,00
				3 COLA QUENTE	KG	1,00	31,80		31,80
				4 PLACA DE ISOPOR. 5 CM , TAMANHO 1 M X 50	UN	15,00	11,30		169,50
				5 FITA-. PVC TRANSPARENTE 48 X 40	UN	20,00	3,00		60,00
				6 Cola branca liquida, PARA USO COM ADOLESCENTES DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2058/2019	UN	1,00	12,60		12,60
Total da Nota:									361,90
21/03/2019	3581/0-2019	500.0045		23 MATERIAL DE CONSUMO	8074 26363384000109 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805				
				1 DESPESA COM FELTRO. COR BRANCA	M	1,00	14,90		14,90
				2 FELTRO. COR PRETA	M	1,00	14,90		14,90
				3 FELTRO. COR MARROM ESCURO PARA USO COM ADOLESCENTES DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2066/2019	M	3,00	14,90		44,70
Total da Nota:									74,50
21/03/2019	3582/0-2019	500.0045		23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM FELTRO. COR CARAMELO PARA USO COM ADOLESCENTES DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2067/2019	M	1,00	15,80		15,80
Total da Nota:									15,80
28/03/2019	3929/0-2019	500.0046	15/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 89/ 647

FICHA: 79

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	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:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2031 SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/03/2019	3929/0-2019	500.0046	15/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI. SANTANA DA SILVA ME		
	1	DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos.			PCT	4,00	8,06	32,24	
		Marca: SOLLUS. PARA USO NO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2356/2019							

Total da Nota: **32,24**

Total da Ficha: 2.160,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 90/ 647

FICHA: 82

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2031 SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE

Aplicação/Variacão: 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2019	3047/0-2019	500.0045		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856	16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	
		1		DESPESA COM CONCERTO. DE 2 FORNOS E 3 FOGÕES INDUSTRIAIS DE USO NO SCFV - CRIANÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1596/2019	SV	5,00	150,00	750,00
Total da Nota:								750,00
19/03/2019	3369/0-2019	500.0045	25/03/2019	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261	18025596000140	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	
		1		DESPESA COM SOM TIPO I PARA USO NOS EVENTOS DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1890/2019	SV	3,00	570,00	1.710,00
Total da Nota:								1.710,00
22/03/2019	3607/0-2019	500.0045		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3090	09278105000181	VERÔNICA APARECIDA QUEIROZ LOCADORA DE VEÍC	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. MICRO ÔNIBUS DE 32 LUGARES PARA SALA VERDE NA CIDADE DE ITAPEVA COM SAÍDA NO DIA 23/03 ÀS 13H E RETORNO ÀS 17H. PARA USO EM MOMENTO DE LAZER COM OS IDOSOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2102/2019	SV	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
26/03/2019	3607/0-2019 - 01	500.0045		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3090	09278105000181	VERÔNICA APARECIDA QUEIROZ LOCADORA DE VEÍC	
		1		Anulação da Nota nº 3607/0-2019 - FORNECEDOR INCORRETO		1,00	-500,00	-500,00
Total da Nota:								-500,00
26/03/2019	3796/0-2019	500.0045		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. MICRO ÔNIBUS DE 32 LUGARES PARA SALA VERDE NA CIDADE DE ITAPEVA COM SAÍDA NO DIA 23/03 ÀS 13H E RETORNO ÀS 17H, PARA USO EM MOMENTO DE CONVIVÊNCIA E LAZER COM OS IDOSOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2261/2019	SV	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
Total da Ficha:								2.960,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 91/ 647

FICHA: 83

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2037 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/CUMPRIM.LIBERDADE ASSISTIDA E PSC

Aplicação/Variacão: 500.0053

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2019	3041/0-2019	500.0053	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	
	1	DESPESA COM Guardanapos de papel - guarnapapos de papel, material celulose, largura mínima de 20 x 23 cm, contendo 50 folhas simples de cor branca (100% fibras naturais), macio. Marca: PEGG. PARA USO NOS ENCONTROS COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1628/2019			PCT	25,00	2,60	65,00
Total da Nota:								65,00
14/03/2019	3042/0-2019	500.0053	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8223	26742152000153	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E	
	1	DESPESA COM Suco de frutas NÉCTAR - sabores variados, composto de suco e polpa da fruta pronto para beber, sem adição de conservantes, sem glúten, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 01 litro. Marca: LA FRUIT. PARA USO NOS ENCONTROS COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1629/2019			CX	50,00	3,48	174,00
Total da Nota:								174,00
Total da Ficha:								239,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 92/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 84

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2037 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/CUMPRIM.LIBERDADE ASSISTIDA E PSC

Aplicação/Variacão: 500.0053

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2019	3039/0-2019	500.0053	29/03/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	
	1	DESPESA COM Esfirra recheada de carne 30 gr Marca: PROPRIA			CENTO	2,00	49,00	98,00
	2	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate em forma redonda, tipo pudim Marca: PROPRIA. PARA USO NOS ENCONTROS COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1626/2019			FOR	9,00	20,00	180,00
							Total da Nota:	278,00
14/03/2019	3040/0-2019	500.0053	05/04/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	
	1	DESPESA COM Bolinha de queijo, 30 gr. Marca: PRÓPRIA			CENTO	2,00	49,50	99,00
	2	Bolo gelado - Bolo massa de chocolate, recheado com coco e leite condensado, cobertura de chocolate, tipo prestígio. Ter padrão de peso de 70 a 100 gr. cada pedaço. Embalado individualmente em papel alumínio. Marca: PRÓPRIA			UN	60,00	2,90	174,00
	3	Coxinha de frango 30 gr. Marca: PRÓPRIA			CENTO	2,00	49,00	98,00
	4	Risoles de presunto e queijo 30 gr. Marca: PRÓPRIA			CENTO	4,00	49,00	196,00
	5	Quibe 30 gr. Marca: PRÓPRIA. PARA USO NOS ENCONTROS COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1627/2019			CENTO	2,00	59,00	118,00
							Total da Nota:	685,00
							Total da Ficha:	963,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 93/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 85

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2041 PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO C.ADOLESCENTE =TRANSF.INST.PRIVADAS

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2019	312/3-2019	510.0000	26/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Termo de colaboração nº 007/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 004/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 348/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de executar o serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo para as crianças e adolescentes, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de MARÇO/2019.				1,00	15.000,00	15.000,00
							Total da Nota:	15.000,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 94/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 86

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01 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:	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO C.ADOLESCENTE =TRANSF.INST.PRIVADAS
Aplicação/Variação:	500.0051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	313/3-2019	500.0051	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Termo de colaboração nº 007/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 004/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 348/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de executar o serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo para as crianças e adolescentes, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de MARÇO/2019.				1,00	2.857,29	2.857,29
							Total da Nota:	2.857,29
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 95/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 87

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	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:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2041 PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO C.ADOLESCENTE =TRANSF.INST.PRIVADAS
Aplicação/Variação:	500.0044

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	314/3-2019	500.0044	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Termo de colaboração nº 007/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 004/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 348/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de executar o serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo para as crianças e adolescentes, conforme Plano de Trabalho = Recursos Federais, referente ao mês de MARÇO/2019.				1,00	5.000,00	5.000,00
							Total da Nota:	5.000,00
							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 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 96/ 647

FICHA: 90**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/03/2019	3137/0-2019	510.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	9.105,06	9.105,06
						Total da Nota:		9.105,06
18/03/2019	3138/0-2019	510.0000	18/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	207,71	207,71
						Total da Nota:		207,71
18/03/2019	3139/0-2019	510.0000	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	402,55	402,55
						Total da Nota:		402,55
18/03/2019	3140/0-2019	510.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	1.130,90	1.130,90
						Total da Nota:		1.130,90
19/03/2019	3360/0-2019	510.0000	19/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9313	35263782829 GERUZA MENDES SOUZA DA CRUZ		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.				1,00	307,78	307,78
						Total da Nota:		307,78
28/03/2019	3880/0-2019	510.0000	28/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.				1,00	2.936,84	2.936,84
						Total da Nota:		2.936,84
28/03/2019	3881/0-2019	510.0000	28/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.				1,00	910,29	910,29
						Total da Nota:		910,29
28/03/2019	3882/0-2019	510.0000	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 97/647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2019	3882/0-2019	510.0000	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	1.214,73	1.214,73
							Total da Nota:		1.214,73
29/03/2019	3974/0-2019	510.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	94.500,02	94.500,02
							Total da Nota:		94.500,02
29/03/2019	3975/0-2019	510.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	7.491,50	7.491,50
							Total da Nota:		7.491,50
29/03/2019	3976/0-2019	510.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	10.560,51	10.560,51
							Total da Nota:		10.560,51
29/03/2019	3977/0-2019	510.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	3.922,75	3.922,75
							Total da Nota:		3.922,75
29/03/2019	3978/0-2019	510.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	4.134,52	4.134,52
							Total da Nota:		4.134,52
							Total da Ficha:		136.825,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 98/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 91

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4204/0-2019	510.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	10.745,44	10.745,44
						Total da Nota:		10.745,44
29/03/2019	4252/0-2019	510.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	27.187,56	27.187,56
						Total da Nota:		27.187,56
						Total da Ficha:		37.933,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 99/647

FICHA: 93

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2019	3026/0-2019	510.0000	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	DESPESA COM Açúcar cristal - especial, filtrado ou peneirado: de acordo com a NTA 02 e 52. Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Sabor Doce. Validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 kg. Marca: CAROL			PCT	10,00	8,60	86,00	
	2	Pó de café - fabricada a partir de matérias-primas sãs e limpas. Produto obtido pela torração do grão de café, socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Contendo os seguintes ingredientes: grãos de café torrados e moídos. Deve ser isento de : soja, milho ou qualquer outro grão. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem:- Primária: filme de poliéster metalizado , contendo 500 gramas do produto. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente, empilhamento máximo para armazenagem. Marca: TETRA. PARA USO NA SECRETARIA NOS MESES: MARÇO/ ABRIL/ MAIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1612/2019			PCT	14,00	9,60	134,40	
Total da Nota:								220,40	
14/03/2019	3037/0-2019	510.0000	25/03/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM Faixa - material: lona branca; impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão apenas um lado; acabamento: perfil(is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da faixa, em posições intermediárias de modo a garantir que a faixa permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da faixa; cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da faixa, de modo a garantir a correta afixação da faixa (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da faixa: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.			M2	4,50	66,00	297,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 100/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2019	3037/0-2019	510.0000	25/03/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
		Marca: TECGRAPH						
	2	Confecção Ed adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima de 0,08mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação inclusão, arte a ser definida pelo solicitante.			M2	1,00	76,00	76,00
		Marca: IMPRIMAX. PARA USO NA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1620/2019						
Total da Nota:								373,00
15/03/2019	3096/0-2019	510.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130	MAURO BETTI E CIA LTDA		
	1	DESPESA COM ESCAPAMENTO -. SILENCIOSO PARA VEÍCULO PLACA DBA7418. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1722/2019			UN	1,00	145,00	145,00
Total da Nota:								145,00
15/03/2019	3097/0-2019	510.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164	LAURY WALTER VAZ - ME		
	1	DESPESA COM BORRACHA. CAVERINHA PARA VEÍCULO PLACA DBA7418. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1723/2019			UN	2,00	2,50	5,00
Total da Nota:								5,00
15/03/2019	3098/0-2019	510.0000	25/03/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME		
	1	DESPESA COM AMORTECEDOR. DIANTEIRO			UN	2,00	86,00	172,00
	2	PASTILHA DIANTEIRA PARA VEÍCULO PLACA DBA7418. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1724/2019			UN	1,00	18,00	18,00
Total da Nota:								190,00
15/03/2019	3115/0-2019	510.0000	05/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	3444 05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CRACHÁS DE CORES VARIADAS			UN	80,00	0,85	68,00
	2	CARTILHA DE ORIENTAÇÃO PRETO E BRANCO PAPEL SULFITE. PARA USO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA NO DIA 25/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			UN	100,00	2,60	260,00
Total da Nota:								328,00
15/03/2019	3116/0-2019	510.0000	09/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM PASTA COLORIDA PARA USO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA NO DIA 25/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1716/2019			UN	100,00	2,00	200,00
Total da Nota:								200,00
22/03/2019	3648/0-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			LT	1.000,00	3,42	3.419,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 101/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/03/2019	3648/0-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		2075/2019							
						Total da Nota:			3.419,00
22/03/2019	3649/0-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2077/2019			LT	4.000,00	2,70		10.796,00
						Total da Nota:			10.796,00
22/03/2019	3650/0-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2078/2019			LT	3.250,00	4,10		13.321,75
						Total da Nota:			13.321,75
22/03/2019	3651/0-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2079/2019			LT	2.110,00	3,52		7.425,09
						Total da Nota:			7.425,09
22/03/2019	3653/0-2019	510.0000	11/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
		1 DESPESA COM BANDEJA. DIANTEIRA PARA VEÍCULO PLACA DBA7439. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2159/2019			UN	2,00	119,00		238,00
						Total da Nota:			238,00
28/03/2019	3650/1-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2078/1-2019			LT	60,00	4,10		245,94
						Total da Nota:			245,94
29/03/2019	3650/2-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2078/2-2019			LT	172,50	4,10		707,09
						Total da Nota:			707,09
						Total da Ficha:			36.661,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 102/ 647

FICHA: 94

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Projeto/Atividade:	2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2019	3420/0-2019	510.0000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Expresso Amarelinho			UN	200,00	16,10	3.220,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Expresso Amarelinho. PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, OFERTADO PELO CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1914/2019			UN	250,00	17,25	4.312,50	
Total da Nota:								7.532,50	
19/03/2019	3421/0-2019	510.0000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Transpen			UN	25,00	18,60	465,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Transpen PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, OFERTADO PELO CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1915/2019			UN	25,00	19,75	493,75	
Total da Nota:								958,75	
21/03/2019	3420/1-2019	510.0000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Expresso Amarelinho			UN	60,00	16,10	966,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Expresso Amarelinho. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1914/1-2019			UN	60,00	17,25	1.035,00	
Total da Nota:								2.001,00	
21/03/2019	3421/1-2019	510.0000	27/03/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Transpen			UN	10,00	18,60	186,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Transpen. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1915/1-2019			UN	10,00	19,75	197,50	
Total da Nota:								383,50	
25/03/2019	3420/0-2019 - 01	510.0000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 3420/0-2019 - VALOR INCORRETO				1,00	-5.531,50	-5.531,50	
Total da Nota:								-5.531,50	
26/03/2019	3420/1-2019 - 01	510.0000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 103/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/03/2019	3420/1-2019 - 01	510.0000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 3420/1-2019 - ALTERAÇÃO DE VALOR.				1,00	-2.001,00	-2.001,00
						Total da Nota:		-2.001,00
28/03/2019	3420/0-2019 - 02	510.0000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 3420/0-2019 - VALORES UNITARIOS INCORRETOS				1,00	-2.001,00	-2.001,00
						Total da Nota:		-2.001,00
28/03/2019	3931/0-2019	510.0000	23/04/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	DESPESA COM Cesta básica alimentícia, montada com os seguintes produtos e quantidades para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:			UN	170,00	61,70	10.489,00
		- 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz tipo 1;						
		- 01 (um) pacote de açúcar cristal de 05 (cinco) quilos;						
		- 02 (dois) pacotes de feijão carioca de 01 (um) quilo cada;						
		- 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;						
		- 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;						
		- 02 (dois) sachês de extrato de tomate de 350 (trezentos e cinquenta) mililitros cada;						
		- 02 (dois) pacotes de pó de café de 500 (quinhentos) gramas cada;						
		- 02 (dois) pacotes de farinha de milho de 01 (um) quilo cada;						
		- 01 (um) pacote de sal refinado de 01 (um) quilo;						
		- 01 (um) pacote de fubá de milho de 01 (um) quilo;						
		- 01 (um) pacote de biscoito doce de 400 (quatrocentos) gramas cada;						
		- 01 (um) pacote de biscoito salgado de 400 (quatrocentos) gramas cada;						
		- 02 (duas) latas de sardinha em conserva no óleo pequena.						
		PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS EM CASOS DE VULNERABILIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2348/2019						
						Total da Nota:		10.489,00
28/03/2019	3937/0-2019	510.0000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Expresso Amarelinho			UN	210,00	16,80	3.528,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Expresso Amarelinho.			UN	275,00	18,00	4.950,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2361/2019						
						Total da Nota:		8.478,00
29/03/2019	3937/1-2019	510.0000	23/04/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Expresso Amarelinho			UN	60,00	16,80	1.008,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Expresso Amarelinho.			UN	60,00	18,00	1.080,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2361/1-2019						
						Total da Nota:		2.088,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 104/ 647

Total da Fichas:

19.925,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 105/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 96

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2019	5/3-2019	510.0000	04/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8226 23531218883 DANPING LI			
	1	Despesa com locação de imóvel na Rua 24 de Fevereiro, para as instalações da SMDS, referente ao mês MARÇO/2019, conforme pedido de compra nº 177/3-2019			MESES	0,50	3.753,76	1.876,88
						Total da Nota:		1.876,88
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 106/ 647

FICHA: 97

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2019	2671/0-2019	510.0000	01/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 24481-3. (Referente ao dia 21/02 até 28/02/2019).				1,00	10,18	10,18	
						Total da Nota:		10,18	
01/03/2019	2672/0-2019	510.0000	01/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 25867-9. (Referente ao dia 21/02 até 28/02/2019).				1,00	10,18	10,18	
						Total da Nota:		10,18	
08/03/2019	93/8-2019	510.0000	08/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 03044833/62 QUERO VIDA - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/8-2019				UN	396,02	1,00	396,02
						Total da Nota:		396,02	
08/03/2019	2691/0-2019	510.0000	08/03/2019	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682	43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE MULTA DE TRÂNSITO, VEÍCULO PLACA FWG 8975, CONFORME CONSTA NO PROCESSO 8606/1/2018				SV	1,00	131,46	131,46
						Total da Nota:		131,46	
11/03/2019	59/7-2019	510.0000	12/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35426014 QUERO VIDA; 35422586 SEDE CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/7-2019				%	0,11	3.811,71	400,25
						Total da Nota:		400,25	
11/03/2019	93/9-2019	510.0000	12/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 04628141/06 CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/9-2019				UN	100,18	1,00	100,18
						Total da Nota:		100,18	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 107/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2019	59/8-2019	510.0000	14/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,19	3.811,71	740,86
1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35423027 BOLSA FAMÍLIA; 35421722 CPP; 35422506 CRAS; 35422955 PROMOÇÃO SOCIAL; 35425224 PROMOÇÃO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/8-2019									
Total da Nota:									740,86
15/03/2019	948/1-2019	510.0000	05/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9043 30677691000123 VANESSA CRISTIANE DE ALMEIDA 38380505840	H	23,00	15,00	345,00
1 DESPESA COM OFICINA MOVIMENTO A VIDA. Para Idosos que frequentam o SCFV - Idoso. REF. JANEIRO/FEVEREIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 967/1-2019									
Total da Nota:									345,00
15/03/2019	3112/0-2019	510.0000		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	SV	1,00	1.667,60	1.667,60
1 DESPESA COM translado no dia 26/02/2019 da cidade de São Paulo a Capão Bonito - falecido Fábio Alexandre F. de Oliveira Junior. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1685/2019									
Total da Nota:									1.667,60
18/03/2019	93/10-2019	510.0000	19/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	2.202,72	1,00	2.202,72
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/10-2019. RGI 08999350/01 - CREAS, 08691911/36 - CASA DO ADOLESCENTE, 03038176/23 - CRAS, 03038231/94 - CPP, 03038228/99 - HORTA DO CPP.									
Total da Nota:									2.202,72
18/03/2019	3250/0-2019	510.0000	05/04/2019	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	SV	1,00	866,40	866,40
1 DESPESA COM translado da cidade de Itapetininga ao Turvo dos Almeidas no dia 27/02/2019 falecido- Wagner Roberto. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1842/2019									
Total da Nota:									866,40
19/03/2019	59/9-2019	510.0000	20/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,02	3.811,71	78,26
1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35425837 CASA DO ADOLESCENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/9-2019									
Total da Nota:									78,26
19/03/2019	122/7-2019	510.0000	20/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.766,33	1,00	1.766,33
1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 131/7-2019. Cod 18011659 - CREAS, 40096599 - Casa do Adolescente, 40638715 - CREAS,									



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 108/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/03/2019	122/7-2019	510.0000	20/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		29309301 - Centro Dia Quero Vida.						
Total da Nota:								1.766,33
20/03/2019	122/8-2019	510.0000	21/03/2019	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 131/8-2019. COD: 18011683, CPP; 32945558 CDHU G1.			UN	1.507,86	1,00	1.507,86
Total da Nota:								1.507,86
21/03/2019	122/9-2019	510.0000	22/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 41032136 DES. SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 131/9-2019			UN	287,70	1,00	287,70
Total da Nota:								287,70
21/03/2019	3601/0-2019	510.0000	22/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 25867-9. (Referente ao dia 18/03/2019).				1,00	20,36	20,36
Total da Nota:								20,36
22/03/2019	3112/0-2019 - 01	510.0000		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 3112/0-2019 - O VALOR DO PEDIDO ESTÁ INCORRETO.				1,00	-1.667,60	-1.667,60
Total da Nota:								-1.667,60
26/03/2019	93/11-2019	510.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03042977/39 DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/11-2019			UN	68,06	1,00	68,06
Total da Nota:								68,06
26/03/2019	3793/0-2019	510.0000	05/04/2019	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1	DESPESA COM TRANSLADO. DA CIDADE DE SOROCABA A CAPÃO BONITO PARA AUXILIO FUNERAL SARA PAES DE QUEIROZ + 17/03/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2237/2019			SV	1,00	1.026,00	1.026,00
Total da Nota:								1.026,00
28/03/2019	12/3-2019	510.0000	09/04/2019	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1	Despesa com locação de imóvel para o funcionamento do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE I/ANTIGO CPP), referente ao mês MARÇO/2019, conforme pedido de compra nº 12/3-2019			MESES	1,00	2.600,00	2.600,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 109/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.600,00
28/03/2019	3930/0-2019	510.0000	05/04/2019	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1			DESPESA COM TRANSLADO DA CIDADE DE SÃO PAULO A CAPÃO BONITO NO DIA	SV	1,00	1.677,60	1.677,60
				26/02/2019 - FALECIDO FÁBIO ALEXANDRE F. OLIVEIRA JUNIOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2347/2019				
						Total da Nota:		1.677,60
29/03/2019	987/0-2019 - 01	510.0000		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5116 49697527000378 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1			Anulação da Nota nº 987/0-2019 - O SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.		1,00	-1.161,00	-1.161,00
						Total da Nota:		-1.161,00
						Total da Ficha:		2.581,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 110/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 98

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
13/03/2019	53/3-2019	510.0000	13/03/2019	15 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. IP DEDICADO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 61/3-2019			%0,463.811,711.767,80
					Total da Nota:1.767,80
					Total da Ficha:0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 111/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 99

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2019	2660/0-2019	510.0000	01/03/2019	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO EMPENHO 560/2019 E 782/2019, DO FORNECEDOR CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM.				1,00	170,00	170,00
							Total da Nota:	170,00
12/03/2019	2819/0-2019	510.0000	14/03/2019	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO EMPENHO 17412019, DO FORNECEDOR CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM.				1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:	55,00
							Total da Ficha:	225,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 112/ 647

FICHA: 100**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 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:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2027 REGIME DE ADIANTAMENTO**Aplicação/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/03/2019	2143/0-2019 - 01	510.0000	11/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5687 04211046861 EDUARDO MARTINS NETO			
	1	Anulação da Nota nº2143/0-2019				1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		-50,00
15/03/2019	513/0-2019 - 01	510.0000	15/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Anulação da Nota nº513/0-2019				1,00	-76,00	-76,00
						Total da Nota:		-76,00
15/03/2019	926/0-2019 - 01	510.0000	15/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9082 40493183850 DAVID MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº926/0-2019				1,00	-96,00	-96,00
						Total da Nota:		-96,00
25/03/2019	1798/0-2019 - 01	510.0000	25/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7935 22667195809 JAQUELINE AMANDA BATISTA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº1798/0-2019				1,00	-66,00	-66,00
						Total da Nota:		-66,00
25/03/2019	3750/0-2019	510.0000	26/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9082 40493183850 DAVID MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ITAPETININGA/SP NO DIA 27/03/2019 PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO DO SENAC - ITAPETININGA.				1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		150,00
						Total da Ficha:		-138,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 113/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 101

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2028 SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇA FELIZ"

Aplicação/Variacão: 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	3979/0-2019	500.0054	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	2.478,19	2.478,19
						Total da Nota:		2.478,19
						Total da Ficha:		2.478,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 114/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 102

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2028 SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇA FELIZ"

Aplicação/Variacão: 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4205/0-2019	500.0054	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	210,90	210,90
						Total da Nota:		210,90
29/03/2019	4253/0-2019	500.0054	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	549,68	549,68
						Total da Nota:		549,68
						Total da Ficha:		760,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 115/ 647

FICHA: 103

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2028 SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇA FELIZ"

Aplicação/Variacão: 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2019	3100/0-2019	500.0054	25/03/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	3414	05907703000111	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME		
		1	DESPESA COM RESERVATORIO -. DE EXPANSÃO		UN	1,00	58,00	58,00	
		2	BUCHA. DIANTEIRA DA BANDEJA PARA VEÍCULO PLACA FQQ9242. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1726/2019		UN	1,00	36,00	36,00	
Total da Nota:								94,00	
15/03/2019	3101/0-2019	500.0054	25/03/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719	03574786000149	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME		
		1	DESPESA COM ADITIVO. PARA RADIADOR PARA VEÍCULO PLACA FQQ9242. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1727/2019		LT	1,00	10,00	10,00	
Total da Nota:								10,00	
22/03/2019	3629/0-2019	500.0054	08/04/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104	A.B. DE OLIVEIRA/ME		
		1	DESPESA COM CIMENTO - 50Kg		SC	8,00	20,00	160,00	
		2	Cal hidratado (20 Kg).		SC	15,00	5,50	82,50	
		3	PEDRISCO		M³	0,25	91,52	22,88	
		4	AREIA MÉDIA		M3	2,00	80,00	160,00	
		5	BLOCO CERÂMICO		UN	650,00	0,50	325,00	
		6	CONDUITE. 3/4 PARA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2109/2019		M	25,00	1,00	25,00	
Total da Nota:								775,38	
22/03/2019	3630/0-2019	500.0054		26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
		1	DESPESA COM BARRA DE TRELIÇA H8. 6 M		UN	5,00	28,00	140,00	
		2	CAIXA. DE LUZ- 2X4, PARA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2110/2019		UN	10,00	0,80	8,00	
Total da Nota:								148,00	
Total da Ficha:								1.027,38	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 116/ 647

FICHA: 104

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	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:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028 SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇA FELIZ"
Aplicação/Variação:	500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2019	141/3-2019	500.0054	14/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127	VISION NET LTDA - EPP	
	1	DESPESA COMContratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 150/3-2019			UN	1,00	34,45	34,45
Total da Nota:								34,45
19/03/2019	3364/0-2019	500.0054	22/03/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)			SV	2,00	31,00	62,00
	2	Balanceamento (veículos leves e utilitários), PARA VEÍCULO PLACA FQQ9242 DE USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1869/2019			SV	1,00	77,00	77,00
Total da Nota:								139,00
Total da Ficha:								139,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 117/647

FICHA: 107

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2032 SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2019	3027/0-2019	500.0046	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	DESPESA COM Açúcar cristal - especial, filtrado ou peneirado: de acordo com a NTA 02 e 52. Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Sabor Doce. Validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 kg. Marca: CAROL. PARA REUNIÕES REALIZADAS NO SETOR CRAS NOS MESES: MARÇO/ ABRIL/ MAIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1612/2019			PCT	9,00	8,60	77,40	
Total da Nota:								77,40	
14/03/2019	3028/0-2019	500.0046	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	DESPESA COM Chá mate - Produzida a partir de matérias-primas sãs e limpas, isenta de matéria terrosa, parasitas e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: folhas de erva mate tostada (Ilex parauariensis). Caixa de 500g. Marca: MISSÃO. PARA REUNIÕES REALIZADAS NO SETOR CRAS NOS MESES: MARÇO/ ABRIL/ MAIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1616/2019			CX	5,00	8,10	40,50	
Total da Nota:								40,50	
14/03/2019	3030/0-2019	500.0046	25/03/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM Faixa - material: lona branca; impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão apenas um lado; acabamento: perfil(is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da faixa, em posições intermediárias de modo a garantir que a faixa permaneça devidamente esticada quando de sua afiação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da faixa; cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da faixa, de modo a garantir a correta afiação da faixa (cada cordão de afiação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da faixa: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.			M2	6,75	66,00	445,50	
		Marca: TECGRAPH							
	2	Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo			M2	3,00	246,00	738,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 118/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2019	3030/0-2019	500.0046	25/03/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME	
		em película semi refletiva de grau técnico, com serviço de instalação incluso.						
		Marca: STAR. PARA USO NO CRAS VOLANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1637/2019						
							Total da Nota:	1.183,50
15/03/2019	3104/0-2019	500.0046	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA	
		1	DESPESA COM Galão de água mineral 20 litros.		UN	16,00	3,05	48,80
		Marca: COPAGUA PARA USO NO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1712/2019						
							Total da Nota:	48,80
15/03/2019	3108/0-2019	500.0046		24 MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA	
		1	DESPESA COM VIDRO INCOLOR. 2ML 70/50 PARA TROCA DE VIDRO NO SETOR DO CRAS.		UN	1,00	30,00	30,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1668/2019						
							Total da Nota:	30,00
15/03/2019	3117/0-2019	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	3444	05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - ME	
		1	DESPESA COM CARTELA VIVA LEITE, COR AMARELA		UN	3.000,00	0,06	174,00
		2	CARTELA VIVA LEITE, COR BRANCA		UN	3.000,00	0,06	174,00
		3	CARTELA VIVA LEITE, COR AZUL		UN	3.000,00	0,06	174,00
		4	CARTELA VIVA LEITE, COR LARANJA		UN	3.000,00	0,06	174,00
		5	CARTELA VIVA LEITE, COR SALMÃO. PARA USO NOS TRABALHOS DIÁRIOS		UN	3.000,00	0,06	174,00
		DESENVOLVIDOS NO SETOR DO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1720/2019						
							Total da Nota:	870,00
15/03/2019	3118/0-2019	500.0046	15/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	22	69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	
		1	DESPESA COM BLOCO DE RELATÓRIO DIÁRIO PROGRAMA VIVA LEITE, COM 100 UNIDADES		BL	5,00	10,00	50,00
		2	BLOCO DO PROGRAMA VIVA LEITE, PICOTADO, COM 100 FOLHAS CADA		BL	14,00	6,90	96,60
		3	BLOCO DE FICHA PAN CADASTRAL DE BENEFICIÁRIOS, COM 100 UNIDADES CADA		UN	10,00	10,00	100,00
		4	FICHA DE CADASTRO, NA COR AZUL PARA USO NOS TRABALHOS DIÁRIOS		UN	100,00	0,60	60,00
		DESENVOLVIDOS NO SETOR DO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1721/2019						
							Total da Nota:	306,60
18/03/2019	3253/0-2019	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	3444	05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - ME	
		1	DESPESA COM CALENDÁRIO "RENDA CIDADÃ", COM IMÃ, PARA USO COM OS		UN	250,00	0,78	195,00
		BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1846/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 119/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		195,00
25/03/2019	3729/0-2019	500.0046	05/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1			DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO NOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2216/2019	UN	6,00	25,00	150,00
						Total da Nota:		150,00
28/03/2019	3925/0-2019	500.0046	15/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1			DESPESA COM Refrigerante - à base de cola, em embalagens Pet de 2 litros. Marca: FABIANE	FD	3,00	32,70	98,10
	2			Refrigerante - à base de guaraná em embalagens de Pet de 2 litros. Marca: FABIANE, PARA REUNIÕES COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2354/2019	FD	3,00	28,80	86,40
						Total da Nota:		184,50
28/03/2019	3928/0-2019	500.0046	15/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1			DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos.	PCT	18,00	8,06	145,08
				Marca: SOLLUS. PARA REUNIÕES NO SETOR DO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2355/2019				
						Total da Nota:		145,08
						Total da Ficha:		3.231,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 120/ 647

FICHA: 109

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2032 SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2019	142/3-2019	500.0046	14/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 151/3-2019			UN	1,00	34,45	34,45	
Total da Nota:								34,45	
14/03/2019	929/0-2019 - 01	500.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME				
	1	Anulação da Nota nº 929/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO				1,00	-400,00	-400,00	
Total da Nota:								-400,00	
14/03/2019	2980/0-2019	500.0046	14/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE ACERTO DA VARIAÇÃO, COM Serviço de dedetização. área - 262,80 m²e higienização da caixa d'água- 500 litros - CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1625/2019			SV	1,00	400,00	400,00	
Total da Nota:								400,00	
19/03/2019	2618/0-2019 - 01	500.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8458 18274095000105 BRUNO VENZEL MARINO DE OLIVEIRA - NEWMARK				
	1	Anulação da Nota nº 2618/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO]				1,00	-440,00	-440,00	
Total da Nota:								-440,00	
19/03/2019	3402/0-2019	500.0046	20/03/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8458 18274095000105 BRUNO VENZEL MARINO DE OLIVEIRA - NEWMARK				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE INCLUSÃO DE VARIAÇÃO, COM SERVIÇO. REVISÃO E RECUPERAÇÃO DE RETA INDUSTRIAL SUN SPECIAL MODELO SS 8700			SV	1,00	250,00	250,00	
	2	SERVIÇO. REVISÃO DE RETA ZOJE INDUSTRIAL MODELO ZJ 8500H. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1902/2019			SV	1,00	190,00	190,00	
Total da Nota:								440,00	
28/03/2019	3924/0-2019	500.0046	15/04/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
	1	DESPESA COM Lanche frio - Mini filão com presunto e queijo. Marca: PROPRIA			UN	2.200,00	1,45	3.190,00	
	2	Bolo feito em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto com açúcar de confeitiro.			FOR	50,00	16,50	825,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 121/647

FICHA: 109

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade: 2032 SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF
Aplicação/Variação: 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2019	3924/0-2019	500.0046	15/04/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
		Apresentar padrão no peso de no mínimo 1 kg e 1,250 kg, acondicionados em embalagem própria fabricada em plástico com tampa transparente. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Marca: PROPRIA PARA REUNIÕES COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA RENDA CIDADÃ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2353/2019						

Total da Nota: 4.015,00**Total da Ficha: 4.015,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 122/ 647

FICHA: 110

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	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:	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)=TRANSF.INST.PRIVADAS
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
29/03/2019	318/3-2019	510.0000	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
	1	Termo de colaboração nº 010/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 010/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 354/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de executar o Serviço de Proteção e atendimento integral a família, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida, contratação de profissionais, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de MARÇO/2019.			1,003.599,193.599,19
					Total da Nota:3.599,19
29/03/2019	320/3-2019	510.0000	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
	1	Termo de colaboração nº 009/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 009/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 353/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de prestar Serviço de potencializar a estruturação da Rede de Serviços, gerarem cooperação técnica e financeira para custeio de despesas, contratação de profissionais, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de MARÇO/2019.			1,003.632,923.632,92
					Total da Nota:3.632,92
29/03/2019	322/3-2019	510.0000	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
	1	Termo de colaboração nº 011/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 011/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 355/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de Gerenciar o Programa CREAS PAEFI, para a composição de uma equipe psicossocial para atendimento as famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, contratação de profissionais, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de MARÇO/2019.			1,002.345,322.345,32
					Total da Nota:2.345,32
					Total da Ficha:0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 123/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 111

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	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:	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)=TRANSF.INST.PRIVADAS
Aplicação/Varição:	500.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
29/03/2019	330/3-2019	500.0000	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C
	1	Termo de colaboração nº 005/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 007/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 351/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de executar o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adultos de 30 a 59 anos e acima de 60 anos, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de MARÇO/2019.			1,003.531,923.531,92
					Total da Nota:3.531,92
					Total da Ficha:0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 124/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 112

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	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:	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)=TRANSF.INST.PRIVADAS
Aplicação/Varição:	500.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	319/3-2019	500.0000	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Termo de colaboração nº 010/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 010/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 354/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de executar o Serviço de Proteção e atendimento integral a família, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida, contratação de profissionais, conforme Plano de Trabalho = Recursos Federais, referente ao mês de MARÇO/2019.				1,00	7.045,00	7.045,00
						Total da Nota:		7.045,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 125/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 113

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2034 SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS VOLANTE

Aplicação/Variacão: 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	3980/0-2019	500.0047	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	2.636,37	2.636,37
						Total da Nota:		2.636,37
29/03/2019	3981/0-2019	500.0047	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	131,82	131,82
						Total da Nota:		131,82
						Total da Ficha:		2.768,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 126/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 114

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2034 SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS VOLANTE

Aplicação/Variacão: 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4206/0-2019	500.0047	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	221,45	221,45
						Total da Nota:		221,45
29/03/2019	4254/0-2019	500.0047	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	577,17	577,17
						Total da Nota:		577,17
						Total da Ficha:		798,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 127/647

FICHA: 115

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2034 SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS VOLANTE
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2019	3029/0-2019	500.0047	25/03/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM Faixa - material: lona branca; impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão apenas um lado; acabamento: perfil(is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da faixa, em posições intermediárias de modo a garantir que a faixa permaneça devidamente esticada quando de sua afiação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da faixa; cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da faixa, de modo a garantir a correta afiação da faixa (cada cordão de afiação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da faixa: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.			M2	4,50	66,00	297,00	
		Marca: TECGRAPH PARA USO NO CRAS VOLANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1617/2019							
Total da Nota:								297,00	
21/03/2019	3541/0-2019	500.0047	16/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	DESPESA COM Guardanapos de papel - guarnapapos de papel, material celulose, largura mínima de 20 x 23 cm, contendo 50 folhas simples de cor branca (100% fibras naturais), macio.			PCT	70,00	2,60	182,00	
		Marca: PEGG. PARA USO NO PROGRAMA CRAS VOLANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2002/2019							
Total da Nota:								182,00	
21/03/2019	3542/0-2019	500.0047	15/04/2019	21 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT			PCT	70,00	2,08	145,60	
		Marca: COPOSUL. PARA USO NO PROGRAMA CRAS VOLANTE. CONFORME PEDIDO DE							



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 128/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2019	3542/0-2019	500.0047 COMPRA Nº 2003/2019	15/04/2019	21 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME		
Total da Nota:								145,60	
21/03/2019	3543/0-2019	500.0047 1 DESPESA COM Refrigerante - à base de cola, em embalagens Pet de 2 litros. Marca: FABIANE 2 Refrigerante - à base de guaraná em embalagens de Pet de 2 litros. Marca: FABIANE 3 Refrigerante - à base de laranja em embalagens Pet de 2 litros. Marca: FABIANE. PARA USO NO PROGRAMA CRAS VOLANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2004/2019	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA		
					FD	6,00	32,70	196,20	
					FD	5,00	28,80	144,00	
					FD	4,00	32,70	130,80	
Total da Nota:								471,00	
Total da Ficha:								1.095,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 129/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 116

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2034 SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS VOLANTE

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2019	143/3-2019	500.0047	14/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
		1 DESPESA COM Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 152/3-2019			UN	1,00	34,45	34,45	
Total da Nota:								34,45	
22/03/2019	3640/0-2019	500.0047	15/04/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
		1 DESPESA COM Lanche frio - Mini filão com presunto e queijo. Marca: PROPRIA			UN	1.300,00	1,45	1.885,00	
		2 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate em forma redonda, tipo pudim Marca: PROPRIA. PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS VOLANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2088/2019			FOR	52,00	20,00	1.040,00	
Total da Nota:								2.925,00	
26/03/2019	3789/0-2019	500.0047	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FQQ9242. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2225/2019			SV	1,00	31,00	31,00	
Total da Nota:								31,00	
Total da Ficha:								2.956,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 130/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 117

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2038 SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC.FAMILIAS E INDIVIDUOS(PAE

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	3982/0-2019	510.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	2.636,37	2.636,37
						Total da Nota:		2.636,37
29/03/2019	3983/0-2019	510.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	942,26	942,26
						Total da Nota:		942,26
						Total da Ficha:		3.578,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 131/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 118

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2038 SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC.FAMILIAS E INDIVIDUOS(PAE

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4207/0-2019	510.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	286,30	286,30
						Total da Nota:		286,30
29/03/2019	4255/0-2019	510.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	746,14	746,14
						Total da Nota:		746,14
						Total da Ficha:		1.032,44



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 132/ 647

FICHA: 119**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 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:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2038 SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC.FAMILIAS E INDIVDUOS(PAE**Aplicação/Variação:** 500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2019	3031/0-2019	500.0042	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	PCT	9,00	8,60	77,40
1 DESPESA COM Açúcar cristal - especial, filtrado ou peneirado: de acordo com a NTA 02 e 52. Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Sabor Doce. Validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 kg. Marca: CAROL. PARA USO NO CREAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1649/2019									
Total da Nota:									77,40
14/03/2019	3032/0-2019	500.0042	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	CX	5,00	8,10	40,50
1 DESPESA COM Chá mate - Produzida a partir de matérias-primas sãs e limpas, isenta de matéria terrosa, parasitas e de detritos animais e vegetais. Tendo como composição básica os seguintes elementos: folhas de erva mate tostada (Ilex parauariensis). Caixa de 500g. Marca: MISSÃO. PARA USO NO CREAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1633/2019									
Total da Nota:									40,50
14/03/2019	3033/0-2019	500.0042	25/03/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME	M2	11,10	66,00	732,60
1 DESPESA COM Faixa - material: lona branca; impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão apenas um lado; acabamento: perfil(is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da faixa, em posições intermediárias de modo a garantir que a faixa permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da faixa; cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da faixa, de modo a garantir a correta afixação da faixa (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da faixa: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.									
Marca: TECGRAPH. PARA USO NO CREAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1618/2019									
Total da Nota:									732,60
14/03/2019	3045/0-2019	500.0042	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 133/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2019	3045/0-2019	500.0042	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	DESPESA COM Guardanapos de papel - guarnapapos de papel, material celulose, largura mínima de 20 x 23 cm, contendo 50 folhas simples de cor branca (100% fibras naturais), macio. Marca: PEGG. PARA USO NOS ENCONTROS COM FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAEFI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1632/2019			PCT	20,00	2,60	52,00	
Total da Nota:								52,00	
14/03/2019	3046/0-2019	500.0042	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8223	26742152000153	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E		
	1	DESPESA COM Suco de frutas NÉCTAR - sabores variados, composto de suco e polpa da fruta pronto para beber, sem adição de conservantes, sem glúten, conservado em embalagem cartonada (longa vida) contendo 01 litro. Marca: LA FRUIT. PARA USO NOS ENCONTROS COM FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAEFI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1648/2019			CX	50,00	3,48	174,00	
Total da Nota:								174,00	
25/03/2019	3736/0-2019	500.0042		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM LÂMPADA. DO FAROL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7438. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2213/2019			UN	1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:								30,00	
Total da Ficha:								1.106,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 134/ 647

FICHA: 120

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Projeto/Atividade:	2038 SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC.FAMILIAS E INDIVDUOS(PAE
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2019	3419/0-2019	500.0042		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
			1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Expresso Amarelinho	UN		200,00	16,10	3.220,00
			2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Expresso Amarelinho PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, OFERTADO PELO CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1913/2019	UN		250,00	17,25	4.312,50
Total da Nota:									7.532,50
19/03/2019	3422/0-2019	500.0042		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
			1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Transpen	UN		25,00	18,60	465,00
			2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Transpen. PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, OFERTADO PELO CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1916/2019	UN		25,00	19,75	493,75
Total da Nota:									958,75
21/03/2019	3419/1-2019	500.0042		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
			1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Expresso Amarelinho	UN		60,00	16,10	966,00
			2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Expresso Amarelinho. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1913/1-2019	UN		60,00	17,25	1.035,00
Total da Nota:									2.001,00
21/03/2019	3422/1-2019	500.0042		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
			1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Transpen	UN		10,00	18,60	186,00
			2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Transpen. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1916/1-2019	UN		10,00	19,75	197,50
Total da Nota:									383,50
25/03/2019	3419/0-2019 - 01	500.0042		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
			1	Anulação da Nota nº 3419/0-2019 - VALOR INCORRETO			1,00	-5.531,50	-5.531,50
Total da Nota:									-5.531,50
26/03/2019	3419/1-2019 - 01	500.0042		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 135/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/03/2019	3419/1-2019 - 01	500.0042		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 3419/1-2019 - ALTERAÇÃO DE VALOR				1,00	-2.001,00	-2.001,00
						Total da Nota:		-2.001,00
28/03/2019	3419/0-2019 - 02	500.0042		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 3419/0-2019 - VALORES UNITÁRIOS INCORRETOS				1,00	-2.001,00	-2.001,00
						Total da Nota:		-2.001,00
28/03/2019	3932/0-2019	500.0042		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	DESPESA COM Cesta básica alimentícia, montada com os seguintes produtos e quantidades para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:			UN	50,00	29,64	1.482,00
		- 01 (um) pacote de 02 (dois) quilos de arroz tipo 1;						
		- 01 (um) pacote de açúcar cristal de 02 (dois) quilos;						
		- 01 (um) pacote de feijão carioca de 01 (um) quilo;						
		- 01 (um) pacote de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas;						
		- 01 (um) frasco de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros;						
		- 01 (um) sachê de extrato de tomate de 350 (trezentos e cinquenta) mililitros;						
		- 01 (um) pacote de pó de café de 500 (quinhentos) gramas;						
		- 01 (um) pacote de farinha de milho de 01 (um) quilo;						
		- 01 (um) pacote de sal refinado de 01 (um) quilo;						
		- 01 (um) pacote de fubá de milho de 500 gramas;						
		- 01 (um) pacote de biscoito doce de 200 gramas;						
		- 01 (um) pacote de biscoito salgado de 200 gramas;						
		- 01 (uma) lata de sardinha em conserva no óleo pequena.						
		PARA ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS EM CASOS DE VULNERABILIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2349/2019						
						Total da Nota:		1.482,00
28/03/2019	3938/0-2019	500.0042		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Expresso Amarelinho			UN	190,00	16,80	3.192,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Expresso Amarelinho. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2360/2019			UN	225,00	18,00	4.050,00
						Total da Nota:		7.242,00
29/03/2019	3938/1-2019	500.0042		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Expresso Amarelinho			UN	60,00	16,80	1.008,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. Expresso Amarelinho. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2360/1-2019			UN	60,00	18,00	1.080,00
						Total da Nota:		2.088,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 136/ 647

Total da Ficha:

9.682,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 137/ 647

FICHA: 121**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 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:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2038 SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC.FAMILIAS E INDIVDUOS(PAE**Aplicação/Variação:** 500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2019	148/2-2019	500.0042	14/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 157/2-2019			UN	0,98	34,45	33,85	
Total da Nota:								33,85	
07/03/2019	160/2-2019	500.0042	14/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 170/2-2019			UN	0,02	34,45	0,60	
Total da Nota:								0,60	
14/03/2019	3043/0-2019	500.0042	29/03/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
	1	DESPESA COM Bolo feito em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto com açúcar de confeiteiro. Apresentar padrão no peso de no mínimo 1 kg e 1,250 kg, acondicionados em embalagem própria fabricada em plástico com tampa transparente. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Marca: PROPRIA			FOR	21,00	16,50	346,50	
	2	Esfirra recheada de frango 30 gr. Marca: PROPRIA			CENTO	3,00	49,00	147,00	
	3	Esfirra recheada de carne 30 gr Marca: PROPRIA. PARA USO NOS ENCONTROS COM FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAEFI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1630/2019			CENTO	3,00	49,00	147,00	
Total da Nota:								640,50	
14/03/2019	3044/0-2019	500.0042	05/04/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
	1	DESPESA COM Bolinha de queijo, 30 gr. Marca: PRÓPRIA			CENTO	2,00	49,50	99,00	
	2	Coxinha de frango 30 gr. Marca: PRÓPRIA			CENTO	5,00	49,00	245,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 138/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
14/03/2019	3044/0-2019	500.0042	05/04/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI
		3 Risoles de presunto e queijo 30 gr.			CENTO4,0049,00196,00
		Marca: PRÓPRIA			
		4 Quibe 30 gr.			CENTO4,0059,00236,00
		Marca: PRÓPRIA. PARA USO NOS ENCONTROS COM FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PAEFI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1631/2019			
					Total da Nota:776,00
					Total da Ficha:1.416,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 139/ 647

FICHA: 122

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2039 SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA COMPLEX/ATEND.FAMÍLIA(PAEFI) TRANSF.INST.PRIVADA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Varição:	500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	323/3-2019	500.0000	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
				1 Termo de colaboração nº 011/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 011/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 355/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de Gerenciar o Programa CREAS PAEFI, para a composição de uma equipe psicossocial para atendimento as famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, contratação de profissionais, conforme Plano de Trabalho = Recursos Federais, referente ao mês de MARÇO/2019.			1,00	4.588,76	4.588,76

Total da Nota: 4.588,76**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 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 140/ 647

FICHA: 123**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 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:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2042 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS**Aplicação/Variação:** 500.0049

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2019	3035/0-2019	500.0049		17 MATERIAL DE CONSUMO	8084 22744142000104 SERVICES AN BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -				
	1	DESPESA COM "Kit para computador (01):			UN	10,00	837,99	8.379,90	
		1- Processador: Clock de 3,5Ghz ou superior; 2 núcleos físicos (cores) e 4 núcleos lógicos (threads); suporte à memória DDR-3 1600Mhz; suporte a memórias ECC; memória cache mínima de 3MB; litografia de 22nm; suporte às instruções: SSE 4.2, AVX 2.0, AES e tecnologia de							
		virtualização (VT-x); dissipação de energia (TDP): 54W; GPU integrada ao processador com suporte à DirectX 11.1 e Open GL 4.3 ou superiores; socket LGA 1150; box com cooler.							
		2- Placa Mãe: Socket para processadores LGA 1150; suporte a memórias DDR-3/Dual Channel de até 1600Mhz; 1 slot PCI-Express 2.0 16x, 2 slots PCI-Express 2.0 1x, 1 slot PCI; suporte a no mínimo: 4 portas USB 2.0 frontais, 4 portas USB 2.0 traseiras e 2 portas USB 3.0 traseiras; mínimo de 4 portas SATA, sendo 2 SATA 6Gb/s; conector VGA/RGB (D-Sub) e DVI-D; adaptador de rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado; placa de som integrada com 8 canais de alta definição; conector PS/2 para teclado e conector PS/2 para mouse; porta paralela (IEEE 1284/LPT); conector interno ou externo para porta Serial (RS232); placa com todos os							
		capacitores eletrolíticos do tipo sólido.							
		3- Memória: Módulo com 4GB, DDR-3, 1600Mhz.							
		4- Garantia: Mínima de 12 meses."							
		Marca: KIT: PROCESSADOR DA MARCA INTEL; PLACA MÃE DA MARC. PARA USO NA SEC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1639/2019							

Total da Nota: 8.379,90**Total da Ficha: 8.379,90**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 141/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 125

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2042 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS

Aplicação/Variacão: 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/03/2019	3034/0-2019	500.0049		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9162 11507711000173	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP			
		1 DESPESA COM "Monitor: LED, widescreen, 18.5\"", com conector VGA (D-Sub), fonte interna, garantia: mínima de 12 meses."			UN	7,00	388,00		2.716,00
		Marca: AOC. PARA USO NA SEC. DE DESENVOLV. SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1640/2019							
								Total da Nota:	2.716,00
								Total da Ficha:	2.716,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 142/ 647

FICHA: 129

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02.05.01 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: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade: 2044 BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO
Aplicação/Variação: 500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2019	2599/0-2019 - 01	500.0048	15/03/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719	03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2599/0-2019 - ADEQUAÇÃO DE NOTA FISCAL.				1,00	-18,00	-18,00	
						Total da Nota:		-18,00	
14/03/2019	3036/0-2019	500.0048	25/03/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM Faixa - material: lona branca; impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão apenas um lado; acabamento: perfil(is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da faixa, em posições intermediárias de modo a garantir que a faixa permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da faixa; cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da faixa, de modo a garantir a correta afixação da faixa (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da faixa: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.			M2	5,10	66,00	336,60	
		Marca: TECGRAPH							
	2	Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi refletiva de grau técnico, com serviço de instalação incluso.			M2	4,00	246,00	984,00	
		Marca: STAR. PARA USO DO BOLSA FAMILIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1619/2019							
						Total da Nota:		1.320,60	
18/03/2019	3239/0-2019	500.0048	15/04/2019	25 MATERIAL DE CONSUMO	2946	59727040000182 NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME			
	1	DESPESA COM CREME AMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, FRASCO CONTENDO 100ML			FRC	50,00	5,90	295,00	
	2	ALICATES DE CORTE			UN	10,00	35,90	359,00	
	3	ESMALTE NA COR RENDA			UN	20,00	2,90	58,00	
	4	ESMALTE NA COR VERMELHO			UN	10,00	2,90	29,00	
	5	ESMALTE NA COR ROSE			UN	10,00	2,90	29,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 143/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3239/0-2019	500.0048	15/04/2019	25 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME				
				6 ESMALTE NA COR ROSA QUEIMADO	UN	10,00	2,90		29,00
				7 ESMALTE NA COR NUDE	UN	10,00	2,90		29,00
				8 BASES DE UNHA PARA OFICINA DE MANICURE/PEDICURE OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1801/2019	UN	20,00	2,90		58,00
Total da Nota:									886,00
18/03/2019	3240/0-2019	500.0048	15/04/2019	25 MATERIAL DE CONSUMO	1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME				
				1 DESPESA COM ALICATES DE CUTÍCULAS	UN	30,00	18,80		564,00
				2 ÓLEO DE BANANA, FRASCOS CONTENDO 100ML	FRC	5,00	6,15		30,75
				3 ALGODÃO DE BOLAS, CONTENDO 100GR CADA PACOTE	PCT	30,00	5,65		169,50
				4 LIXAS POLIDORAS	UN	30,00	0,75		22,50
				5 ACETONA, FRASCOS CONTENDO 100ML CADA. PARA OFICINA DE MANICURE/PEDICURE OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1802/2019	FRC	50,00	2,19		109,50
Total da Nota:									896,25
18/03/2019	3248/0-2019	500.0048	20/03/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	4851 08647871000103 VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME				
				1 DESPESA COM REFIL DE TINTA. EPSON PRETO 70ML PARA USO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1841/2019	UN	4,00	52,00		208,00
Total da Nota:									208,00
19/03/2019	3384/0-2019	500.0048		07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA				
				1 DESPESA COM Açúcar cristal - especial, filtrado ou peneirado: de acordo com a NTA 02 e 52. Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Sabor Doce. Validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 kg. Marca: CAROL	PCT	4,00	8,60		34,40
				2 Açúcar refinado – na cor branca, sacarose, produto processado da cana-de-açúcar com moagem refinada. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor e peso insatisfatório, Embalagem em polietileno leitoso, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. Marca: CERTANO	KG	15,00	2,05		30,75
				3 Coco ralado - preparado com matéria-prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, de parasitos e de detritos vegetais ou animais. Ingredientes: Polpa de coco desidratada. Conservador INS223. Não deve ser adoçado. Pacote de 100g. Validade mínima de 05 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Marca: SOCOCO	PCT	15,00	3,40		51,00
				4 Fermento biológico seco - em pó, contendo no mínimo 10g, com identificação do produto,	PCT	30,00	1,00		30,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 144/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2019	3384/0-2019	500.0048		07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
		marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Marca: FERMIX						
	5	Fermento químico em pó, contendo 100g, com identificação do produto, Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Marca: TRISANTI			PT	10,00	3,70	37,00
	6	Goiabada – pacote com 400g, embalado individualmente, dizeres de rotulagem, data de fabricação, prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional, com características sensoriais típicas do produto em bom estado de conservação, íntegras, livres de sujidades e validade mínima de 1 (um) ano. Marca: STELA DORO			PCT	15,00	3,90	58,50
	7	Leite de coco - leite de coco natural integral concentrado isento de sujidades, parasitas, larvas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionado em vidros apropriados com 200 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e Inmetro. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto. Marca: MENINA			VD	10,00	4,30	43,00
	8	Leite em pó integral - leite em pó integral instantâneo, vitaminas e sais minerais. Não contém glúten, embalagem primária: pacotes com capacidade para peso líquido de 400g. Marca: LA SERENISSIMA			PCT	40,00	7,60	304,00
	9	Margarina vegetal com sal - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, leite desnatado e ou soro de leite, sal e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conserva, acidulante ácido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e ácido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta caroteno, com 80% de lipídios. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso líquido de 500g. Marca: DORIANA			PT	15,00	4,40	66,00
	10	Margarina vegetal sem sal - com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos; isento de ranço e outras características indesejáveis. Embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem contendo identificação, informação nutricional, lote e validade mínima de seis meses a partir da data de entrega, com registro no ministério da agricultura. Embalagem de 500 g. Marca: DORIANA			PT	15,00	4,40	66,00
	11	Molho de tomate pronto - refogado para consumo acondicionado em embalagem de sachê de 340g. Ingredientes: polpa de tomate, açúcar, amido, cebola, sal, alho, especiarias e conservador benzoato de sódio; Não contem glúten. Marca: PREDILECTA. PARA USO NA OFICINA DE PANIFICAÇÃO OFERECIDAS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1866/2019			SACHÊ	22,00	1,09	23,98

Total da Nota:**744,63**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 145/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2019	3385/0-2019	500.0048	15/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1	DESPESA COM Bacon - de 1ª qualidade, deve apresentar as características normais de conservação, estando isento de bolores. Acondicionado em embalagens plásticas que devem apresentar rótulo com as devidas especificações do produto. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da data de entrega. Marca: PERDIGÃO			UN	6,00	19,40	116,40
		2	Carne bovina de 1ª, acém em cubo. Validade mínima de 12 meses a partir da data de validade, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. O produto não deverá apresentar superfície pegajosa, exudato ou partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Marca: FRIGOL			KG	20,00	16,60	332,00
		3	Muçarela - fatiado de boa procedência e qualidade. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar a data de fabricação, data de validade, informação nutricional e ingredientes. Marca: SAO LEOPOLDO			KG	3,00	28,00	84,00
		4	Ovos grandes - de galinha, fresco, casca firme e homogenia, lisa, limpa, sem rachaduras, de granja com inspeção sanitária. Entrega em dúzias, embalados em bandejas. Validade de 30 dias a contar da data de entrega. Marca: KAKIMOTO			DZ	20,00	5,80	116,00
		5	Peito de frango - congelado, com adição de água de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecido, nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em saco de polietileno transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência, informações nutricionais, data de validade, quantidade do produto, com prazo de validade mínimo de 30 dias a partir da data de entrega. Marca: PIONEIRO			KG	17,00	7,20	122,40
		6	Presunto - pré-cozido, fatiado de boa procedência e qualidade. A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar a data de fabricação, data de validade, informação nutricional e ingredientes. Marca: PRIETO			KG	3,00	20,90	62,70
		7	Sal refinado iodado extra de mesa - de acordo com NTA 71. Cristais brancos com granulação uniforme, devendo passar totalmente por peneira, com antiemectante. Contendo sal de iodo não tóxico, na dosagem mínima de 10 mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 (um) quilo de sal, de acordo com a legislação federal específica. Livre de matéria Terrosa, de parasitas, larvas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cristais de granulação uniforme de acordo com o tipo. Cor: branca. Cheiro: inodoro. Pacote de 1kg. Marca: CAICARA. PARA USO NA OFICINA DE PANIFICAÇÃO OFERECIDAS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1872/2019			KG	2,00	1,89	3,78
Total da Nota:									837,28
19/03/2019	3386/0-2019	500.0048	15/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E				
		1	DESPESA COM de leite - pasteurizado, embalado em caixas limpas, não amassadas, não estufadas, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo,			CX	15,00	1,85	27,75



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 146/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/03/2019	3386/0-2019	500.0048	15/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E			
		caixa de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. Marca: ITALAC						
		2 Farinha de trigo especial - produto obtido a partir de cereal limpo, são, isento de matéria prima terrosa e em perfeito estado de conservação com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprio. Embalagem plástica de 1kg e deverá conter os dados de identificação, informações nutricionais do produto e validade mínima de 03 meses (com amostra). Marca: CORINA			PCT	60,00	1,85	111,00
		3 Leite condensado - embalagem em caixa tetra pack, contendo 395g. Composições, açúcar, leite em pó integral e lactose. As caixas deverão estar íntegras, sem amassados, sem vazamento, constar na embalagem data de fabricação com no máximo 30 dias da data da entrega, data de validade, informação nutricional e ingredientes. Marca: ITALAC			CX	15,00	2,80	42,00
		4 Milho verde - De acordo co as NTA 02 e 31. Grãos inteiros, com tamanho e forma regulares, sem aditivos químicos, conservados em água e sal. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais e vegetais. O produto, inclusive o liquido de cobertura devem ocupar, no mínimo 90% da capacidade do recipiente. Lata de 200g. Marca: QUERO			LTA	20,00	1,15	23,00
		5 Óleo de soja - de acordo com as NTA 02 e 50. Preparada à partir de grãos de soja são e limpos. Sem conservantes. Livre de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Validade mínima de 12 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem 900ml. Marca: LEVE. PARA USO NA OFICINA DE PANIFICAÇÃO OFERECIDAS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1873/2019			FRC	15,00	3,40	51,00
Total da Nota:								254,75
19/03/2019	3387/0-2019	500.0048		07 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
		1 DESPESA COM Azeitona verde - em conserva inteira sem caroço, imersos em salmoura de concentração apropriada. Acondicionada em embalagem com 500g. Prazo de validade mínimo de 12 meses a partir data de entrega. Marca: BONARE. PARA USO NA OFICINA DE PANIFICAÇÃO OFERECIDAS AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1874/2019			SACHÊ	15,00	14,80	222,00
Total da Nota:								222,00
20/03/2019	3384/0-2019 - 01	500.0048		07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
		1 Anulação da Nota nº 3384/0-2019 - PEDIDO INCORRETO				1,00	-744,63	-744,63
Total da Nota:								-744,63
20/03/2019	3440/0-2019	500.0048	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 147/647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2019	3440/0-2019	500.0048	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA				
	1	DESPESA COM Açúcar cristal - especial, filtrado ou peneirado: de acordo com a NTA 02 e 52. Contendo no mínimo 98,3% de sacarose. Livre de fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Aparência: cor e cheiro próprios do tipo de açúcar. Sabor Doce. Validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem: Primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso líquido de 5 kg. Marca: CAROL			PCT	4,00	8,60	34,40	
	2	Açúcar refinado – na cor branca, sacarose, produto processado da cana-de-açúcar com moagem refinada. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor e peso insatisfatório, Embalagem em polietileno leitoso, atóxica, deve estar intacta, em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. Marca: CERTANO			KG	15,00	2,05	30,75	
	3	Coco ralado - preparado com matéria-prima sã e limpa, isenta de matéria terrosa, de parasitos e de detritos vegetais ou animais. Ingredientes: Polpa de coco desidratada. Conservador INS223. Não deve ser adoçado. Pacote de 100g. Validade mínima de 05 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Marca: SOCOCO			PCT	15,00	3,40	51,00	
	4	Fermento biológico seco - em pó, contendo no mínimo 10g, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Marca: FERMIX			PCT	30,00	1,00	30,00	
	5	Fermento químico em pó, contendo 100g, com identificação do produto, Marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Marca: TRISANTI			PT	10,00	3,70	37,00	
	6	Goiabada – pacote com 400g, embalado individualmente, dizeres de rotulagem, data de fabricação, prazo de validade, informação dos ingredientes e composição nutricional, com características sensoriais típicas do produto em bom estado de conservação, íntegras, livres de sujidades e validade mínima de 1 (um) ano. Marca: STELA DORO			PCT	15,00	3,90	58,50	
	7	Leite de coco - leite de coco natural integral concentrado isento de sujidades, parasitas, larvas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionado em vidros apropriados com 200 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e Inmetro. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto. Marca: MENINA			VD	10,00	4,30	43,00	
	8	Leite integral líquido, pasteurizado, tipo longa vida, embalagem individual contendo 01 (um) litro, com identificação do produto e prazo de validade. Composição: leite de vaca, estabilizante citrato de sódio, embalagem tetra pack, aspecto físico líquido. Marca: PANTALAT			CX	40,00	2,81	112,40	
	9	Margarina vegetal com sal - De acordo com a NTA 02 e 50. Fabricada a partir das matérias-primas selecionadas com os seguintes ingredientes básicos: óleos vegetais líquidos e hidrogenados, água, leite desnatado e ou soro de leite, sal e 15.000 U.I., Vit. A por kg, estabilizantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos, conserva, acidulante ácido láctico, aroma de manteiga, antioxidantes BHT e ácido cítrico, corante de urucum e cúrcuma ou natural Beta			PT	15,00	4,40	66,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 148/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2019	3440/0-2019	500.0048	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285	67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA					
		caroteno, com 80% de lipídios. Validade mínima de 06 meses, a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 20 dias da data de entrega. Embalagem: pote de polietileno de alta densidade, atóxico, inodoro opaco, com tampa, com vedação, contendo peso liquido de 500g. Marca: DORIANA									
		10	Margarina vegetal sem sal - com 80% de lipídios, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos; isento de ranço e outras características indesejáveis. Embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedação adequada. Embalagem contendo identificação, informação nutricional, lote e validade mínima de seis meses a partir da data de entrega, com registro no ministério da agricultura. Embalagem de 500 g. Marca: DORIANA			PT	15,00	4,40		66,00	
		11	Molho de tomate pronto - refogado para consumo acondicionado em embalagem de sachê de 340g. Ingredientes: polpa de tomate, açúcar, amido, cebola, sal, alho, especiarias e conservador benzoato de sódio; Não contem glúten. Marca: PREDILECTA. PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1926/2019			SACHÊ	22,00	1,09		23,98	
										Total da Nota:	553,03
22/03/2019	3613/0-2019	500.0048		39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME					
		1	DESPESA COM VEDAÇÃO DO MOTOR			KIT	1,00	18,00		18,00	
		2	VELA.			JG	1,00	65,00		65,00	
		3	JUNTA DA SAÍDA DO ESCAPE, PARA VEÍCULO PLACA DBA7419. UTILIZADO NO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2149/2019			UN	1,00	8,00		8,00	
										Total da Nota:	91,00
22/03/2019	3614/0-2019	500.0048	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719	03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME					
		1	DESPESA COM JUNTA DO COLEDOR DE ESCAPE PARA VEÍCULO PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2150/2019			UN	1,00	13,00		13,00	
										Total da Nota:	13,00
										Total da Ficha:	5.263,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 149/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 130

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO
Aplicação/Variação:	500.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2019	6/3-2019	500.0048	04/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8226 23531218883 DANPING LI			
	1	Despesa com locação de imóvel na Rua 24 de Fevereiro, para as instalações da SMDS, referente ao mês MARÇO/2019, conforme pedido de compra 178/3-2019			MESES	0,50	3.753,76	1.876,88
						Total da Nota:		1.876,88
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 150/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 131

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2044 BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNICO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/03/2019	152/3-2019	500.0048	14/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127	VISION NET LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REF. FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 162/3-2019				UN	2,00	34,45	68,90
Total da Nota:									68,90
29/03/2019	863/0-2019 - 01	500.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8949	30510530000140	ROSEANE NAJARA MENDES DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota nº 863/0-2019 - O SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.					1,00	-20,00	-20,00
Total da Nota:									-20,00
29/03/2019	4197/0-2019	500.0048	11/04/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. HP-4575 para uso no setor bolsa família. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2370/2019				SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
Total da Ficha:									100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 151/647

FICHA: 133

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2045 BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO=TRANSF.INSTIT.PRI
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	321/3-2019	500.0000	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
				1 Termo de colaboração nº 009/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 009/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 353/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de prestar Serviço de potencializar a estruturação da Rede de Serviços, gerarem cooperação técnica e financeira para custeio de despesas, contratação de profissionais, conforme Plano de Trabalho = Recursos Federais, referente ao mês de MARÇO/2019.			1,00	7.111,00	7.111,00

Total da Nota: 7.111,00

Total da Ficha: 0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 152/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 144

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade:	2048	GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2019	2676/0-2019	110.0000	07/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7108	41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		1,00	1.384,68	1.384,68
						Total da Nota:		1.384,68
18/03/2019	3141/0-2019	110.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.		1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
29/03/2019	3984/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	1.278,63	1.278,63
						Total da Nota:		1.278,63
29/03/2019	3985/0-2019	110.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	3.189,70	3.189,70
						Total da Nota:		3.189,70
29/03/2019	3986/0-2019	110.0000	29/03/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	6.941,65	6.941,65
						Total da Nota:		6.941,65
						Total da Ficha:		13.794,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 153/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 145

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4208/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	1.162,59	1.162,59
						Total da Nota:		1.162,59
29/03/2019	4256/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	2.076,24	2.076,24
						Total da Nota:		2.076,24
						Total da Ficha:		3.238,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 154/ 647

FICHA: 147

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executiva: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2048 GESTÃO DA SECRET. ADM. E FINANÇAS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2019	3009/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M			
	1	DESPESA COM Umidificador de dedos 12gr, em pasta glicerizada, composição: ácido graxo, glicóis, corante alimentício e essência aromática. Produto atóxico, lote e validade impressos na embalagem. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 20 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior Marca: CARBINK. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1595/2019			UN	8,00	1,10	8,80
Total da Nota:								8,80
14/03/2019	3010/0-2019	110.0000	11/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7537 04495336000123 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m Marca: AUTOPEL PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1597/2019			UN	25,00	1,05	26,25
Total da Nota:								26,25
14/03/2019	3011/0-2019	110.0000	05/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7540 06330639000111 EDITORA JACAREZINHO LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Grampo Trilho metal, fabricado em lâmina de aço, super resistente, com acabamento eletrolítico para evitar corrosão e prolongar a vida útil do produto. 80mm caixa com 50 unidades Marca: KAZ. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1598/2019			CX	5,00	4,40	22,00
Total da Nota:								22,00
14/03/2019	3012/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
	1	DESPESA COM Grampo galvanizado para grampeador de papéis, confeccionado em arame com seção retangular, isento de oxidação- 26/6 com 5000unidades Marca: OFFICEBR. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1599/2019			CX	3,00	2,46	7,38
Total da Nota:								7,38
21/03/2019	3573/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo			RM	25,00	13,99	349,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 155/ 647

FICHA: 147**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**Projeto/Atividade:** 2048 GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2019	3573/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
		(210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2054/2019						

Total da Nota: 349,75**Total da Ficha: 414,18**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 156/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 151

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES

Projeto/Atividade: 2049 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
25/03/2019	3727/0-2019	110.0000		00 CONTRIBUIÇÕES	8730 00703157000183 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CMN - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2214/2019			% 100,00 56,92 5.692,00
					Total da Nota: 5.692,00
29/03/2019	333/3-2019	110.0000	29/03/2019	00 CONTRIBUIÇÕES	779 50813054000144 ASSOC. COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP. DE C.BC
	1	Termo de compromisso nº 027/2016, entre o Município e o Serviço de Apoio as Micro Empresas, conforme Lei Municipal nº 4.147 de 29/03/2016, objetivando custear a implantação e manutenção de um Posto de Atendimento ao Empreendedor, referente ao mês de MARÇO/2019.			1,00 3.500,00 3.500,00
					Total da Nota: 3.500,00
					Total da Ficha: 5.692,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 157/ 647

FICHA: 152

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA	Programa:	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2019	2677/0-2019	110.0000	07/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4342 18921201866 ROSANA ROSA DE LIMA LEME				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.			1,00	2.682,49	2.682,49
Total da Nota:									2.682,49
08/03/2019	2693/0-2019	110.0000	08/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3953 31244296805 NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA				
			1	Pagamento referente a adiantamento salarial do mês de março de 2019, conforme pedido.			1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
18/03/2019	3142/0-2019	110.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	5.849,61	5.849,61
Total da Nota:									5.849,61
18/03/2019	3143/0-2019	110.0000	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	884,15	884,15
Total da Nota:									884,15
18/03/2019	3144/0-2019	110.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	521,17	521,17
Total da Nota:									521,17
28/03/2019	3883/0-2019	110.0000	28/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	588,72	588,72
Total da Nota:									588,72
29/03/2019	3987/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	31.893,43	31.893,43
Total da Nota:									31.893,43
29/03/2019	3988/0-2019	110.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	6.211,31	6.211,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 158/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.211,31
29/03/2019	3989/0-2019	110.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	4.797,89	4.797,89
						Total da Nota:		4.797,89
29/03/2019	3990/0-2019	110.0000	29/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	5.172,79	5.172,79
						Total da Nota:		5.172,79
29/03/2019	3991/0-2019	110.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	2.394,43	2.394,43
						Total da Nota:		2.394,43
29/03/2019	3992/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	12.540,64	12.540,64
						Total da Nota:		12.540,64
						Total da Ficha:		74.536,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 159/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 153

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4209/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	4.619,28	4.619,28
						Total da Nota:		4.619,28
29/03/2019	4257/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	11.571,83	11.571,83
						Total da Nota:		11.571,83
						Total da Ficha:		16.191,11



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 160/ 647

FICHA: 155

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2019	2687/0-2019	110.0000	20/03/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM FORRO PVC. 200x8mm 5m			M2	48,00	11,50	552,00	
	2	FORRO PVC. 200x8mm 8m			M2	24,00	11,50	276,00	
	3	FORRO PVC. 200x8mm 6m. PARA REFORMA DE SALAS DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1304/2019			M2	50,40	11,50	579,60	
Total da Nota:								1.407,60	
07/03/2019	2688/0-2019	110.0000	20/03/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513	12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME			
	1	DESPESA COM MEIA CANA EM PVC PARA FORRO, PEÇA COM 6,00m. 8mm			UN	32,00	15,50	496,00	
	2	PREGO 12X12 PARA REFORMA DAS SALAS DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1305/2019			KG	2,00	11,00	22,00	
Total da Nota:								518,00	
13/03/2019	2825/0-2019	110.0000	20/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM Galão de água mineral 20 litros. Marca: COPAGUA PARA UTILIZAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1543/2019			UN	30,00	3,05	91,50	
Total da Nota:								91,50	
13/03/2019	2916/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. Marca: BETTANIN, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1514/2019			UN	20,00	0,63	12,60	
Total da Nota:								12,60	
13/03/2019	2917/0-2019	110.0000	11/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	DESPESA COM Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, composição básica, tensoativo aniônico sulfônico, conservante abasivo, corante e veículo, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, e embalagem com autorização de funcionamento do fabricante ANVISA. O rótulo deverá ser em papel e fixa no frasco de modo			FRC	72,00	1,39	100,08	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 161/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2019	2917/0-2019	110.0000	11/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
		a demonstrar claramente sua origem e marca. Marca: TRIEX						
	2	Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável Marca: LIMPISSIMA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1515/2019			CX	60,00	3,35	201,00
Total da Nota:								301,08
13/03/2019	2918/0-2019	110.0000	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos Proced. Administrativos determinados pela Anvisa, pacote 5 Kg. Marca: TWISTER, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1516/2019			PCT	72,00	8,45	608,40
Total da Nota:								608,40
13/03/2019	2919/0-2019	110.0000	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto AlquilDimetilBenzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. Marca: ULTRA FRESH			FRC	72,00	5,75	414,00
	2	Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros Marca: INJEPLASTEC, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1517/2019			UN	5,00	17,92	89,60
Total da Nota:								503,60
13/03/2019	2920/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com 02 rolos.			PCT	20,00	2,77	55,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 162/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2019	2920/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		Marca: SORELLA, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1518/2019						
							Total da Nota:	55,35
13/03/2019	2921/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	
	1	DESPESA COM Pano de chãoconfeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação.			UN	60,00	2,80	168,00
		Marca: CHAPA, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1519/2019						
							Total da Nota:	168,00
13/03/2019	2922/0-2019	110.0000	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	
	1	DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos.			PCT	240,00	8,06	1.934,40
		Marca: SOLLUS, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1520/2019						
							Total da Nota:	1.934,40
13/03/2019	2923/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	
	1	DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do INMETRO, data de fabricação. Apresentar a amostra junto com o laudo técnico. Validade mínima de 30 meses, numero do INOR.			FRC	72,00	4,13	297,36
		Marca: ITAJA PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1521/2019						
							Total da Nota:	297,36
13/03/2019	2924/0-2019	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	
	1	DESPESA COM Chá;mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de 22/09/2005 da anvisa; produto sujeito verificações no atoentrega aos Proc. Anvisa.			CX	60,00	3,00	180,00
		Marca: MISSÃO, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1522/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 163/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		180,00
13/03/2019	2925/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1			DESPESA COM Papel higiênico branco alcalino, macio, em rolo medindo 10 cm de largura x 30 metros de comprimento, folha dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470. Contendo 16 pacotes, no qual há 4 rolos cada, acondicionados em embalagem própria Marca: FOFINHO	PCT	224,00	4,23	947,52
	2			Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples medindo cada folha 20 x 21 cm no mínimo Marca: CASTELINHO	FD	180,00	7,29	1.312,20
	3			Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses Marca: BRISA	PCT	9,00	4,30	38,70
	4			VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL Marca: SMART, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1523/2019	UN	15,00	4,88	73,13
						Total da Nota:		2.371,55
13/03/2019	2926/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1			DESPESA COM Papel higiênico branco - folha simples, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30 m x 10 cm. Marca: GOLDEN, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1524/2019	PCT	480,00	1,99	955,20
						Total da Nota:		955,20
14/03/2019	617/0-2019 - 01	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	7705 24846428000118 ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO			
	1			Anulação da Nota nº 617/0-2019 - A EMPRESA ENTREGOU O ITEM INCORRETO		1,00	-763,90	-763,90
						Total da Nota:		-763,90
14/03/2019	1699/0-2019 - 01	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	8089 77578524000199 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP			
	1			Anulação da Nota nº 1699/0-2019 - A EMPRESA NÃO ENTREGOU O ITEM EM TEMPO HÁBIL ANTES DO ENCERRAMENTO DO PREGÃO.		1,00	-1.298,40	-1.298,40
						Total da Nota:		-1.298,40
14/03/2019	1770/0-2019 - 01	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	8111 06297952000103 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 164/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2019	1770/0-2019 - 01	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	8111 06297952000103 FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1770/0-2019 - A EMPRESA NÃO ENTREGOU O ITEM EM TEMPO HÁBIL ANTES DO ENCERRAMENTO DO PREGÃO.				1,00	-2.626,40	-2.626,40
Total da Nota:								-2.626,40
14/03/2019	1771/0-2019 - 01	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	8468 07065868000119 WORKBOX COMERCIAL EIRELI EPP			
	1	Anulação da Nota nº 1771/0-2019 - A EMPRESA NÃO ENTREGOU O ITEM EM TEMPO HÁBIL ANTES DO ENCERRAMENTO DO PREGÃO.				1,00	-948,00	-948,00
Total da Nota:								-948,00
14/03/2019	2984/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M			
	1	DESPESA COM Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas com Capa Dura. Marca: MAXIMA			UN	6,00	6,90	41,40
	2	Caderno Espiral pequeno capa dura -96 Fls Marca: RENOVO			UN	6,00	2,60	15,60
	3	Umidificador de dedos 12gr, em pasta glicerizada, composição: ácido graxo, glicóris, corante alimentício e essencia aromática. Produto atóxico, lote e validade impressos na embalagem. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 20 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior			UN	8,00	1,10	8,80
		Marca: CARBINK. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1566/2019						
Total da Nota:								65,80
14/03/2019	2985/0-2019	110.0000	05/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7540 06330639000111 EDITORA JACAREZINHO LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote. Marca: KAZ			PCT	8,00	2,14	17,12
	2	Barbante 8 fios 100% algodão 500g Marca: PIRA			RL	5,00	5,70	28,50
	3	Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC Marca: FORONI			UN	1.000,00	0,06	60,00
	4	Grampo Trilho metal, fabricado em lâmina de aço, super resistente, com acabamento eletrolítico para evitar corrosão e prolongar a vida útil do produto. 80mm caixa com 50 unidades			CX	2,00	4,40	8,80
		Marca: KAZ. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1569/2019						
Total da Nota:								114,42
14/03/2019	2986/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 165/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2019	2986/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
	1	DESPESA COM Grampo galvanizado para grampeador de papéis, confeccionado em arame com seção retangular, isento de oxidação- 26/6 com 5000unidades			CX	10,00	2,46	24,60
		Marca: OFFICEBR PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1570/2019						
Total da Nota:								24,60
14/03/2019	3016/0-2019	110.0000	25/03/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	8111 06297952000103	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME		
	1	DESPESA COM Fita para rotulador Brother PT-H105 (01): laminada, 12mm x 8m, preto c/ fundo branco(TZe231); original			UN	8,00	113,00	904,00
	2	Fita para rotulador Brother PT-H105 (02): flexível, 9mm x 8m, preto c/ fundo branco (TZfx221); original			UN	8,00	113,00	904,00
	3	Fita para rotulador Brother PT-H105 (03): laminada, 6mm x 8m, preto c/ fundo branco (TZe211); original. PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1611/2019			UN	8,00	102,30	818,40
Total da Nota:								2.626,40
14/03/2019	3017/0-2019	110.0000	20/03/2019	30 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM Telefone com fio sem bina			UN	4,00	37,30	149,20
		Marca: ELGIN. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1614/2019						
Total da Nota:								149,20
14/03/2019	3025/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164	LAURY WALTER VAZ - ME		
	1	DESPESA COM ESCAPAMENTO -. TRASEIRO			UN	1,00	145,00	145,00
	2	ESCAPAMENTO -. INTERMEDIÁRIO. PARA VEÍCULO MOTO PLACA BFX4813. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1610/2019			UN	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								205,00
15/03/2019	3087/0-2019	110.0000	25/03/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .		
	1	DESPESA COM FIO 2,5mm X 1			M	30,00	1,30	39,00
	2	INTERRUPTOR. EXTERNO E CAIXA 2" x 4" P/ CANALETA COM INTERRUPTOR			UN	2,00	8,50	17,00
	3	BARRAS CANALETAS. PARA USO NAS SALAS DA OUVIDORIA E COPA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1672/2019			UN	3,00	5,90	17,70
Total da Nota:								73,70
15/03/2019	3111/0-2019	110.0000	22/03/2019	30 MATERIAL DE CONSUMO	4756 12501822000135	FABIO VALERA RODRIGUES		
	1	DESPESA COM Distribuição de quadro telefônico PARA USO NO PABX. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1676/2019			SV	1,00	1.800,00	1.800,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 166/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.800,00
19/03/2019	3388/0-2019	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 DESPESA COM Macarrão tipo espaguette	KG		1,00	4,45	4,45
				Marca: PAULISTA					
				2 Carne bovina em cubos - músculo	KG		0,50	17,20	8,60
				Marca: FRIBOI					
				3 Carne bovina moída - acém	KG		0,50	16,50	8,25
				Marca: FRIBOI					
				4 Carne suína - bisteca	KG		0,50	14,16	7,08
				Marca: PERDIGÃO					
				5 Toucinho (p/ torresmo)	KG		0,50	12,40	6,20
				Marca: FRIGOL					
				6 Coxa e sobrecoxa de frango	KG		5,50	7,55	41,53
				Marca: PIONEIRO					
				7 Bife (Coxão mole)	KG		4,00	21,35	85,40
				Marca: FRIBOI					
				8 Linguiça	KG		4,00	14,40	57,60
				Marca: PIONEIRO					
				9 Batata	KG		3,00	2,70	8,10
				Marca: CEASA					
				10 Tomate	KG		5,00	3,85	19,25
				Marca: CEASA					
				11 Alface	UN		5,00	2,00	10,00
				Marca: CEASA					
				12 Cebola	KG		2,00	3,35	6,70
				Marca: CEASA					
				13 Cenoura	KG		2,00	3,95	7,90
				Marca: CEASA					
				14 Alho	KG		0,50	22,60	11,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 167/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/03/2019	3388/0-2019	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		Marca: CEASA						
	15	Mandioca			KG	0,50	4,20	2,10
		Marca: CEASA. PARA ALIMENTAÇÃO DA POLICIA MILITAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1875/2019						
Total da Nota:								284,46
19/03/2019	3400/0-2019	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	DESPESA COM TINTA. LÁTEX ACRÍLICA 18L PALHA PARA USO NAS SALAS DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1911/2019			LTA	4,00	130,00	520,00
Total da Nota:								520,00
19/03/2019	3401/0-2019	110.0000	09/04/2019	21 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.			
	1	DESPESA COM GARRAFA TÉRMICA -. DE PRESSÃO, 500ML PARA USO NA COPA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1912/2019			UN	4,00	53,98	215,92
Total da Nota:								215,92
21/03/2019	3481/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1946/2019			LT	300,00	2,70	809,70
Total da Nota:								809,70
21/03/2019	3482/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1976/2019			LT	500,00	4,10	2.049,50
Total da Nota:								2.049,50
21/03/2019	3565/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca ChameX, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2040/2019			RM	40,00	13,99	559,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 168/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		559,60
22/03/2019	3618/0-2019	110.0000		30 MATERIAL DE CONSUMO	9163 20748707000198 ELOTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA ME			
	1	DESPESA COM Bloco de ligação interna BLI-10; com encaixe para canaleta; terminais em latão estanhado; conexão dos condutores aos terminais do tipo "wire wrap"; corpo em resina ABS; garantia mínima de 12 meses. Marca: PIER TELECOM, PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2090/2019			UN	30,00	14,50	435,00
						Total da Nota:		435,00
22/03/2019	3622/0-2019	110.0000	09/04/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM Cabo de força três pinos modelo novo Marca: GV. PARA USO NOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2094/2019			UN	30,00	11,00	330,00
						Total da Nota:		330,00
22/03/2019	3623/0-2019	110.0000	08/04/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM Bateria p1 placa mãe: 3V, tipo moeda, CR 2032. Marca: ELGIN. PARA USO NOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2095/2019			UN	50,00	1,80	90,00
						Total da Nota:		90,00
27/03/2019	3835/0-2019	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM Galão de água mineral 20 litros. Marca: COPAGUA PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2301/2019			UN	30,00	3,05	91,50
						Total da Nota:		91,50
29/03/2019	3482/1-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1976/1-2019			LT	40,00	4,10	163,96
						Total da Nota:		163,96
						Total da Ficha:		14.212,74



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 169/ 647

FICHA: 157

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.02 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:	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade:	2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2019	1/3-2019	110.0000	19/03/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3454	07211374829	JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS	
	1	Despesa com Locação de imóvel. Imóvel destinado à instalação do Banco do Povo Paulista, referente ao período de 16/02/19 a 15/03/2019, conforme pedido de compra nº 44/3-2019.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
28/03/2019	7/3-2019	110.0000	09/04/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ	
	1	Despesa com locação de imóvel para as instalações do ITESP, referente ao mês MARÇO/2019, conforme pedido de compra nº 39/3-2019			MESES	1,00	1.404,00	1.404,00
Total da Nota:								1.404,00
28/03/2019	8/3-2019	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	
	1	Despesa com locação de imóvel para uso e instalações do ARVA, referente ao mês MARÇO/2019, conforme pedido de compra nº 40/3-2019			MESES	1,00	676,00	676,00
Total da Nota:								676,00
28/03/2019	10/3-2019	110.0000	05/04/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA	
	1	Despesa com locação de imóvel, para funcionamento das dependências do Primeiro Distrito Policial, junto à Vila Aparecida, referente ao mês MARÇO/2019, conforme pedido de compra nº 38/3-2019			MESES	1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:								1.700,00
28/03/2019	334/3-2019	110.0000	05/04/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676	23503262849	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	
	1	Despesa com locação de imóvel, para fins de instalação do DETRAN, referente ao mês MARÇO/2019, conforme pedido de compra nº 501/3-2019			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
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 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 170/ 647

FICHA: 158

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA	Programa:	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2019	94/8-2019	110.0000	01/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/8-2019. RGI 03043687/76 - BANCO DO POVO.			UN	90,79	1,00	90,79
Total da Nota:								90,79
01/03/2019	94/9-2019	110.0000	01/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/9-2019. RGI 05879214/71 - CASA BOA ESPERANÇA.			UN	2.679,45	1,00	2.679,45
Total da Nota:								2.679,45
07/03/2019	154/3-2019	110.0000	14/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 164/3-2019			UN	2,00	34,45	68,90
Total da Nota:								68,90
11/03/2019	162/5-2019	110.0000	11/03/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 172/5-2019			UN	78,00	1,00	78,00
Total da Nota:								78,00
11/03/2019	162/6-2019	110.0000	11/03/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 172/6-2019			UN	212,40	1,00	212,40
Total da Nota:								212,40
12/03/2019	2798/0-2019	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9106 14259348000102 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA			
	1	DESPES COM CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 (3 ANOS), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1389/0-2019.			SV	2,00	350,00	700,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 171/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		700,00
13/03/2019	2798/0-2019 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9106 14259348000102 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2798/0-2019 - PEDIDO DEVE SER FEITO SEPARADO.				1,00	-700,00	-700,00
						Total da Nota:		-700,00
13/03/2019	2867/0-2019	110.0000	15/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9106 14259348000102 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA			
	1	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 (3 ANOS) PARA USO NA CONTABILIDADE - NOEL CORREA LEME. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1459/2019			SV	1,00	350,00	350,00
						Total da Nota:		350,00
13/03/2019	2968/0-2019	110.0000	15/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9106 14259348000102 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA			
	1	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 (3 ANOS) PARA USO NO LICITAÇÕES - ANA PAULA H. M. PEREIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1460/2019			SV	1,00	350,00	350,00
						Total da Nota:		350,00
14/03/2019	162/7-2019	110.0000	14/03/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 172/7-2019			UN	58,50	1,00	58,50
						Total da Nota:		58,50
14/03/2019	162/8-2019	110.0000	14/03/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 172/8-2019			UN	367,55	1,00	367,55
						Total da Nota:		367,55
14/03/2019	3018/0-2019	110.0000	22/03/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8834 17678150000151 WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880			
	1	DESPESA COM Serviços de fornecimento de refeições diárias, tipo marmitex, conforme especificações abaixo, para atendimento de diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses ou até atingir o limite de 30.000 (trinta mil) unidades. PARA O SETOR DE TESOUREARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1583/2019			UN	5,00	7,90	39,50
						Total da Nota:		39,50
15/03/2019	162/9-2019	110.0000	15/03/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 172/9-2019			UN	117,00	1,00	117,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 172/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		117,00
15/03/2019	3103/0-2019	110.0000	22/03/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8834 17678150000151 WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880			
	1			DESPESA COM Serviços de fornecimento de refeições diárias, tipo marmitex, conforme especificações abaixo, para atendimento de diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses ou até atingir o limite de 30.000 (trinta mil) unidades. PARA USO DA TESOUREARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1711/2019	UN	7,00	7,90	55,30
						Total da Nota:		55,30
19/03/2019	123/9-2019	110.0000	20/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 132/9-2019. Cod 18011730 - Incra.	UN	465,84	1,00	465,84
						Total da Nota:		465,84
19/03/2019	162/10-2019	110.0000	19/03/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 172/10-2019	UN	23,40	1,00	23,40
						Total da Nota:		23,40
20/03/2019	123/10-2019	110.0000	21/03/2019	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 132/10-2019. COD. 18011942, Casa (Boa Esperança); 18011250, Pref. Paço; 18011268, Pref. Paço; 18011306, Junta Militar; 36532428, PAT/B.Povo/Sebrae.	UN	6.650,77	1,00	6.650,77
						Total da Nota:		6.650,77
20/03/2019	162/11-2019	110.0000	20/03/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 172/11-2019	UN	2.448,14	1,00	2.448,14
						Total da Nota:		2.448,14
20/03/2019	162/12-2019	110.0000	20/03/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 172/12-2019	UN	3.927,27	1,00	3.927,27
						Total da Nota:		3.927,27
20/03/2019	162/13-2019	110.0000	20/03/2019	47 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	UN	2.283,19	1,00	2.283,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 173/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2019	162/13-2019	110.0000	20/03/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69	34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
		ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 172/13-2019						
							Total da Nota:	2.283,19
21/03/2019	162/14-2019	110.0000	21/03/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69	34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 172/14-2019			UN	79,95	1,00	79,95
							Total da Nota:	79,95
22/03/2019	162/15-2019	110.0000	22/03/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69	34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 172/15-2019			UN	983,60	1,00	983,60
							Total da Nota:	983,60
22/03/2019	162/16-2019	110.0000	22/03/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69	34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 172/16-2019			UN	68,25	1,00	68,25
							Total da Nota:	68,25
22/03/2019	208/2-2019	110.0000	08/04/2019	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	3,50	154,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO			SV	44,00	4,75	209,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2-2019			UN	8,00	36,30	290,40
							Total da Nota:	653,40
22/03/2019	2076/1-2019	110.0000	09/04/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1166/1-2019			UN	20,00	40,49	809,80
							Total da Nota:	809,80
26/03/2019	94/10-2019	110.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03044278/88 PAT/ SEBRAE; 04567043/96, 03042682/08 PAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/10-2019			UN	978,36	1,00	978,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 174/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		978,36
26/03/2019	162/17-2019	110.0000	26/03/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 172/17-2019	UN	66,30	1,00	66,30
						Total da Nota:		66,30
27/03/2019	94/11-2019	110.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/11-2019. RGI 05879214/71 - CASA BOA ESPERANÇA.	UN	2.465,44	1,00	2.465,44
						Total da Nota:		2.465,44
27/03/2019	94/12-2019	110.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/12-2019. RGI 03043687/76 - BANCO DO POVO.	UN	90,79	1,00	90,79
						Total da Nota:		90,79
27/03/2019	311/5-2019	110.0000	27/03/2019	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E			
	1			Despesas catoriais diversas (Autenticações, reconhecimento de firmas e outros) para atendimento as Secretarias.		1,00	143,66	143,66
						Total da Nota:		143,66
						Total da Ficha:		794,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 175/ 647

FICHA: 159

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA	Programa:	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Projeto/Atividade:	2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/03/2019	2684/0-2019	110.0000		09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS				
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. HP 1132 para uso do departamento pessoal. conforme pedido de compra nº 1301/2019			SV	1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:								120,00	
08/03/2019	2703/0-2019	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SITE DA PREFEITURA, SISTEMA DE CONTROLE DE EDITAIS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUVIDORIA ONLINE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1312/0-2019			MESES	2,00	1.353,34	2.706,67	
Total da Nota:								2.706,67	
11/03/2019	2703/1-2019	110.0000	14/03/2019	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SITE DA PREFEITURA, SISTEMA DE CONTROLE DE EDITAIS, PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E OUVIDORIA ONLINE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1312/1-2019			MESES	2,00	1.353,34	2.706,67	
Total da Nota:								2.706,67	
12/03/2019	40/4-2019	110.0000	23/04/2019	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4113 04121167000161 A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP				
	1	Despesa com Locação de Notebook: novo, sem uso anterior e de linha corporativa, com manutenção e seguro, com a seguinte configuração ou equivalente: Processador Intel Core i5 2.4 GHZ (5ª geração) ou superior, 08 GB memória RAM ou mais, SSD 150 GB ou mais, Tela de 14" ou maior, no mínimo 04 portas USB e 01 HDMI, placa de vídeo de 02 GB DDR2 ou superior, conexão Ethernet 10/100/1000, Wifi 802.11 n/ac, e Bluetooth, sistema operacional Windows 10 Pro 64 Bits em português brasileiro, touchpad, teclado padrão ABNT2, certificação Inmetro 170/2012. Suporte por atendimento telefônico e remoto, 24 horas por dia (24x7), visita técnica para solução de problemas durante o horário comercial (5x8), com prazo máximo para atendimento dos chamados de até 03 dias úteis, manutenção com mão de obra, atendimento presencial e troca de peças. Equipamento com seguro, com cobertura ao menos para incêndio, explosão e danos elétricos, queda de raio, vendaval, furacão e ciclone, roubo e ou furto qualificado. Marca: DELL LATITUDE 5480			MESES	1,00	670,00	670,00	
	2	Locação de Computador Desktop: novo, sem uso anterior e de linha corporativa, com manutenção e seguro, com a seguinte configuração: Processador Intel Core i5 2.4 GHZ (5ª			MESES	1,00	8.216,00	8.216,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 176/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2019	40/4-2019	110.0000	23/04/2019	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4113	04121167000161	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP		
		geração) ou superior, 08 GB memória RAM ou mais, SSD 150 GB ou mais, monitor de 18.5" ou mais, no mínimo 04 portas USB e 01 HDMI, placa de vídeo de 02 GB DDR2 ou superior, Drive óptico DVD-RW, com conexão Ethernet 10/100/1000, sistema operacional Windows 10 Pro 64 Bits em português brasileiro, mouse óptico, teclado padrão ABNT2, certificação Inmetro 170/2012. Suporte por atendimento telefônico e remoto 24 horas por dia (24x7), visita técnica para solução de problemas durante o horário comercio (5x8), prazo máximo para atendimento dos chamados de até 03 dias úteis, manutenção com mão de obra, atendimento presencial e troca de peças. Equipamento com seguro, com cobertura ao menos para incêndio, explosão e danos elétricos, queda de raio, vendaval, furacão e ciclone, roubo e ou furto qualificado. Marca: DELL OPTIPLEX 3050 SFF + DELL 1916H, referencia março/2019 - conforme pedido de compra nº 43/4-2019							
Total da Nota:								8.886,00	
15/03/2019	3066/0-2019	110.0000	22/03/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	DESPESA COM CONERTO DE IMPRESSORA. SAMSUNG ML 2165 PARA USO NO CPD-BACKUP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1679/2019			SV	1,00	130,00	130,00	
Total da Nota:								130,00	
20/03/2019	3453/0-2019	110.0000	05/04/2019	02 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7846	16656783000104	TONIEL PRUDENTE DE CARVALHO	35681181812	
	1	DESPESA COM DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA PARA CADASTRO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE VAGAS DE EMPREGO DO PAT DE CAPÃO BONITO. COM RECURSOS PARA CADASTRO DE USUÁRIO, CADASTRO DE CURRÍCULO, EXIBIÇÃO DE VAGAS, SOLICITAR VAGA, CADASTRO DE EMPRESAS, ÁREAS DE INTERESSE E RELATÓRIO PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA. Conforme pedido de compra nº 1939/2019			SV	1,00	3.820,00	3.820,00	
Total da Nota:								3.820,00	
22/03/2019	3621/0-2019	110.0000	05/04/2019	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM Recarga de Tonner: Brother TN2340, com substituição de peças desgastadas e/ou ausentes. Marca: MAFER. PARA USO NOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2093/2019			SV	50,00	43,40	2.170,00	
Total da Nota:								2.170,00	
29/03/2019	4176/0-2019	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9042	26145027000166	MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI		
	1	DESPESA COM Recarga de Tonner HP 35 a			SV	20,00	41,50	830,00	
Marca: MTSI, PARA USO NOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2372/2019									



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 177/647

FICHA: 159

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		830,00
						Total da Ficha:		9.776,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 178/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 161

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade:	2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2019	2766/0-2019	110.0000	11/03/2019	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182 46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
	1	Despesa com devolução de saldo remanescente não utilizado em 2018 do Convênio de Alimentação, referente a aplicações e correção financeira.				1,00	2.804,62	2.804,62
Total da Nota:								2.804,62
12/03/2019	2807/0-2019	110.0000	12/03/2019	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2412 00378257000181	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC		
	1	Devolução de valores por meio de GRU ao FNDE para fins de finalização de Prestação de Contas do Termo de Compromisso PAR nº 201700590, conforme solicitação através do processo nº 2128/1/2019.				1,00	231,45	231,45
Total da Nota:								231,45
Total da Ficha:								3.036,07



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 179/ 647

FICHA: 163**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**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:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**Projeto/Atividade:** 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2019	2713/0-2019	110.0000	11/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4592 29785267857 ROSANGELA SOUZA DE MOURA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO.			1,00	931,35	931,35
Total da Nota:									931,35
18/03/2019	3145/0-2019	110.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	1.435,70	1.435,70
Total da Nota:									1.435,70
18/03/2019	3146/0-2019	110.0000	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	193,29	193,29
Total da Nota:									193,29
18/03/2019	3147/0-2019	110.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	79,46	79,46
Total da Nota:									79,46
29/03/2019	3993/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	18.745,77	18.745,77
Total da Nota:									18.745,77
29/03/2019	3994/0-2019	110.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	4.029,24	4.029,24
Total da Nota:									4.029,24
29/03/2019	3995/0-2019	110.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	1.870,56	1.870,56
Total da Nota:									1.870,56
29/03/2019	3996/0-2019	110.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	1.473,52	1.473,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 180/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.473,52
29/03/2019	3997/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	3.063,74	3.063,74
						Total da Nota:		3.063,74
						Total da Ficha:		31.822,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 181/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 164

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4210/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	2.322,29	2.322,29
						Total da Nota:		2.322,29
29/03/2019	4258/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	5.551,04	5.551,04
						Total da Nota:		5.551,04
						Total da Ficha:		7.873,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 182/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 165

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2019	2783/0-2019	110.0000	11/03/2019	16 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Recolhimento com multa 40% FGTS, referente a rescisão contratual por adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 4461 de 13/06/2018, funcionário WASHINGTON LUIZ SOUZA.				1,00	991,04	991,04
						Total da Nota:		991,04
						Total da Ficha:		991,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 183/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 166

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
14/03/2019	2989/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M				
		1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100				UN	4,00	3,20	12,80
		Marca: ADERE								
		2	Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas com Capa Dura.				UN	5,00	6,90	34,50
		Marca: MAXIMA								
		3	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas.				UN	5,00	4,90	24,50
		Marca: MAXIMA								
		4	Grampeador,tamanho mínimo de comprimento 15 cm e largura de base 3,5 cm em metal, fabricado em chapa de aço pintura epóxi (líquida) apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica, base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço.Mola resistente com retração automática, grampo 26/6. 25 folhas				UN	11,00	10,90	119,90
Marca: APEX										
5	Pasta suspensa em Kraft medida mínima 240 x 361 mm				UN	400,00	0,79	316,00		
Marca: ACRIMET										
6	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida mínima 230 x 300 mm				UN	600,00	0,17	102,00		
Marca: PLASTFILME										
7	Umidificador de dedos 12gr, em pasta glicerina, composição: ácido graxo, glicóris, corante alimenticio e essencia aromática. Produto atóxico, lote e validade impressos na embalagem. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 20 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior				UN	12,00	1,10	13,20		
Marca: CARBINK. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1574/2019										
				Total da Nota:				622,90		
14/03/2019	2990/0-2019	110.0000	11/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7537	04495336000123 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP				
		1	DESPESA COM Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico.				UN	5,00	3,85	19,25
Marca: LYKE. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1575/2019										
				Total da Nota:				19,25		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 184/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2019	2991/0-2019	110.0000	05/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7540	06330639000111 EDITORA JACAREZINHO LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote.			PCT	13,00	2,14	27,82	
		Marca: KAZ							
	2	Barbante 8 fios 100% algodão 500g			RL	5,00	5,70	28,50	
		Marca: PIRA							
	3	Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades			CX	10,00	4,80	48,00	
		Marca: WIRE							
	4	Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC			UN	2.000,00	0,06	120,00	
		Marca: FORONI							
	5	Papel vergê 180g tamanho A4 cor branca. Caixa com 50 unidades			CX	5,00	8,00	40,00	
		Marca: OF. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1576/2019							
						Total da Nota:		264,32	
14/03/2019	2992/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063	67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTDA/			
	1	DESPESA COM Cartolina Escolar 50 x 66cm 150g/m², cores diversas, em tom forte			UN	100,00	0,32	32,00	
		Marca: MARES							
	2	Estilete Largo, trava automática, lâmina 18mmde aço carbono extensível interna			UN	20,00	0,87	17,40	
		Marca: MASTERPRINT							
	3	Grampo galvanizado para grampeador de papéis, confeccionado em arame com seção retangular, isento de oxidação- 26/6 com 5000unidades			CX	20,00	2,46	49,20	
		Marca: OFFICEBR. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1577/2019							
						Total da Nota:		98,60	
21/03/2019	3563/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063	67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTDA/			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca ChameX, similar ou de melhor qualidade.			RM	63,00	13,99	881,37	
		Marca: ONE-SUZANO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2037/2019							
						Total da Nota:		881,37	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 185/ 647

Total da Ficha:

1.886,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 186/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 167

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2019	562/1-2019	110.0000	09/04/2019	01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8732	49607336000106 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FU		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA REF. FEVEREIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 538/1-2019			MESES	1,00	4.000,00	4.000,00
						Total da Nota:		4.000,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 187/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 169

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
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:	0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade:	2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4172/0-2019	110.0000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE MONITOR. LCD LG, PARA USO NO SETOR DE PATRIMÔNIO.			SV	1,00	270,00	270,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2368/2019						
						Total da Nota:		270,00
						Total da Ficha:		270,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 188/647

FICHA: 170

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/03/2019	3619/0-2019	110.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9163 20748707000198 ELOTECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA ME				
	1	DESPESA COM Modem ADSL: função: Router e Bridge; suporte à: ADSL (Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)), ADSL2 (ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A), ADSL2+ (ITU-T G.992.5 Annex A/M), com seleção manual e auto fallback; detecção auto VPINCI; interface: 1 x RJ-11 (ADSL), 1 x RJ-45 10/100BASE-TX auto MDI//MDIX; transferência (downstream I upstream): G.dmt (8 Mbps / 832 Kbps), G.lite (1.5 Mbps / 512 Kbps), ADSL2 (12 Mbps / 1 Mbps), ADSL2+ (24 Mbps / 1 Mbps), ou superiores; protocolo de conexão: AAL5, PPPoE, LCP, IPCP, PAP, CHAP, RFC 2364; protocolo de rede: ICMP, NAT, roteamento estático, DHCP (server, client e relay), SNTP, DNS relay, proxy (DDNS e IGMP), IPv4 e IPv6; segurança: filtro (MAC, pacote, SPI e DOS), autenticação (PAP e CHAP); VPN (IPSec/PPTP/L2TP pass-through); interface de configuração WEB; QoS; alimentação: fonte externa bivolt. Referência: D-Link DSL-2500 ou similares	UN	5,00	110,00	550,00			
		Marca: DLINK PARA USO NOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2091/2019							

Total da Nota: 550,00

Total da Ficha: 550,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 189/ 647

FICHA: 171

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2116 PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2019	193/9-2019	110.0000	12/03/2019	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 atos de interesse do município, pelo sistema PUBNET ONLINE, nos respectivos cadernos do "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 201/9-2019			%	2,22	349,41	774,40	
Total da Nota:								774,40	
07/03/2019	563/8-2019	110.0000	12/03/2019	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 493/8-2019			%	2,06	96,60	199,00	
Total da Nota:								199,00	
12/03/2019	193/10-2019	110.0000	14/03/2019	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	Despesa com Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo, conforme pedido de compras nº 201/10-2019			%	0,47	349,42	165,94	
Total da Nota:								165,94	
13/03/2019	563/9-2019	110.0000	15/03/2019	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. PP 07/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 493/9-2019			%	0,62	96,60	59,70	
Total da Nota:								59,70	
15/03/2019	193/11-2019	110.0000	20/03/2019	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP				
	1	DESPESA COM Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 201/11-2019			%	1,27	349,42	442,51	
Total da Nota:								442,51	
15/03/2019	563/10-2019	110.0000	22/03/2019	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 493/10-2019			%	1,44	96,60	139,30	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 190/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		139,30
20/03/2019	563/11-2019	110.0000	25/03/2019	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 493/11-2019			%	7,04	96,60	680,00
						Total da Nota:		680,00
21/03/2019	563/12-2019	110.0000		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 493/12-2019			%	7,04	96,60	680,00
						Total da Nota:		680,00
22/03/2019	563/12-2019 - 01	110.0000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Anulação da Nota nº 563/12-2019 - PEDIDO EM DUPLICIDADE				1,00	-680,00	-680,00
						Total da Nota:		-680,00
22/03/2019	563/13-2019	110.0000	28/03/2019	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 493/13-2019			%	4,76	96,60	459,40
						Total da Nota:		459,40
25/03/2019	193/12-2019	110.0000	28/03/2019	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 atos de interesse do município, pelo sistema PUBNET ONLINE, nos respectivos cadernos do "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 201/12-2019			%	1,11	349,40	387,20
						Total da Nota:		387,20
25/03/2019	563/14-2019	110.0000	05/04/2019	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 493/14-2019			%	4,76	96,60	459,40
						Total da Nota:		459,40
26/03/2019	193/13-2019	110.0000	08/04/2019	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	DESPESA COM Publicidade legal - Diário Oficial do Estado de São Paulo ERRATA PP 79/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 201/13-2019			%	0,79	349,41	276,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 191/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		276,57
26/03/2019	563/14-2019 - 01	110.0000	05/04/2019	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1			Anulação da Nota nº 563/14-2019 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.		1,00	-359,90	-359,90
						Total da Nota:		-359,90
29/03/2019	193/14-2019	110.0000	08/04/2019	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 atos de interesse do município, pelo sistema PUBNET ONLINE, nos respectivos cadernos do "Diário Oficial" do Estado de São Paulo, conforme pedido de compra nº 201/14-2019	%	1,42	349,40	497,83
						Total da Nota:		497,83
29/03/2019	563/15-2019	110.0000	05/04/2019	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. JORNAL GAZETA E D.O.U. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 493/15-2019	%	4,05	96,60	391,40
						Total da Nota:		391,40
						Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 192/ 647

FICHA: 173**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO DE 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:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**Projeto/Atividade:** 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3148/0-2019	110.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	5.457,69	5.457,69
							Total da Nota:		5.457,69
18/03/2019	3149/0-2019	110.0000	18/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	35,44	35,44
							Total da Nota:		35,44
18/03/2019	3150/0-2019	110.0000	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	2.551,21	2.551,21
							Total da Nota:		2.551,21
18/03/2019	3151/0-2019	110.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	765,77	765,77
							Total da Nota:		765,77
28/03/2019	3884/0-2019	110.0000	28/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	6.719,88	6.719,88
							Total da Nota:		6.719,88
28/03/2019	3885/0-2019	110.0000	28/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	2.731,88	2.731,88
							Total da Nota:		2.731,88
28/03/2019	3886/0-2019	110.0000	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	2.731,86	2.731,86
							Total da Nota:		2.731,86
29/03/2019	3998/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	36.118,43	36.118,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 193/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		36.118,43
29/03/2019	3999/0-2019	110.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	11.764,33	11.764,33
						Total da Nota:		11.764,33
29/03/2019	4000/0-2019	110.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	3.562,14	3.562,14
						Total da Nota:		3.562,14
29/03/2019	4001/0-2019	110.0000	29/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	4.553,59	4.553,59
						Total da Nota:		4.553,59
29/03/2019	4002/0-2019	110.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	1.557,48	1.557,48
						Total da Nota:		1.557,48
29/03/2019	4003/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	1.907,96	1.907,96
						Total da Nota:		1.907,96
						Total da Ficha:		80.457,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 194/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 174

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4211/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	5.147,08	5.147,08
						Total da Nota:		5.147,08
29/03/2019	4259/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	13.090,01	13.090,01
						Total da Nota:		13.090,01
						Total da Ficha:		18.237,09



4R Sistemas

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

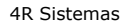
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 195/ 647

FICHA: 176**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**Projeto/Atividade:** 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2019	3001/0-2019	110.0000	11/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7537 04495336000123 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP				
	1	DESPESA COM Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m Marca: AUTOPEL PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1588/2019			UN	25,00	1,05	26,25	
Total da Nota:								26,25	
14/03/2019	3002/0-2019	110.0000	05/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7540 06330639000111 EDITORA JACAREZINHO LTDA/ME				
	1	DESPESA COM Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote. Marca: KAZ. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1589/2019			PCT	8,00	2,14	17,12	
Total da Nota:								17,12	
14/03/2019	3003/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/				
	1	DESPESA COM Grampo galvanizado para grampeador de papéis, confeccionado em arame com seção retangular, isento de oxidação- 26/6 com 5000unidades Marca: OFFICEBR. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1590/2019			CX	10,00	2,46	24,60	
Total da Nota:								24,60	
14/03/2019	3060/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M				
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 Marca: ADERE			UN	8,00	3,20	25,60	
	2	Umificador de dedos 12gr, em pasta glicerizada, composição: ácido graxo, glicóris, corante alimentício e essencia aromática. Produto atóxico, lote e validade impressos na embalagem. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 20 meses, a partir da data de entrega. Caso o prazo de validade estabelecido pelo fabricante do produto ultrapasse o mínimo exigido, prevalecerá o maior Marca: CARBINK. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1587/2019			UN	8,00	1,10	8,80	
Total da Nota:								34,40	
21/03/2019	3568/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 196/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2019	3568/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
		1	DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO		RM		60,00	13,99	839,40
		2	Papel A4, reciclado, gramatura 75g/m2, próprio para impressoras a laser e a jato de tinta, medindo 210 mm x 297 mm, pacote com 500 folhas (resma), em embalagem especial contra umidade impermeável e acondicionada em caixas de papelão lacradas com cinta plástica com 10 resmas Marca: REPORT. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2042/2019		RM		10,00	17,90	179,00
Total da Nota:									1.018,40
22/03/2019	3620/0-2019	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	8084 22744142000104	SERVICES AN BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -			
		1	DESPESA COM "Kit para computador (01): 1- Processador: Clock de 3,5Ghz ou superior; 2 núcleos físicos (cores) e 4 núcleos lógicos (threads); suporte à memória DDR-3 1600Mhz; suporte a memórias ECC; memória cache mínima de 3MB; litografia de 22nm; suporte às instruções: SSE 4.2, AVX 2.0, AES e tecnologia de virtualização (VT-x); dissipação de energia (TDP): 54W; GPU integrada ao processador com suporte à DirectX 11.1 e Open GL 4.3 ou superiores; socket LGA 1150; box com cooler. 2- Placa Mãe: Socket para processadores LGA 1150; suporte a memórias DDR-3/Dual Channel de até 1600Mhz; 1 slot PCI-Express 2.0 16x, 2 slots PCI-Express 2.0 1x, 1 slot PCI; suporte a no mínimo: 4 portas USB 2.0 frontais, 4 portas USB 2.0 traseiras e 2 portas USB 3.0 traseiras; mínimo de 4 portas SATA, sendo 2 SATA 6Gb/s; conector VGA/RGB (D-Sub) e DVI-D; adaptador de rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado; placa de som integrada com 8 canais de alta definição; conector PS/2 para teclado e conectar PS/2 para mouse; porta paralela (IEEE 1284/LPT); conectar interno ou externo para porta Serial (RS232); placa com todos os capacitores eletrolíticos do tipo sólido. 3- Memória: Módulo com 4GB, DDR-3, 1600Mhz. 4- Garantia: Mínima de 12 meses." Marca: KIT: PROCESSADOR DA MARCA INTEL; PLACA MÃE DA MARC. PARA USO NOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2092/2019		UN		1,00	837,99	837,99
Total da Nota:									837,99
Total da Ficha:									1.958,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 197/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 179

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO DE 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: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2019	2981/0-2019	110.0000		01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8732 49607336000106 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUI			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1571/2019			MESES	2,50	4.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
Total da Ficha:								10.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 198/ 647

FICHA: 181**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO DE 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:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**Projeto/Atividade:** 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2019	2661/0-2019	110.0000	01/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 3-5. (Referente ao dia 25/02/2019).				1,00	42,00	42,00
Total da Nota:								42,00
01/03/2019	2662/0-2019	110.0000	01/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 71002-4. (Referente ao dia 25/02/2019).				1,00	42,00	42,00
Total da Nota:								42,00
01/03/2019	2663/0-2019	110.0000	01/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 71004-0. (Referente ao dia 25/02/2019).				1,00	42,00	42,00
Total da Nota:								42,00
01/03/2019	2664/0-2019	110.0000	01/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 4365-6. (Referente ao dia 22/02/2019).				1,00	10,18	10,18
Total da Nota:								10,18
01/03/2019	2665/0-2019	110.0000	01/03/2019	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 ao dia 21/02 até 28/02/2019).				1,00	10,18	10,18
Total da Nota:								10,18
01/03/2019	2668/0-2019	110.0000	01/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 17809-8. (Referente ao dia 21/02 até 28/02/2019).				1,00	38,32	38,32
Total da Nota:								38,32
01/03/2019	2669/0-2019	110.0000	01/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 25403-7. (Referente ao				1,00	35,00	35,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 199/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2019	2669/0-2019	110.0000	01/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
		dia 21/02 até 28/02/2019).						
Total da Nota:								35,00
01/03/2019	2670/0-2019	110.0000	01/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 112-5. (Referente ao dia 21/02 até 28/02/2019).				1,00	485,35	485,35
Total da Nota:								485,35
06/03/2019	51/7-2019	110.0000	06/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 8007743104 OUVIDORIA. conforme pedido de compra nº 59/7-2019			%	0,04	3.811,71	134,59
Total da Nota:								134,59
11/03/2019	51/8-2019	110.0000	12/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 335422101 PROCON; 35424053 SEBRAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 59/8-2019			%	0,09	3.811,71	344,07
Total da Nota:								344,07
11/03/2019	2716/0-2019	110.0000	11/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 17809-8. (Referente ao dia 01/03 ATÉ 10/03/2019).				1,00	17,50	17,50
Total da Nota:								17,50
11/03/2019	2717/0-2019	110.0000	11/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 3-5. (Referente ao dia 08/03/2019).				1,00	89,10	89,10
Total da Nota:								89,10
11/03/2019	2718/0-2019	110.0000	11/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 25403-7. (Referente ao dia 01/03 ATÉ 10/03/2019).				1,00	7,00	7,00
Total da Nota:								7,00
11/03/2019	2719/0-2019	110.0000	11/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 112-5. (Referente ao dia 01/03 ATÉ 10/03/2019).				1,00	570,65	570,65



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 200/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		570,65
11/03/2019	2722/0-2019	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9295 50735505000172 SMARAPD INFORMATICA LTDA.			
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE CARNÊS DE IPTU			UN	17.000,00	0,84	14.280,00
	2	CONFECCÃO DE CARNÊS DE ISS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1370/2019			UN	2.000,00	0,84	1.680,00
						Total da Nota:		15.960,00
13/03/2019	51/9-2019	110.0000	14/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35422957 BANCO DO POVO; 35421150 CPD; 35421176 DPTO COMPRAS; 35422416 COMPRAS; 35421023 OUVIDORIA; 35429900 PABX TELEFONISTA; 35423069 VIGILÂNCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 59/9-2019			%	0,37	3.811,71	1.400,91
						Total da Nota:		1.400,91
13/03/2019	51/10-2019	110.0000	13/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35422820 ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 59/10-2019			%	0,05	3.811,71	176,74
						Total da Nota:		176,74
19/03/2019	51/11-2019	110.0000	20/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35417164 PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 59/11-2019			%	0,05	3.811,71	193,23
						Total da Nota:		193,23
21/03/2019	2094/0-2019 - 01	110.0000	21/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Anulação da Nota nº 2094/0-2019 = valor indevido				1,00	-128,72	-128,72
						Total da Nota:		-128,72
21/03/2019	3472/0-2019	110.0000		36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9392 01024643000138 UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. UVESP - "ELABORANDO A LDO" PARA OS FUNCIONÁRIOS: ANTONIO IZÍDIO DE QUEIROZ, RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA E ROBERTO TANAKA DO NASCIMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2007/2019			SV	3,00	450,00	1.350,00
						Total da Nota:		1.350,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 201/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/03/2019	3594/0-2019	110.0000	22/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 4363-X. (Referente ao dia 11/03 até 21/03/2019).				1,00	10,18	10,18
						Total da Nota:		10,18
21/03/2019	3595/0-2019	110.0000	22/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 4365-6. (Referente ao dia 11/03 até 21/03/2019).				1,00	26,20	26,20
						Total da Nota:		26,20
21/03/2019	3596/0-2019	110.0000	22/03/2019	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 ao dia 15/03/2019).				1,00	10,18	10,18
						Total da Nota:		10,18
21/03/2019	3597/0-2019	110.0000	22/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 112-5. (Referente ao dia 11/03 até 21/03/2019).				1,00	598,90	598,90
						Total da Nota:		598,90
21/03/2019	3598/0-2019	110.0000	22/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 17809-8. (Referente ao dia 11/03 até 21/03/2019).				1,00	54,30	54,30
						Total da Nota:		54,30
27/03/2019	51/12-2019	110.0000	28/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 59/12-2019. Fone: 0800 7743104 - Ouvidoria Popular.			%	0,04	3.811,71	136,50
						Total da Nota:		136,50
						Total da Ficha:		19.270,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 202/ 647

FICHA: 182

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2019	39/2-2019	110.0000	11/03/2019	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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. Marca: 4R, conforme pedido de compra nº 37/2-2019			MESES	1,00	48.186,10	48.186,09
Total da Nota:								48.186,09
13/03/2019	54/9-2019	110.0000	14/03/2019	15 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, IP DEDICADO UNIVESP; INTERNET IP DEDICADO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 62/9-2019			%	3,48	3.811,73	13.259,10
Total da Nota:								13.259,10
25/03/2019	54/10-2019	110.0000	26/03/2019	15 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, INTERNET EMPRESAS MOVEL 2GB IP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 62/10-2019			%	0,46	3.811,71	1.767,80
Total da Nota:								1.767,80
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 203/ 647

FICHA: 187

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO DE 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:	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade:	2054 REGIME DE ADIANTAMENTOS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2019	2678/0-2019	110.0000	11/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7108	41940098866	KEILA SHIRLEY DE LARA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGÊNCIAIS PARA AS SECRETARIAS - PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PEDIDO.					1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:		200,00
11/03/2019	2155/0-2019 - 01	110.0000	11/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7108	41940098866	KEILA SHIRLEY DE LARA		
	1	Anulação da Nota nº2155/0-2019					1,00	-15,30	-15,30
							Total da Nota:		-15,30
22/03/2019	3690/0-2019	110.0000	27/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7108	41940098866	KEILA SHIRLEY DE LARA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGÊNCIAIS PARA AS SECRETARIAS - PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PEDIDO.					1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:		200,00
27/03/2019	2678/0-2019 - 01	110.0000	27/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7108	41940098866	KEILA SHIRLEY DE LARA		
	1	Anulação da Nota nº2678/0-2019					1,00	-3,33	-3,33
							Total da Nota:		-3,33
							Total da Ficha:		381,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 204/ 647

FICHA: 189

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
Categoria Econômica:	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-Função:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa:	0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
Projeto/Atividade:	0001 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/03/2019	2694/0-2019	110.0000	08/03/2019	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retenção do INSS Parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 65/240.				1,00	95.285,57	95.285,57	
Total da Nota:								95.285,57	
12/03/2019	2811/0-2019	110.0000	12/03/2019	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6668	10663610000129	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com pagamento da Prestação mensal de acordo com os critérios previstos no Contrato (Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - VIA SP - Número 3789- Obras de Pavimentação em Vias do Município - cláusula 4ª - Parágrafos: 3º e 4º) = 48ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	154.276,68	154.276,68	
Total da Nota:								154.276,68	
12/03/2019	2813/0-2019	110.0000	12/03/2019	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6668	10663610000129	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com pagamento da Prestação mensal de acordo com os critérios previstos no Contrato (Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - VIA SP - Número 3788- Obras de Pavimentação em Vias do Município - cláusula 4ª - Parágrafos: 3º e 4º) = 48ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	10.005,92	10.005,92	
Total da Nota:								10.005,92	
12/03/2019	2816/0-2019	110.0000	12/03/2019	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6668	10663610000129	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com pagamento da Prestação mensal de acordo com os critérios previstos no Contrato (Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - Linha Frota Nova - LFN - Número 5761 = Aquisição de Veículos para a frota municipal, conforme cláusula 3ª - Parágrafos: 1º e 2º). = 04ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	5.700,93	5.700,93	
Total da Nota:								5.700,93	
Total da Ficha:								265.269,10	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 205/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 190

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
Categoria Econômica:	3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-Função:	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa:	0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
Projeto/Atividade:	0002 INATIVOS E PENSIONISTAS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/03/2019	4004/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	562,26	562,26
						Total da Nota:		562,26	
29/03/2019	4005/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	35.444,65	35.444,65
						Total da Nota:		35.444,65	
						Total da Ficha:		36.006,91	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 206/ 647

FICHA: 191

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0002 INATIVOS E PENSIONISTAS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3152/0-2019	110.0000	18/03/2019	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	383,71	383,71
							Total da Nota:		383,71
29/03/2019	4006/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	8.985,69	8.985,69
							Total da Nota:		8.985,69
							Total da Ficha:		9.369,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 207/ 647

FICHA: 192**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**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:** 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**Projeto/Atividade:** 0003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2019	2695/0-2019	110.0000	08/03/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do PASEP sobre FPM.				1,00	12.070,51	12.070,51
Total da Nota:									12.070,51
08/03/2019	2696/0-2019	110.0000	08/03/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do PASEP sobre ITR.				1,00	50,28	50,28
Total da Nota:									50,28
19/03/2019	3425/0-2019	110.0000	20/03/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
			1 Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mês de Fevereiro/2019.				1,00	71.380,91	71.380,91
Total da Nota:									71.380,91
20/03/2019	3432/0-2019	110.0000	20/03/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção PASEP sobre FPM.				1,00	1.600,58	1.600,58
Total da Nota:									1.600,58
20/03/2019	3433/0-2019	110.0000	20/03/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do PASEP sobre ITR.				1,00	1,66	1,66
Total da Nota:									1,66
26/03/2019	3752/0-2019	110.0000	26/03/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Retenção do PASEP sobre FEP - Fundo Especial Petrobrás.				1,00	323,47	323,47
Total da Nota:									323,47
29/03/2019	4174/0-2019	110.0000	29/03/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do PASEP sobre o FPM				1,00	8.304,35	8.304,35
Total da Nota:									8.304,35
29/03/2019	4175/0-2019	110.0000	29/03/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	54,51	54,51



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 208/ 647

FICHA: 192**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**Programa:** 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**Projeto/Atividade:** 0003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		54,51
						Total da Ficha:		93.786,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 209/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 193

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Projeto/Atividade: 0004 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA ALIMENTAR

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2019	3428/0-2019	110.0000	20/03/2019	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564 51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Trabalhistas (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020 e EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024) - parcela ref. ao mês de Março/2019, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Fevereiro/2018 a Janeiro/2019 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72%)				1,00	107.414,11	107.414,11
						Total da Nota:		107.414,11
						Total da Ficha:		107.414,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 210/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 194

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Projeto/Atividade: 0005 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE MAIS INDENIZAÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/03/2019	3429/0-2019	110.0000	20/03/2019	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Cíveis (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020 e EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024) - parcela ref. ao mês de Março/2019, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Fevereiro/2018 a Janeiro/2019 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72%)				1,00	76.739,40		76.739,40
							Total da Nota:		76.739,40
							Total da Ficha:		76.739,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 211/ 647

FICHA: 195**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**Categoria Econômica:** 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**Programa:** 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**Projeto/Atividade:** 0006 PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2019	3461/0-2019	110.0000	21/03/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	2579 83612688804	MARILENE SILVA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Marilene Silva = Processo Trabalhista: 0001004-98.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	26.360,57	26.360,57
Total da Nota:								26.360,57
20/03/2019	3462/0-2019	110.0000	21/03/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6426 26548778847	SELMA DANIELA DE ALMEIDA CARVALHO		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Selma Daniela de Almeida Carvalho = Processo Trabalhista: 0000903-61.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	22.292,00	22.292,00
Total da Nota:								22.292,00
20/03/2019	3463/0-2019	110.0000	21/03/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3183 03809093831	MARIA LUCIA GAUGLITZ PINHEIRO		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Maria Lúcia Gauglitz Pinheiro = Processo Trabalhista: 0010697-67.2017.5.15.0123 = Adicional de Insalubridade - 20%				1,00	21.839,94	21.839,94
Total da Nota:								21.839,94
20/03/2019	3464/0-2019	110.0000	21/03/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	7946 09276640894	REGINA APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Regina Aparecida do Nascimento Oliveira = Processo Trabalhista: 0011859-97.2017.5.15.0123 = FGTS				1,00	4.394,57	4.394,57
Total da Nota:								4.394,57
20/03/2019	3465/0-2019	110.0000	21/03/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5200 05687541829	GRACI MARIA DE PROENCA OKAMOT		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Graci Maria de Proença Okamoto = Processo Trabalhista: 0000924-37.2013.5.15.0123 = Licença Prêmio				1,00	8.840,77	8.840,77
Total da Nota:								8.840,77
20/03/2019	3466/0-2019	110.0000	21/03/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	9390 30613583825	ROBERTO FERNANDO ROSA		
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª				1,00	6.452,67	6.452,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 212/ 647

FICHA: 195

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade Executora:	02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA	Programa:	0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA
Categoria Econômica:	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	Projeto/Atividade:	0006 PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2019	3466/0-2019	110.0000	21/03/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	9390 30613583825 ROBERTO FERNANDO ROSA				
				Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Roberto Fernando Rosa = Processo Trabalhista: 0011577-93.2016.5.15.0123 = Horas Extras					

Total da Nota: 6.452,67**Total da Ficha: 90.180,52**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 213/ 647

FICHA: 196

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0006 PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2019	3475/0-2019	110.0000	21/03/2019	60 SENTENÇAS JUDICIAIS	9393 22114163814	MARIANA HIRONAGA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo Digital nº 0000848-79.2018.8.26.0123/01 - Ofício Requisição de Pagamento de Crédito de Pequeno Valor - Atos Administrativos, movido por Mariana Hironaga, conforme comprovantes em anexo.				1,00	1.400,07	1.400,07	
								Total da Nota:	1.400,07
25/03/2019	3747/0-2019	110.0000	25/03/2019	60 SENTENÇAS JUDICIAIS	5224 29764458858	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo Digital nº 0002484-17.2017 - Ofício Requisição de Pagamento de Crédito de Pequeno Valor - Indenização por Dano Material, movido por Almir Rogério Dias Batista, conforme comprovantes em anexo.				1,00	762,38	762,38	
								Total da Nota:	762,38
								Total da Ficha:	2.162,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 214/ 647

FICHA: 198

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
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: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3153/0-2019	220.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	658,16	658,16
						Total da Nota:			658,16
18/03/2019	3154/0-2019	220.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	41,84	41,84
						Total da Nota:			41,84
29/03/2019	4007/0-2019	220.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	10.892,68	10.892,68
						Total da Nota:			10.892,68
29/03/2019	4008/0-2019	220.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	3.195,87	3.195,87
						Total da Nota:			3.195,87
29/03/2019	4009/0-2019	220.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	662,16	662,16
						Total da Nota:			662,16
29/03/2019	4010/0-2019	220.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	2.697,47	2.697,47
						Total da Nota:			2.697,47
29/03/2019	4011/0-2019	220.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	305,64	305,64
						Total da Nota:			305,64
						Total da Ficha:			18.453,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 215/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 199

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4212/0-2019	220.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	1.476,28	1.476,28
						Total da Nota:		1.476,28
29/03/2019	4260/0-2019	220.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	3.285,20	3.285,20
						Total da Nota:		3.285,20
						Total da Ficha:		4.761,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 216/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 201

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/03/2019	3627/0-2019	220.0000	08/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742	15622071000101	1 RITA DE CASSIA CAMPOS		
		1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO ADM DA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2107/2019			UN	3,00	25,00	75,00
								Total da Nota:	75,00
29/03/2019	440/0-2019 - 01	220.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	162	66144627000124	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME		
		1	Anulação da Nota nº 440/0-2019 - O SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.				1,00	-124,00	-124,00
								Total da Nota:	-124,00
29/03/2019	988/0-2019 - 01	220.0000		50 MATERIAL DE CONSUMO	9300	29480629000168	BRUNA BATHKE		
		1	Anulação da Nota nº 988/0-2019 - O SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.				1,00	-1.350,00	-1.350,00
								Total da Nota:	-1.350,00
29/03/2019	990/0-2019 - 01	220.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8838	30088617000171	LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS - ME		
		1	Anulação da Nota nº 990/0-2019 - O SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.				1,00	-46,00	-46,00
								Total da Nota:	-46,00
								Total da Ficha:	-1.445,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 217/ 647

FICHA: 204

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
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: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2055 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2019	46/7-2019	220.0000	12/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35422875 SEC. EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/7-2019			%	0,11	3.811,71	406,78	
Total da Nota:								406,78	
11/03/2019	95/5-2019	220.0000	12/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03043002/09 ALMOXARIFADO EDUC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 104/5-2019			UN	68,06	1,00	68,06	
Total da Nota:								68,06	
13/03/2019	46/8-2019	220.0000	14/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35424585 ALMOXARIFADO SEC. EDUCAÇÃO; 35423553 EDUC. 35424543, 35425239 SEC. EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/8-2019			%	0,15	3.811,71	586,25	
Total da Nota:								586,25	
13/03/2019	46/9-2019	220.0000	13/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35424243 CENTRO PAULO FREIRE 2. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/9-2019			%	0,05	3.811,71	179,87	
Total da Nota:								179,87	
14/03/2019	280/2-2019	220.0000	25/03/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	96,00	3,50	336,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 214/2-2019			SV	56,00	7,00	392,00	
Total da Nota:								728,00	
20/03/2019	3438/0-2019	220.0000		48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8073 03444462000196	NILVA FATIMA ZAGO ANTUNES CORREA - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 218/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2019	3438/0-2019	220.0000		48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8073 03444462000196	NILVA FATIMA ZAGO ANTUNES CORREA - ME		
	1	DESPESA COM Treinamento de brigada de incêndio. Para 21 pessoas DO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1930/2019			SV	1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
25/03/2019	46/10-2019	220.0000	26/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35422183 CENTRO EDUC. PAULO FREIRE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/10-2019			%	0,02	3.811,71	88,04
						Total da Nota:		88,04
26/03/2019	95/6-2019	220.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03044937/59 SEC. EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 104/6-2019			UN	68,06	1,00	68,06
						Total da Nota:		68,06
						Total da Ficha:		1.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 219/ 647

FICHA: 208

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
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: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2056 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
11/03/2019	2121/0-2019 - 01	220.0000	11/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1780	14174072809	ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES		
	1	Anulação da Nota nº2121/0-2019					1,00	-36,30	-36,30
							Total da Nota:		-36,30
11/03/2019	2711/0-2019	220.0000	12/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ATIBAIA/SP NO DIA 13/03/2019 PARA LEVAR O DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 29º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/SP.					1,00	140,00	140,00
							Total da Nota:		140,00
20/03/2019	2711/0-2019 - 01	220.0000	20/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Anulação da Nota nº2711/0-2019					1,00	-81,60	-81,60
							Total da Nota:		-81,60
25/03/2019	3746/0-2019	220.0000	26/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6943	34755443857	MARIANE MARTINS DE OLIVEIRA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A ITAPEVA/SP NO DIA 27/03/2019 PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DO REFERENTE AS DIRETRIZES CURRICULARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.					1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:		80,00
29/03/2019	4294/0-2019	220.0000	03/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3548	15220164813	SIDNEI SEVERINO		
	1	Adiantamento para despesa de viagem à cidade de Itapeva-SP, para participação no evento "Orientação Técnica sobre EDUCASENSO - Situação Final do Aluno 2018", no dia 03/04/2019					1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:		40,00
							Total da Ficha:		142,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 220/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 214

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 1016 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2019	2817/0-2019	220.0000	23/04/2019	26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9354 52586013000198	CONCA DISCOS E FITAS LTDA EPP		
	1	DESPESA COM BANDINHA RITMICA. COM 36 INSTRUMENTOS, PARA IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL, C ONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1401/0-2019			UN	1,00	899,00	899,00
						Total da Nota:		899,00
						Total da Ficha:		899,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 221/ 647

FICHA: 215

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	1016 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2019	2769/0-2019	282.0000	23/04/2019	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6881	10547961000174 S.O. ZIOBER & CIA EQUIP. METALURGICOS LTDA/EP			
	1	DESPESA COM API - MULTI INFANTIL COM 5 FUNÇÕES - Explora a criatividade e ajuda no desenvolvimento motor da criança, na interação e cooperação. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2 ½' x 3 mm; 2 ½' x 2 mm ; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1'x 1,50 mm. Barras chatas de no mínimo 2' ½ x ¼'; 2' x ¼'; 1' ¼ x 3/8'. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22) e DIN 2393. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½; 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Bucha tecnil. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 contendo certificado de comprovação. Cor azul escuro e amarelo.	UN	10,00	7.800,00	78.000,00			
	2	API - ESCALADA TORCIDA - Escalar o equipamento, apoiando os pés nas travessas e mãos na estrutura lateral. Após alcançar a altura máxima , mudar para a outra perna da escalada. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1'x 1,20 mm. Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 contendo certificado de comprovação. Cor azul escuro e amarelo.	UN	1,00	2.300,00	2.300,00			
	3	API - MINIMULTI-INFANTIL - Brinquedo com estímulos motores e visuais que abrange várias idades das crianças. Neste equipamento os pequenos desenvolvem a noção de velocidade e altura, e aprendem a controlar os movimentos do corpo. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 3' x 2,00 mm; 2 1/2' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' ½ x 0,90 mm; 1'x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 3/16' x 4"; 3/16' x 1"1/4. Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm. Tubo Oblongo de 20 mm x 48 mm x 1,2 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão embutido interno em plástico injetado. Corrente em aço. Assentos de balanço em borracha. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.	UN	1,00	9.400,00	9.400,00			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 222/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2019	2769/0-2019	282.0000	23/04/2019	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6881	10547961000174	S.O. ZIOBER & CIA EQUIP. METALURGICOS LTDA/EP		
		Bucha em acet. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Chumbador com flange de no mínimo 240 mm x 1/4', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 contendo certificado de comprovação. Cor azul escuro e amarelo.							
	4	API - GANGORRA DE PÉ EQUILIBRISTA - Posicionar-se de pé com as mãos nas barras laterais. O movimento se dá quando um dos usuários flexionas os braços, inclinando o corpo para frente e o outro estendendo os braços, jogando o quadril para trás. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2; 1' ½ x 1,50 mm; tubos de aço carbono trefilado de no mínimo 2' ½ x 7 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 contendo certificado de comprovação. Cor azul escuro e amarelo. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1376/2019			UN	2,00	2.250,00	4.500,00	
					Total da Nota:		94.200,00		
12/03/2019	2814/0-2019	282.0000	23/04/2019	26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9354	52586013000198	CONCA DISCOS E FITAS LTDA EPP		
	1	DESPESA COM VIOLÃO ACÚSTICO. CLÁSICO, NYLON, ESTUDANTE PARA SER USADO COM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO Nº 1399/0-2019			UN	37,00	245,00	9.065,00	
					Total da Nota:		9.065,00		
29/03/2019	4195/0-2019	282.0000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7875	06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME		
	1	DESPESA COM SOPRADOR COSTAL. Potência 2,6/3,54 (kw/cv)			UN	2,00	1.469,00	2.938,00	
	2	ROÇADEIRA A GASOLINA COSTAL. Potência 1,4/1,9 (kw/cv). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2402/2019			UN	4,00	1.730,00	6.920,00	
					Total da Nota:		9.858,00		
					Total da Ficha:		113.123,00		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 223/ 647

FICHA: 218

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3155/0-2019	220.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	17.892,04	17.892,04
Total da Nota:									17.892,04
18/03/2019	3156/0-2019	220.0000	18/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	75,74	75,74
Total da Nota:									75,74
18/03/2019	3157/0-2019	220.0000	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	2.247,56	2.247,56
Total da Nota:									2.247,56
18/03/2019	3158/0-2019	220.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	1.810,96	1.810,96
Total da Nota:									1.810,96
21/03/2019	3473/0-2019	220.0000	21/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5977	14161752881 MARIA ONDINA ALVES			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.			1,00	427,92	427,92
Total da Nota:									427,92
28/03/2019	3887/0-2019	220.0000	28/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	1.403,62	1.403,62
Total da Nota:									1.403,62
28/03/2019	3888/0-2019	220.0000	28/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	3.627,43	3.627,43
Total da Nota:									3.627,43
28/03/2019	3889/0-2019	220.0000	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 224/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/03/2019	3889/0-2019	220.0000	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.				1,00	701,80	701,80
					Total da Nota:			701,80
29/03/2019	4012/0-2019	220.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	197.312,59	197.312,59
					Total da Nota:			197.312,59
29/03/2019	4013/0-2019	220.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	13.503,39	13.503,39
					Total da Nota:			13.503,39
29/03/2019	4014/0-2019	220.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	14.522,05	14.522,05
					Total da Nota:			14.522,05
29/03/2019	4015/0-2019	220.0000	29/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	626,60	626,60
					Total da Nota:			626,60
29/03/2019	4016/0-2019	220.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	16.003,20	16.003,20
					Total da Nota:			16.003,20
29/03/2019	4017/0-2019	220.0000	29/03/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	6.941,65	6.941,65
					Total da Nota:			6.941,65
29/03/2019	4018/0-2019	220.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	28.621,31	28.621,31
					Total da Nota:			28.621,31
					Total da Ficha:			305.717,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 225/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 219

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4213/0-2019	220.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	23.698,01	23.698,01
						Total da Nota:		23.698,01
29/03/2019	4261/0-2019	220.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	58.426,31	58.426,31
						Total da Nota:		58.426,31
						Total da Ficha:		82.124,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 226/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 222

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCACÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2019	2806/0-2019	220.0000	05/04/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
	1	KIT LABORATORIO - ENSINO FUNDAMENTAL I (1º AO 5º ANO) PARA 10 ALUNOS (74 ITENS)			KIT	1,00	2.865,00	2.865,00
						Total da Nota:		2.865,00
21/03/2019	3506/0-2019	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2001/2019			LT	4.870,00	4,10	19.962,13
						Total da Nota:		19.962,13
						Total da Ficha:		22.827,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 227/647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 223

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variacão: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2019	2808/0-2019	282.0000	05/04/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM KIT LABORATORIO - ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) - PARA ALUNOS 10 ALUNOS (80 ITENS), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS 1410/2019.			KIT	1,00	2.958,00	2.958,00
							Total da Nota:	2.958,00
12/03/2019	2809/0-2019	282.0000	05/04/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM KIT LABORATORIO - ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) - PARA ALUNOS 10 ALUNOS (80 ITENS), CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1411/2019.			KIT	1,00	2.958,00	2.958,00
							Total da Nota:	2.958,00
12/03/2019	2823/0-2019	282.0000	05/04/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM KIT LABORATORIO - ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) - PARA ALUNOS 10 ALUNOS (80 ITENS), CONFORME PEDIDO DE COMPRA 1412/2019.			KIT	1,00	2.958,00	2.958,00
							Total da Nota:	2.958,00
22/03/2019	3624/0-2019	200.0004		23 MATERIAL DE CONSUMO	8719	27471138000125 SILVANA LOPES HIBRAIM SABA 29002255829		
	1	DESPESA COM CAMISETA. MANGA LONGA, AZUL BIC, POLO, GOLA "V" COM ESTAMPA EM PRATA PARA USO DOS ALUNOS DA ESC. MIELDAZIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2099/2019			UN	50,00	28,90	1.445,00
							Total da Nota:	1.445,00
22/03/2019	3689/0-2019	200.0004		99 MATERIAL DE CONSUMO	4176	10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM ESCADA. PARA PISCINA - EM AÇO INOX AISI, 3 DEGRAUS EM AÇO INOX, TUBO DE 1 1/2- PESO SUPORTADO: 150 KG. PARA MELHOR USO DA PISCINA DO CENTRO PAULO FREIRE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2106/2019			PC	1,00	570,00	570,00
							Total da Nota:	570,00
25/03/2019	3712/0-2019	200.0004	09/04/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	DESPESA COM Gás P45 (Recarga) PARA ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2186/2019			UN	39,00	258,00	10.062,00
							Total da Nota:	10.062,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 228/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/03/2019	3713/0-2019	200.0004		04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1 DESPESA COM Gás P45 (Recarga) PARA ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2187/2019			UN	17,00	258,00		4.386,00
								Total da Nota:	4.386,00
25/03/2019	3721/0-2019	200.0004		16 MATERIAL DE CONSUMO	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
		1 DESPESA COM Faixa - material: lona branca; impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão apenas um lado; acabamento: perfil(is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da faixa, em posições intermediárias de modo a garantir que a faixa permaneça devidamente esticada quando de sua afiação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da faixa; cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da faixa, de modo a garantir a correta afiação da faixa (cada cordão de afiação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da faixa: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.			M2	62,67	66,00		4.135,96
		Marca: TECGRAPH							
		2 Confeção Ed adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima de 0,08mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.			M2	3,16	76,00		240,16
		Marca: IMPRIMAX. PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE DE 02 DE ABRIL DE 2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2190/2019							
								Total da Nota:	4.376,12
26/03/2019	3713/0-2019 - 01	200.0004		04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
		1 Anulação da Nota nº 3713/0-2019 - PRODUTO INCORRETO				1,00	-4.386,00		-4.386,00
								Total da Nota:	-4.386,00
26/03/2019	3805/0-2019	200.0004	09/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9035	27815433000151	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 41646281896		
		1 DESPESA COM Gás P13 (Recarga) PARA ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2284/2019			UN	17,00	62,50		1.062,50
								Total da Nota:	1.062,50
								Total da Ficha:	26.389,62



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 229/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 224

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/03/2019	165/0-2019 - 01	220.0000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Anulação da Nota nº 165/0-2019 = remanejamento de saldo				1,00	-1.000,00		-1.000,00
								Total da Nota:	-1.000,00
11/03/2019	165/3-2019	220.0000	11/03/2019	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio FEVEREIRO/2019, veículos placas DJM 9782, FCV 0889, conforme pedido parcial nº 175/3-2019			UN	155,59	1,00		155,59
								Total da Nota:	155,59
								Total da Ficha:	-1.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 230/ 647

FICHA: 226

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2019	96/11-2019	220.0000	01/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	317,81	1,00	317,81
			1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/11-2019. RGI 03043211/17 - CENTRO PAULO FREIRE.						
Total da Nota:									317,81
01/03/2019	96/12-2019	220.0000	01/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	51,16	1,00	51,16
			1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/12-2019. RGI 06605467/28 - ESCOLA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS.						
Total da Nota:									51,16
01/03/2019	2666/0-2019	220.0000	01/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	17,75	17,75
			1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 130258-2. (Referente ao dia 21/02 até 28/02/2019).						
Total da Nota:									17,75
06/03/2019	47/9-2019	220.0000	06/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,08	3.811,71	303,15
			1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35425681 CAMP; 35425647 CENTRO PEDAGÓGICO PROF. ZÓZIMO. Conforme pedido de compra nº 54/9-2019						
Total da Nota:									303,15
08/03/2019	96/13-2019	220.0000	08/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.043,84	1,00	1.043,84
			1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 03045026/85 - ESCOLA FAUSTINO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/13-2019						
Total da Nota:									1.043,84
11/03/2019	47/10-2019	220.0000	12/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,06	3.811,71	243,94
			1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35424620 ESC. FAUSTINO; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/10-2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 231/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		243,94
11/03/2019	2721/0-2019	220.0000	11/03/2019	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 ao dia 08/03/2019).		1,00	10,18	10,18
						Total da Nota:		10,18
13/03/2019	47/11-2019	220.0000	13/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35424471 EMEF JOSÉ C. TALLARICO; 35422414 ESC. FAUSTINO; 35423767 TRANSP. ALUNOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/11-2019	%	0,13	3.811,71	483,71
						Total da Nota:		483,71
13/03/2019	2839/0-2019	220.0000	25/03/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. CÓPIA DE CHAVE COMUM PARA FECHADURA ELETRÔNICA DA SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1481/2019	SV	3,00	6,00	18,00
						Total da Nota:		18,00
14/03/2019	96/14-2019	220.0000	14/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 05294999/08 ESC. TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/14-2019	UN	1.156,71	1,00	1.156,71
						Total da Nota:		1.156,71
14/03/2019	2074/1-2019	220.0000	20/03/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1172/1-2019	UN	20,00	18,85	377,00
						Total da Nota:		377,00
15/03/2019	3120/0-2019	220.0000	15/03/2019	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 ao dia 04/02/2019).		1,00	10,18	10,18
						Total da Nota:		10,18
19/03/2019	47/12-2019	220.0000	20/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35431805 EM NOVA CAPÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/12-2019	%	0,09	3.811,71	341,73



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 232/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		341,73
19/03/2019	125/3-2019	220.0000	20/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN			
				1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 134/3-2019. Cod 647527 - CAMP, 6757430 - Aloxarifado Educação, 31949509 - EM Samuel Messias.			470,74	1,00	470,74
							Total da Nota:		470,74
21/03/2019	3600/0-2019	220.0000	22/03/2019	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 ao dia 18/03/2019).			1,00	10,18	10,18
							Total da Nota:		10,18
25/03/2019	3716/0-2019	220.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	SV			
				1 DESPESA COM SOLDA. COM TROCA DE GONZO NO PORTÃO DA ESC. SUMIE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2166/2019			1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:		100,00
26/03/2019	96/15-2019	220.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 04102516/40 CAMP; 03045978/80 ESC. SAMUEL MESSIAS (MAIS EDUCAÇÃO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/15-2019			136,12	1,00	136,12
							Total da Nota:		136,12
27/03/2019	96/16-2019	220.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/16-2019. RGI 06605467/28 - ESCOLA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS.			60,06	1,00	60,06
							Total da Nota:		60,06
27/03/2019	96/17-2019	220.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/17-2019. RGI 03043211/17 - CENTRO PAULO FREIRE.			330,85	1,00	330,85
							Total da Nota:		330,85
28/03/2019	47/13-2019	220.0000	04/04/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%			
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35425681 CAMP; 35425647 CENTRO PEDAGÓGICO PROF. ZÓZIMO. Conforme pedido de compra nº 54/13-2019			0,10	3.811,71	388,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 233/ 647

FICHA: 226

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		388,80
						Total da Ficha:		166,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 234/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 227

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCACÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2019	2838/0-2019	200.0004	05/04/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE MICRO MOTOR GRANDE DE FREEZER DA EM. MARIA C. LUCAL MIELDAZIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1469/2019			SV	1,00	220,00	220,00
							Total da Nota:	220,00
22/03/2019	3636/0-2019	200.0004	05/04/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856	16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	
	1	DESPESA COM CONserto. VAZAMENTO DE GÁS DE FORNO DA ESC. BALANGÁ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2117/2019			SV	1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
22/03/2019	3637/0-2019	200.0004		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	
	1	DESPESA COM REPARO. MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA E.M GOV. ANDRE FRANCO MONTORO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2118/2019			SV	1,00	105,00	105,00
							Total da Nota:	105,00
							Total da Ficha:	525,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 235/ 647

FICHA: 230**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2058 TRANSPORTE ESCOLAR**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2019	3079/0-2019	220.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	1	DESPESA COM BUZINA			UN	1,00	59,92	59,92	
	2	MAQUINA DE VIDRO			PC	1,00	107,10	107,10	
	3	MOTOR. FECHADURA			UN	1,00	21,25	21,25	
	4	ARREBITE			UN	2,00	0,30	0,60	
	5	FUSIVEL LAMINA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FLZ8360, DBA7437. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1694/2019			UN	2,00	0,40	0,80	
Total da Nota:								189,67	
15/03/2019	3081/0-2019	220.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	1	DESPESA COM TERMINAL			UN	2,00	0,59	1,18	
	2	TERMINAL			UN	2,00	0,40	0,80	
	3	LUVA P/ TERMINAL			UN	3,00	0,20	0,60	
	4	NITROGENIO			UN	1,00	40,00	40,00	
	5	ANEL -			UN	2,00	1,50	3,00	
	6	FILTRO SECADOR			UN	1,00	161,50	161,50	
	7	GÁS REFRIGERANTE. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA7437. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1696/2019			UN	1,00	400,37	400,37	
Total da Nota:								607,45	
25/03/2019	3694/0-2019	220.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	DESPESA COM JUNTA TAMPA DE VALVULA			UN	1,00	383,96	383,96	
	2	VEDAÇÃO. / ANEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0149. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2175/2019			UN	1,00	192,27	192,27	
Total da Nota:								576,23	
25/03/2019	3695/0-2019	220.0000	09/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM GRAMPO. 9/16 X 77 X 160 D			UN	2,00	25,00	50,00	
	2	Bucha. SILENCIOSA DT			UN	4,00	38,00	152,00	
	3	ESPIGÃO 12 X 5			UN	1,00	15,00	15,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 236/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2019	3695/0-2019	220.0000	09/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	4	PORCA DUPLA 9/16" NF PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7425. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2176/2019			UN	4,00	3,50	14,00	
							Total da Nota:	231,00	
25/03/2019	3697/0-2019	220.0000	09/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	1	DESPESA COM MOLA---. MICRO VOLARE 6445			UN	1,00	570,00	570,00	
	2	MOLA---. MICRO VOLARE 6556			UN	1,00	480,00	480,00	
	3	ESPIGÃO 12 X 5. 12 X 5 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7425. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2178/2019			UN	1,00	49,00	49,00	
							Total da Nota:	1.099,00	
25/03/2019	3699/0-2019	220.0000	09/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	1	DESPESA COM MOLA---. MESTRE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2180/2019			UN	1,00	295,00	295,00	
							Total da Nota:	295,00	
25/03/2019	3737/0-2019	220.0000	11/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM JOGO DE CABO DE VELAS			UN	1,00	180,92	180,92	
	2	BOBINA DE IGNIÇÃO			UN	1,00	282,10	282,10	
	3	VELA DE IGNIÇÃO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0102, DBA7432. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2208/2019			UN	1,00	95,30	95,30	
							Total da Nota:	558,32	
							Total da Ficha:	3.556,67	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 237/ 647

FICHA: 232

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
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: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2058 TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação: 200.0007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2019	3072/0-2019	200.0007	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	1	DESPESA COM Bucha. SILENCIOSA			UN	2,00	52,69	105,38	
	2	MOLA.. A8. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7421. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1687/2019			UN	1,00	285,00	285,00	
Total da Nota:								390,38	
15/03/2019	3083/0-2019	200.0007	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM BUZINA			UN	2,00	52,00	104,00	
	2	FUSÍVEL DE LÂMINA			UN	3,00	0,42	1,26	
	3	LUVA.			UN	4,00	0,50	2,00	
	4	TERMINAL DE ENCAIXE			UN	2,00	0,74	1,48	
	5	TERMINAL DE ENCAIXE			UN	2,00	0,87	1,74	
	6	LÂMPADA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJM7739, DBA7416, EHE0108. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1698/2019			UN	1,00	6,10	6,10	
Total da Nota:								116,58	
15/03/2019	3085/0-2019	200.0007	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM CORREIA ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0102. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1700/2019			UN	1,00	90,00	90,00	
Total da Nota:								90,00	
15/03/2019	3089/0-2019	200.0007	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM BENDIX			UN	1,00	180,00	180,00	
	2	LÂMPADA PINGÃO			UN	1,00	5,00	5,00	
	3	LÂMPADA H1			UN	1,00	35,00	35,00	
	4	SOQUETE			UN	1,00	18,00	18,00	
	5	BOTÃO. PORTA			UN	1,00	30,00	30,00	
	6	TUBO DISTANCIADOR			UN	1,00	10,00	10,00	
	7	LÂMPADA 69			UN	1,00	5,00	5,00	
	8	DESINGRIPANTE. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0119, DBA7421. CONFORME			UN	1,00	11,00	11,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 238/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/03/2019	3089/0-2019	200.0007	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		PEDIDO DE COMPRA Nº 1702/2019						
Total da Nota:								294,00
15/03/2019	3091/0-2019	200.0007	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM FAROL			UN	1,00	130,00	130,00
	2	LÂMPADA PINGÃO			UN	1,00	5,00	5,00
	3	SOQUETE			UN	1,00	6,00	6,00
	4	LÂMPADA. PINGUINHO			UN	3,00	13,50	40,50
	5	LÂMPADA. 69			UN	3,00	3,50	10,50
	6	LÂMPADA H4			UN	1,00	41,00	41,00
	7	LÂMPADA PINGÃO			UN	1,00	10,00	10,00
	8	FUSÍVEL. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0148, EHE0135, EEF7877, EHE0137. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1704/2019			UN	8,00	0,50	4,00
Total da Nota:								247,00
15/03/2019	3093/0-2019	200.0007	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM PORTA FUSÍVEL			UN	1,00	8,00	8,00
	2	TERMINAL ENCAIXE			UN	4,00	1,00	4,00
	3	BOMBINHA. ÁGUA			UN	1,00	35,00	35,00
	4	ACENDEDOR			UN	1,00	25,00	25,00
	5	LÂMPADA H7			UN	1,00	35,00	35,00
	6	LÂMPADA H4			UN	1,00	41,00	41,00
	7	FUSÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FPI7140, FVV6986, CFM7950. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1708/2019			UN	1,00	0,50	0,50
Total da Nota:								148,50
22/03/2019	3605/0-2019	200.0007	04/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM POLIA TENSORA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FPI7140. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2081/2019			UN	2,00	255,00	510,00
Total da Nota:								510,00
25/03/2019	3738/0-2019	200.0007	11/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM FUZIVEL. LÂMINA			UN	3,00	0,40	1,20
	2	LÂMPADA			UN	1,00	40,00	40,00
	3	LÂMPADA. 24 V			UN	1,00	39,98	39,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 239/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/03/2019	3738/0-2019	200.0007	11/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		4 Terminal de Bateria PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0105, FPI7140. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2209/2019			UN	1,00	7,98	7,98	
Total da Nota:								89,16	
26/03/2019	3786/0-2019	200.0007	09/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	9397	32038625000139	ANTONIO LUIZ GONCALVES 75391813891		
		1 DESPESA COM ENGRENAGEM 1ª			UN	1,00	389,00	389,00	
		2 ENGRENAGEM 2ª			UN	1,00	120,00	120,00	
		3 CHAPA DISTANCIADORA			UN	2,00	2,00	4,00	
		4 TRAVA ARANHA			UN	1,00	5,00	5,00	
		5 RETENTOR TAMPA			UN	1,00	10,00	10,00	
		6 LUVA RÉ			UN	1,00	54,00	54,00	
		7 GARFO RÉ			UN	1,00	54,00	54,00	
		8 COXIM CÂMBIO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0109. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2234/2019			UN	1,00	117,00	117,00	
Total da Nota:								753,00	
26/03/2019	3787/0-2019	200.0007		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		
		1 DESPESA COM SINCRONIZADO 1ª E 2ª			UN	2,00	36,70	73,40	
		2 SINCRONIZADO 3ª E 4ª			UN	2,00	36,70	73,40	
		3 TUBO DISTANCIADOR			UN	1,00	7,10	7,10	
		4 JUNTA TAMPA			UN	2,00	3,50	7,00	
		5 GARFO 1ª E 2ª			UN	1,00	50,10	50,10	
		6 BUCHA DISTANCIADORA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0109. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2235/2019			UN	1,00	9,90	9,90	
Total da Nota:								220,90	
Total da Ficha:								2.859,52	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 240/ 647

FICHA: 233

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2058 TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2019	2686/0-2019	220.0000	20/03/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)	SV		6,00	31,00	186,00
				2 Alinhamento (veículos leves e utilitários)	SV		1,00	77,00	77,00
				3 Balanceamento (veículos leves e utilitários). PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS DBA7413, FEL5600. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1303/2019	SV		1,00	77,00	77,00
Total da Nota:									340,00
15/03/2019	3080/0-2019	220.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FLZ8360, DBA7437. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1695/2019	SV		1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
15/03/2019	3082/0-2019	220.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM TROCA. COMPRESSOR DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7437. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1697/2019	SV		1,00	350,00	350,00
Total da Nota:									350,00
22/03/2019	3603/0-2019	220.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)	SV		7,00	31,00	217,00
				2 Balanceamento (veículos leves e utilitários) PLACAS: EHE0112, EHE0120, DBA7432, DBA7436. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2072/2019	SV		2,00	77,00	154,00
Total da Nota:									371,00
22/03/2019	3604/0-2019	220.0000	09/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. REBATER MOLAS PARA VEÍCULO PLACA EHE0121. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2076/2019	SV		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
25/03/2019	3696/0-2019	220.0000	09/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7425. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2177/2019	SV		1,00	270,00	270,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 241/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		270,00
25/03/2019	3698/0-2019	220.0000	09/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7425. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2179/2019	SV	1,00	90,00	90,00
						Total da Nota:		90,00
25/03/2019	3701/0-2019	220.0000	09/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2181/2019	SV	1,00	90,00	90,00
						Total da Nota:		90,00
25/03/2019	3702/0-2019	220.0000	09/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ARQUEAMENTO. E REFORMA MOLEJO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0120. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2182/2019	UN	1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
25/03/2019	3740/0-2019	220.0000	11/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. DBA7432. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7432. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2211/2019	SV	1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		50,00
						Total da Ficha:		2.241,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 242/ 647

FICHA: 234

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 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: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2058 TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação: 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2019	3412/0-2019	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1	DESPESA COM Linha: Inicia-se na fazenda Santa Rosa, Deserto, Sitio Olho d'água 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1903/2019			KM	1.890,00	7,70	14.553,00
Total da Nota:								14.553,00
19/03/2019	3413/0-2019	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	DESPESA COM Linha: Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa, e Itaguá para a EM Angelino Sudário - Bairro dos Proenças. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e da tarde. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1904/2019			KM	2.010,00	4,74	9.527,40
Total da Nota:								9.527,40
19/03/2019	3414/0-2019	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME			
	1	DESPESA COM Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1905/2019			KM	2.680,00	3,30	8.844,00
Total da Nota:								8.844,00
19/03/2019	3415/0-2019	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA COM Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sitio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1906/2019			KM	2.009,00	3,20	6.428,80
Total da Nota:								6.428,80
19/03/2019	3416/0-2019	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se na EM Franco Montoro (Turvo dos Almeidas), Sapequinha, Querência do Turvo, Mendes (Posto 188), Mato Pavão e Tomás. (somente entregar os alunos após as aulas da escola estadual). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1907/2019			KM	1.417,00	3,80	5.384,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 243/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.384,60
20/03/2019	283/1-2019	200.0002	04/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE QUE Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	1.976,00	6,40	12.646,40
				OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã. REFERENTE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/1-2019				
						Total da Nota:		12.646,40
20/03/2019	283/2-2019	200.0002	04/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE QUE Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/2-2019	KM	380,00	7,50	2.850,00
						Total da Nota:		2.850,00
20/03/2019	284/1-2019	200.0002	04/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1			DESPESA COM Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	1.558,00	4,60	7.166,80
				OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. REFERENTE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/1-2019				
						Total da Nota:		7.166,80
20/03/2019	284/2-2019	200.0002	04/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE 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.	KM	2.432,00	3,80	9.241,60
				OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã. REFERENTE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/2-2019				
						Total da Nota:		9.241,60
20/03/2019	287/1-2019	200.0002	04/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Faxinal, Fazenda São Roque, Fazenda do José Antônio, Sítio Velho e Bagaçu para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	2.736,00	3,80	10.396,80
				OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde. REFERENTE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 221/1-2019				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 244/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		10.396,80
20/03/2019	288/1-2019	200.0002	09/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE QUE Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/1-2019	KM	1.235,00	2,70	3.334,50
						Total da Nota:		3.334,50
20/03/2019	288/2-2019	200.0002	09/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE QUE Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nacimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/2-2019	KM	1.140,00	4,40	5.016,00
						Total da Nota:		5.016,00
20/03/2019	288/3-2019	200.0002	09/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE 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. REFERENTE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/3-2019	KM	1.843,00	3,70	6.819,10
						Total da Nota:		6.819,10
20/03/2019	288/4-2019	200.0002	09/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			DESPESA COM Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/4-2019	KM	1.919,00	2,50	4.797,50
						Total da Nota:		4.797,50
20/03/2019	288/5-2019	200.0002	09/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			DESPESA COM Linha: Inicia-se no Formigas, Ricardinho, Frei Bento, Fazenda Panorâmica, Campinas para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/5-2019	KM	1.140,00	2,10	2.394,00
						Total da Nota:		2.394,00
20/03/2019	295/1-2019	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 ERIVALDO A. DA SILVA - ME			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE QUE Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 230/1-2019	KM	1.805,00	2,60	4.693,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 245/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.693,00
20/03/2019	297/1-2019	200.0002	05/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE 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. REFERENTE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 232/1-2019	KM	1.292,00	3,30	4.263,60
						Total da Nota:		4.263,60
20/03/2019	308/1-2019	200.0002	04/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se na Ponte do Rio Paranapanema, Mato Limpo, vindo para a cidade sentido Bairro do Brás (desviando a ponte interditada) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS: a empresa deverá dispor de monitor para atendimento aos alunos. REFERENTE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 225/1-2019	KM	2.432,00	2,19	5.326,08
						Total da Nota:		5.326,08
						Total da Ficha:		44.737,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 246/ 647

FICHA: 235

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
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: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2058 TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação: 200.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2019	3069/0-2019	200.0007	29/03/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	DESPESA COM Vulcanização Médio.			SV	1,00	110,00	110,00	
	2	Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T. PLACAS EHE0135, EHE0136, EHE0146, DJM9874. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1682/2019			SV	9,00	50,00	450,00	
Total da Nota:								560,00	
15/03/2019	3084/0-2019	200.0007	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO EM VEÍCULOS PLACAS DJM7739, DBA7416, EHE0108. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1699/2019			SV	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:								150,00	
15/03/2019	3086/0-2019	200.0004	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM TROCA. DE CORREIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0102. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1701/2019			SV	1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:								40,00	
15/03/2019	3090/0-2019	200.0007	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM CONserto DE ARRANQUE			SV	1,00	110,00	110,00	
	2	Serviço ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0119, DBA7421. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1703/2019			SV	1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:								130,00	
15/03/2019	3092/0-2019	200.0007	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0148, EHE0135, EEF7877, EHE0137. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1705/2019			SV	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:								80,00	
15/03/2019	3094/0-2019	200.0007	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FPI7140, FVV6986, CFM7950. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1709/2019			SV	1,00	70,00	70,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 247/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		70,00
20/03/2019	289/1-2019	200.0002	09/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
		1		DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Taquaral, Fazenda Ioneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a EM Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral. REFERENTE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 223/1-2019	KM	684,00	5,10	3.488,40
						Total da Nota:		3.488,40
20/03/2019	292/1-2019	200.0002	04/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
		1		DESPESA COM TRANSPORTE QUE Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva, Taquaral, Bras, Marcelinos e Fazenda Melandia para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. REFERENTE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 227/1-2019	KM	2.622,00	1,96	5.139,12
						Total da Nota:		5.139,12
20/03/2019	3443/0-2019	200.0004	04/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		1		DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio PLACA FMT6290, EHE0102, FCV0889. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1933/2019	SV	3,00	45,00	135,00
						Total da Nota:		135,00
20/03/2019	3444/0-2019	200.0004	04/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		1		DESPESA COM Lavagem completa - Ônibus	SV	5,00	180,00	900,00
		2		Lavagem completa - Veículos de passeio. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1934/2019	SV	1,00	45,00	45,00
						Total da Nota:		945,00
20/03/2019	3445/0-2019	200.0004	04/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7715 23839501000161 VERONICA APARECIDA DE QUEIROZ LOCADORA DE V			
		1		DESPESA COM Lavagem completa - Micro Ônibus	SV	11,00	66,00	726,00
		2		Lavagem completa - Kombi e Van	SV	3,00	50,00	150,00
		3		Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1935/2019	SV	1,00	28,00	28,00
						Total da Nota:		904,00
25/03/2019	3739/0-2019	200.0007	11/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO	SV	1,00	130,00	130,00
		2		ASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0105, FPI7140 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2210/2019	SV	1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		160,00
25/03/2019	3741/0-2019	200.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 248/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 235

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2058	TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação:	200.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2019	3741/0-2019	200.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 DESPESA COM CONCERTO. POLO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0105, FPI7140. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2212/2019			SV	1,00	40,00	40,00
						Total da Nota:		40,00
						Total da Ficha:		3.214,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 249/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 236

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2059	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2019	1845/0-2019 - 01	220.0000	11/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4331 15382245851 ODAIR DONIZETI RODRIGUES				
	1	Anulação da Nota nº1845/0-2019				1,00	-60,00	-60,00	
						Total da Nota:		-60,00	
						Total da Ficha:		-60,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 250/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 244

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA

Aplicação/Variacão: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2019	2820/0-2019	213.0000	13/03/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9361	46218439828	NATHALY APARECIDA FERREIRA	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	282,09	282,09
						Total da Nota:		282,09
28/03/2019	3942/0-2019	213.0000	29/03/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4781	36416969840	CIBELE GIULI FERNANDES	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	953,08	953,08
						Total da Nota:		953,08
29/03/2019	4019/0-2019	213.0000	29/03/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	29.192,99	29.192,99
						Total da Nota:		29.192,99
						Total da Ficha:		30.428,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 251/ 647

FICHA: 245

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3159/0-2019	213.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	4.204,21	4.204,21
							Total da Nota:		4.204,21
18/03/2019	3160/0-2019	213.0000	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	347,10	347,10
							Total da Nota:		347,10
18/03/2019	3161/0-2019	213.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	204,22	204,22
							Total da Nota:		204,22
29/03/2019	4020/0-2019	213.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	90.948,47	90.948,47
							Total da Nota:		90.948,47
29/03/2019	4021/0-2019	213.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	3.132,83	3.132,83
							Total da Nota:		3.132,83
29/03/2019	4022/0-2019	213.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	9.391,68	9.391,68
							Total da Nota:		9.391,68
29/03/2019	4023/0-2019	213.0000	29/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	1.009,22	1.009,22
							Total da Nota:		1.009,22
29/03/2019	4024/0-2019	213.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	3.213,65	3.213,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 252/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		3.213,65
29/03/2019	4025/0-2019	213.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	4.625,98	4.625,98
						Total da Nota:		4.625,98
						Total da Ficha:		117.077,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 253/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 246

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA

Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4214/0-2019	213.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	12.013,81	12.013,81
						Total da Nota:		12.013,81
29/03/2019	4262/0-2019	213.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	30.259,68	30.259,68
						Total da Nota:		30.259,68
						Total da Ficha:		42.273,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 254/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 248

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA

Aplicação/Variacão: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2019	2821/0-2019	213.0000	13/03/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9361	46218439828	NATHALY APARECIDA FERREIRA		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	113,20	113,20
							Total da Nota:		113,20
28/03/2019	3943/0-2019	213.0000	29/03/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4781	36416969840	CIBELE GIULI FERNANDES		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	226,40	226,40
							Total da Nota:		226,40
							Total da Ficha:		339,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 255/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 250

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variação: 281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2019	3719/0-2019	200.0004	09/04/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	DESPESA COM Gás P45 (Recarga) PARA ATENDIMENTO A PRÉ ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2188/2019			UN	9,00	258,00	2.322,00
						Total da Nota:		2.322,00
						Total da Ficha:		2.322,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 256/ 647

FICHA: 252

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/03/2019	277/2-2019	213.0000	25/03/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	32,00	3,50		112,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 211/2-2019			UN	32,00	4,40		140,80
						Total da Nota:			252,80
18/03/2019	98/4-2019	213.0000	19/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 107/4-2019. RGI 03038995/06 - EMEI SÃO FRANCISCO.			UN	4.009,34	1,00		4.009,34
						Total da Nota:			4.009,34
25/03/2019	3715/0-2019	213.0000	08/04/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
		1 DESPESA COM CONERTO DE PORTA. DE CORRER E SUSBTIUICÃO DE PUXADORES NA ESC. BALANGÁ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2165/2019			SV	1,00	250,00		250,00
						Total da Nota:			250,00
						Total da Ficha:			250,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 257/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 253

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2019	3714/0-2019	213.0000		09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7826 23836759000104 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. HP LASER JET 1022 PARA USO NA E.M BEM ME QUER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2162/2019			SV	1,00	160,00	160,00
						Total da Nota:		160,00
						Total da Ficha:		160,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 258/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 257

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Aplicação/Variacão: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3162/0-2019	212.0000	18/03/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	1.305,65	1.305,65
						Total da Nota:		1.305,65
20/03/2019	3454/0-2019	212.0000	21/03/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6083	14177742821 ELEUSA PROENÇA MACHADO		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	479,29	479,29
						Total da Nota:		479,29
29/03/2019	4026/0-2019	212.0000	29/03/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	22.738,72	22.738,72
						Total da Nota:		22.738,72
						Total da Ficha:		24.523,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 259/ 647

FICHA: 258

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2019	2655/0-2019	212.0000	01/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4429 39935126854 LEANDRO DA SILVA CHAVES				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	32,87	32,87
Total da Nota:									32,87
01/03/2019	2656/0-2019	212.0000	01/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4429 39935126854 LEANDRO DA SILVA CHAVES				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	4,93	4,93
Total da Nota:									4,93
01/03/2019	2657/0-2019	212.0000	01/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4429 39935126854 LEANDRO DA SILVA CHAVES				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	1,64	1,64
Total da Nota:									1,64
01/03/2019	2658/0-2019	212.0000	01/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4429 39935126854 LEANDRO DA SILVA CHAVES				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	203,76	203,76
Total da Nota:									203,76
18/03/2019	3163/0-2019	212.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	1.555,94	1.555,94
Total da Nota:									1.555,94
18/03/2019	3164/0-2019	212.0000	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	91,70	91,70
Total da Nota:									91,70
18/03/2019	3165/0-2019	212.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	62,50	62,50
Total da Nota:									62,50
28/03/2019	3890/0-2019	212.0000	28/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	2.088,60	2.088,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 260/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.088,60
28/03/2019	3891/0-2019	212.0000	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	696,20	696,20
							Total da Nota:		696,20
29/03/2019	4027/0-2019	212.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	50.837,00	50.837,00
							Total da Nota:		50.837,00
29/03/2019	4028/0-2019	212.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	3.672,97	3.672,97
							Total da Nota:		3.672,97
29/03/2019	4029/0-2019	212.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	3.224,82	3.224,82
							Total da Nota:		3.224,82
29/03/2019	4030/0-2019	212.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	9.520,43	9.520,43
							Total da Nota:		9.520,43
29/03/2019	4031/0-2019	212.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	458,46	458,46
							Total da Nota:		458,46
							Total da Ficha:		72.451,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 261/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 259

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Aplicação/Variacão: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4215/0-2019	212.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	7.827,82	7.827,82
						Total da Nota:		7.827,82
29/03/2019	4263/0-2019	212.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	18.417,11	18.417,11
						Total da Nota:		18.417,11
						Total da Ficha:		26.244,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 262/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 261

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Aplicação/Variacão: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2019	2659/0-2019	212.0000	01/03/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4429	39935126854	LEANDRO DA SILVA CHAVES		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	271,68	271,68
							Total da Nota:		271,68
20/03/2019	3455/0-2019	212.0000	21/03/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6083	14177742821	ELEUSA PROENÇA MACHADO		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	113,20	113,20
							Total da Nota:		113,20
							Total da Ficha:		384,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 263/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 263

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	280.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2019	3720/0-2019	200.0004	09/04/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	DESPESA COM Gás P45 (Recarga) PARA ATENDIMENTO AO ENSINO CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2189/2019			UN	15,00	258,00	3.870,00
Total da Nota:								3.870,00
Total da Ficha:								3.870,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 264/ 647

FICHA: 265

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2019	60/9-2019	212.0000	12/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,03	3.811,71	120,05
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35425662 CRECHE LEONI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 69/9-2019					
									Total da Nota: 120,05
11/03/2019	60/10-2019	212.0000	12/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	3.811,71	144,51
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica,Nº 3542-3181 Creche Yolanda Balsevicius, conforme pedido de compra nº 69/10-2019					
									Total da Nota: 144,51
14/03/2019	275/3-2019	212.0000	25/03/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	128,00	3,50	448,00
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 209/3-2019					
									Total da Nota: 448,00
18/03/2019	3237/0-2019	212.0000	05/04/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	SV	1,00	190,00	190,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE VÁLVULA DE ÁGUA TRIPLA DA LAVADORA DE ROUPAS ELECTROLUX NA E.M. PROF. BENJAMIN VENTURELLI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1795/2019					
									Total da Nota: 190,00
19/03/2019	60/11-2019	212.0000	20/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,09	3.811,71	349,43
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35431386 CRECHE MARIA BORGES; 35417185 CRECHE BOA ESPERANÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 69/11-2019					
									Total da Nota: 349,43
19/03/2019	60/12-2019	212.0000	20/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 265/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2019	60/12-2019	212.0000	20/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 69/12-2019. Fone: 3543 1386 - Creche Maria Borges.				%	0,02	3.811,71	89,85
							Total da Nota:	89,85	
19/03/2019	127/3-2019	212.0000	20/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 136/3-2019. Cod 35784350 - Creche Alice Dias, 35672668 - Creche Yolanda Marchetti, 35037733 - Creche Benjamin Venturelli.				UN	1.743,52	1,00	1.743,52
							Total da Nota:	1.743,52	
25/03/2019	60/13-2019	212.0000	26/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35424652 CRECHE PROF. ILENY. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 69/13-2019				%	0,08	3.811,71	286,63
							Total da Nota:	286,63	
							Total da Ficha:	190,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 266/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 266

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Aplicação/Variação: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3234/0-2019	212.0000	25/03/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. HP LASERJET 1120 PARA USO NA EM BALANGÁ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1788/2019			SV	1,00	370,00	370,00
						Total da Nota:		370,00
						Total da Ficha:		370,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 267/ 647

FICHA: 270

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
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	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL
Aplicação/Variação:	200.0007	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2019	3070/0-2019	200.0007	09/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035	05313892000102	LILLO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	
	1	DESPESA COM CONCERTO. ENCOSTO DE BANCO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0119. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1683/2019			SV	1,00	900,00	900,00
							Total da Nota:	900,00
15/03/2019	3071/0-2019	200.0007	23/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8236	22714806000184	LUCAS DE LIMA JARDIM 45587352862	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INJEÇÃO ELETRONICA E SOCORRO PARA MANUTENÇÃO PLACA EHE0148. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1684/2019			SV	1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
15/03/2019	3073/0-2019	200.0007	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PLACA DBA7421. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1688/2019			SV	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
							Total da Ficha:	1.340,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 268/ 647

FICHA: 275

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 1032 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Aplicação/Variação: 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2019	2770/0-2019	262.0000	23/04/2019	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6881	10547961000174 S.O. ZIOBER & CIA EQUIP. METALURGICOS LTDA/EP			
	1	DESPESA COM API - CARROSSEL Melhora e desenvolve a noção de velocidade, tempo e lateralidade das crianças. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 3mm; 1' ½ x 1,50 mm. Luva usinada de 3' ½ x 3,75 mm Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Utiliza-se rolamento do tipo cônico com esferas, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8'. Tampão de metal de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 contendo certificado de comprovação. Cor azul escuro e amarelo.			UN	2,00	2.100,00	4.200,00	
	2	API - ESCORREGADOR DE ROLETE - Escorregar nos roletes. Controlar a velocidade pressionando os pés nas laterais. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 1,50 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' ½ x 0,90 mm; ¾" x 3,00mm. Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 2' x ¼'; 3/16' x 1' ¼'; 1/8' x ¾'. Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Oblongo de 20 mm x 48 mm x 1,2 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8'. Bucha em acetel. Chumbador parabout de no mínimo 3/8. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 contendo certificado de comprovação. Cor azul escuro e amarelo.			UN	7,00	3.900,00	27.300,00	
	3	API - GANGORRA DE PÉ EQUILIBRISTA - Posicionar-se de pé com as mãos nas barras laterais. O movimento se dá quando um dos usuários flexionas os braços, inclinando o corpo para frente e o outro estendendo os braços, jogando o quadril para trás. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2; 1' ½ x 1,50 mm; tubos de aço carbono treilado de no mínimo 2' ½ x 7 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão			UN	2,00	2.250,00	4.500,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 269/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2019	2770/0-2019	262.0000	23/04/2019	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6881	10547961000174	S.O. ZIOBER & CIA EQUIP. METALURGICOS LTDA/EP		
		externa do tubo. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M indicando dados do fabricante. O equipamento deve ser fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012 contendo certificado de comprovação. Cor azul escuro e amarelo.							
		PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1377/2019							
Total da Nota:								36.000,00	
12/03/2019	2815/0-2019	262.0000	23/04/2019	26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9354	52586013000198	CONCA DISCOS E FITAS LTDA EPP		
	1	DESPESA COM TECLADO. COM SUPORTE E CAPA PSRE 343 OU ACIMA, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1400/0-2019			UN	3,00	1.300,00	3.900,00	
Total da Nota:								3.900,00	
20/03/2019	3439/0-2019	262.0000	23/04/2019	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6881	10547961000174	S.O. ZIOBER & CIA EQUIP. METALURGICOS LTDA/EP		
	1	DESPESA COM API - BALANÇO MEU BEBÊ - O balanço Meu Bebê foi desenvolvido com um único objetivo: permitir mais interação entre o adulto e o bebê na hora de brincar. Diferentemente do balanço tradicional, no qual o adulto coloca a criança no colo ou a empurra criando condição de insegurança na hora de brincar, o balanço Meu Bebê é seguro e cria um contato visual entre o adulto e o bebê proporcionando interação mútua. O bebê mantém contato contínuo com o adulto a sua frente que vê todas as expressões da criança. Fabricado com tubos de aço carbono, com no mínimo 3.½ × 3,75 mm na base de sustentação do equipamento; 3.½ × 2,00 mm no travessão de apoio dos balanços; 1.½ × 5,50 mm nas buchas de articulação com rolamentos; 1.½? × 2,00 mm para o balanço; barra redonda em ferro maciço de no mínimo. Chapas de aço carbono cortadas a laser de no mínimo 3/16 e ¼ de espessura. Rolamentos para as articulações blindados. Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termo-endurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Esferas em plástico injetado na junção dos tubos. Corrente em aço. Assentos do balanço em chapa metálica com borracha vulcanizada. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Acabamentos e proteções em plástico ou borracha. Cor azul escuro a amarelo. PARA ATENDIMENTO A ESCOLA ELIAS JORGE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1924/2019			UN	1,00	4.700,00	4.700,00	
Total da Nota:								4.700,00	
Total da Ficha:								44.600,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 270/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 277

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Varição:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/03/2019	4032/0-2019	261.0000	29/03/2019	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	3.549,00	3.549,00
						Total da Nota:		3.549,00	
29/03/2019	4033/0-2019	261.0000	29/03/2019	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	887,25	887,25
						Total da Nota:		887,25	
29/03/2019	4034/0-2019	261.0000	29/03/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	1.018,83	1.018,83
						Total da Nota:		1.018,83	
						Total da Ficha:		5.455,08	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 271/ 647

FICHA: 278

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2064 GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/03/2019	2692/0-2019	261.0000 08/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3346 24741429830	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA		
	1	Pagamento referente a diferença salarial da folha de pagamento do mês de Fevereiro de 2019, conforme pedido.				1,00	1.540,73	1.540,73
Total da Nota:								1.540,73
18/03/2019	3166/0-2019	261.0000 18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	41.973,10	41.973,10
Total da Nota:								41.973,10
18/03/2019	3167/0-2019	261.0000 18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	1.817,92	1.817,92
Total da Nota:								1.817,92
18/03/2019	3168/0-2019	261.0000 18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	6.342,41	6.342,41
Total da Nota:								6.342,41
18/03/2019	3169/0-2019	261.0000 18/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	24.304,49	24.304,49
Total da Nota:								24.304,49
20/03/2019	3456/0-2019	261.0000 21/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4711 28679362840 JOSIANE DE JESUS SANTOS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	22.493,46	22.493,46
Total da Nota:								22.493,46
20/03/2019	3457/0-2019	261.0000 21/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4711 28679362840 JOSIANE DE JESUS SANTOS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	4,66	4,66
Total da Nota:								4,66
20/03/2019	3458/0-2019	261.0000 21/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4711 28679362840 JOSIANE DE JESUS SANTOS			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 272/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2019	3458/0-2019	261.0000	21/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4711 28679362840 JOSIANE DE JESUS SANTOS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	251,79	251,79
						Total da Nota:		251,79
20/03/2019	3459/0-2019	261.0000	21/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4711 28679362840 JOSIANE DE JESUS SANTOS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	867,29	867,29
						Total da Nota:		867,29
26/03/2019	3753/0-2019	261.0000	26/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4502 33576628843 ERICA MADALENA DOS SANTOS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.				1,00	496,78	496,78
						Total da Nota:		496,78
27/03/2019	3859/0-2019	261.0000	27/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9402 02698711876 ROSANA DENISE GOMES VENANCIO DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.105,18	1.105,18
						Total da Nota:		1.105,18
27/03/2019	3860/0-2019	261.0000	27/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9402 02698711876 ROSANA DENISE GOMES VENANCIO DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	95,72	95,72
						Total da Nota:		95,72
27/03/2019	3861/0-2019	261.0000	27/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9402 02698711876 ROSANA DENISE GOMES VENANCIO DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	287,17	287,17
						Total da Nota:		287,17
29/03/2019	4035/0-2019	261.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	469.669,80	469.669,80
						Total da Nota:		469.669,80
29/03/2019	4036/0-2019	261.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	57.322,97	57.322,97
						Total da Nota:		57.322,97
29/03/2019	4037/0-2019	261.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	86.564,11	86.564,11
						Total da Nota:		86.564,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 273/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4038/0-2019	261.0000	29/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	1.590,06	1.590,06
							Total da Nota:		1.590,06
29/03/2019	4039/0-2019	261.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	38.888,70	38.888,70
							Total da Nota:		38.888,70
29/03/2019	4040/0-2019	261.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	372.977,62	372.977,62
							Total da Nota:		372.977,62
							Total da Ficha:		1.128.593,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 274/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 279

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.04 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: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2064 GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)

Aplicação/Variacão: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4216/0-2019	261.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	88.390,33	88.390,33
						Total da Nota:		88.390,33
29/03/2019	4264/0-2019	261.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	222.718,66	222.718,66
						Total da Nota:		222.718,66
						Total da Ficha:		311.108,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 275/ 647

FICHA: 280

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.04 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: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2064 GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2019	3121/0-2019	261.0000	15/03/2019	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes em anexo.			1,00	104.236,64	104.236,64	
						Total da Nota:		104.236,64	
						Total da Ficha:		104.236,64	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 276/ 647

FICHA: 281

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04	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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/03/2019	3460/0-2019	261.0000	21/03/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4711	28679362840	JOSIANE DE JESUS SANTOS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					1,00	770,92		770,92
							Total da Nota:			770,92
27/03/2019	3862/0-2019	261.0000	27/03/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9402	02698711876	ROSANA DENISE GOMES VENANCIO DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					1,00	719,37		719,37
							Total da Nota:			719,37
27/03/2019	3866/0-2019	261.0000	28/03/2019	16 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Recolhimento com multa 40% FGTS, referente a rescisão contratual por adesão ao PDV - Pedido de Demissão Voluntária, conforme Lei Municipal nº 4461 de 13/06/2018, funcionária JOSIANE DE JESUS SANTOS.					1,00	25.776,36		25.776,36
							Total da Nota:			25.776,36
							Total da Ficha:			27.266,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 277/ 647

FICHA: 282

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/03/2019	4292/0-2019	261.0000	29/03/2019	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
	1	Despesa com reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de JANEIRO/2019, Ofício FUNDEB nº 1270/19.				1,00	23.076,78		23.076,78
								Total da Nota:	23.076,78
29/03/2019	4293/0-2019	261.0000	29/03/2019	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
	1	Despesa com reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de FEVEREIRO/2019, Ofício FUNDEB nº 1701/19.				1,00	33.235,91		33.235,91
								Total da Nota:	33.235,91
								Total da Ficha:	56.312,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 278/ 647

FICHA: 283**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.04 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:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2065 GESTÃO DO FUNDEB (40% DE MAIS DESPESAS - PESSOAL)**Aplicação/Variação:** 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3170/0-2019	262.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	3.381,42	3.381,42
Total da Nota:									3.381,42
18/03/2019	3171/0-2019	262.0000	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	54,92	54,92
Total da Nota:									54,92
18/03/2019	3172/0-2019	262.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	384,71	384,71
Total da Nota:									384,71
28/03/2019	3892/0-2019	262.0000	28/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	776,97	776,97
Total da Nota:									776,97
28/03/2019	3893/0-2019	262.0000	28/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	388,48	388,48
Total da Nota:									388,48
28/03/2019	3894/0-2019	262.0000	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	388,48	388,48
Total da Nota:									388,48
29/03/2019	4041/0-2019	262.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	53.368,56	53.368,56
Total da Nota:									53.368,56
29/03/2019	4042/0-2019	262.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	2.441,78	2.441,78



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 279/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.441,78
29/03/2019	4043/0-2019	262.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	9.232,81	9.232,81
						Total da Nota:		9.232,81
29/03/2019	4044/0-2019	262.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	6.475,66	6.475,66
						Total da Nota:		6.475,66
29/03/2019	4045/0-2019	262.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	9.423,15	9.423,15
						Total da Nota:		9.423,15
						Total da Ficha:		86.316,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 280/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 284

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DE MAIS DESPESAS - PESSOAL)
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4217/0-2019	262.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	6.799,13	6.799,13
						Total da Nota:		6.799,13
29/03/2019	4265/0-2019	262.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	16.370,14	16.370,14
						Total da Nota:		16.370,14
						Total da Ficha:		23.169,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 281/ 647

FICHA: 286

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.04 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: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2066 GESTÃO DO FUNDEB (40% DE MAIS DESPESAS)
Aplicação/Variação: 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2019	3019/0-2019	262.0000 05/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO		4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME				
	1	DESPESA COM Óleo lubrificante SAE 15W40 extra turbo - motores a diesel, balde com 20 litros Marca: YPF PARA A FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1634/2019			BD	25,00	324,00	8.100,00	
Total da Nota:								8.100,00	
14/03/2019	3061/0-2019	262.0000 09/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO		963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA				
	1	DESPESA COM Óleo hidráulico ATF - 1ª Linha, frasco com 1 litro Marca: PETRONAS PARA ATENDIMENTO A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1635/2019			FRC	60,00	22,70	1.362,00	
Total da Nota:								1.362,00	
15/03/2019	3074/0-2019	262.0000 05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA			UN	2,00	0,41	0,82	
	2	NITROGENIO. AR COND.			UN	1,00	30,00	30,00	
	3	CONTRASTE ULTRA			UN	3,00	8,68	26,04	
	4	ARRUELA. LISA			UN	2,00	0,14	0,28	
	5	LÂMPADA			UN	1,00	39,98	39,98	
	6	FUSÍVEL			UN	3,00	0,40	1,20	
	7	ESPAGUETE			UN	1,00	0,41	0,41	
	8	GÁS AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FYP8123, FVV6986, FCP3071. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1689/2019			UN	1,00	160,14	160,14	
Total da Nota:								258,87	
15/03/2019	3076/0-2019	262.0000 05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	1	DESPESA COM INTERRUPTOR			PC	1,00	61,00	61,00	
	2	LÂMPADA			UN	1,00	40,00	40,00	
	3	TERMINAL ENCAIXE			UN	4,00	0,74	2,96	
	4	ABRAÇADEIRA			UN	5,00	0,84	4,20	
	5	SOQUETE			UN	2,00	3,92	7,84	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 282/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/03/2019	3076/0-2019	262.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	6	LUVA P/ TERMINAL			UN	4,00	0,50	2,00
	7	FIO P/ INSTALAÇÃO			UN	1,00	5,10	5,10
	8	PARAFUSO			UN	2,00	0,72	1,44
	9	LÂMPADA			UN	1,00	10,70	10,70
	10	TERMINAL ENCAIXE			UN	3,00	0,30	0,90
	11	LÂMPADA			UN	2,00	2,70	5,40
	12	LÂMPADA. 24			UN	1,00	7,20	7,20
	13	FUSÍVEL			UN	2,00	0,40	0,80
	14	MINI CÂMERA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJM9763, FMX9411, EEF7877. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1691/2019			UN	1,00	53,30	53,30
Total da Nota:								202,84
15/03/2019	3078/0-2019	262.0000	28/03/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7420, DBA7422, DBA7425, DBA7416. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1693/2019			JG	8,00	142,00	1.136,00
Total da Nota:								1.136,00
18/03/2019	3242/0-2019	262.0000	05/04/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM BACIA CONV. 6,8L INFANTIL			UN	1,00	240,00	240,00
	2	ASSENTO PARA BACIA INFANTIL PARA USO NA EM. BEM ME QUER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1805/2019			UN	1,00	24,09	24,09
Total da Nota:								264,09
18/03/2019	3346/0-2019	262.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	9345 05896401000519 CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL			
	1	DESPESA COM LOTE 2 - ENSINO FUNDAMENTAL II - AQUISIÇÃO DE KITS COMPOSTOS POR MATERIAIS ESCOLARES PARA USO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1755/2019			KIT	540,00	30,64	16.545,60
Total da Nota:								16.545,60
18/03/2019	3347/0-2019	262.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	8584 05074615000186 ATAKA BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
	1	DESPESA COM LOTE 2 - ENSINO FUNDAMENTAL II AQUISIÇÃO DE KITS COMPOSTOS POR MATERIAIS ESCOLARES PARA USO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1754/2019			KIT	540,00	30,64	16.545,60
Total da Nota:								16.545,60
18/03/2019	3348/0-2019	262.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	8560 79788766000566 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA			
	1	DESPESA COM LOTE 2 - ENSINO FUNDAMENTAL II - AQUISIÇÃO DE KITS COMPOSTOS POR			KIT	721,00	30,64	22.091,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 283/ 647

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 284/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/03/2019	3504/1-2019	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/1-2019			LT	60,00	3,52		211,14
								Total da Nota:	211,14
29/03/2019	410/0-2019 - 01	262.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 410/0-2019 - O SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.				1,00	-920,40		-920,40
								Total da Nota:	-920,40
29/03/2019	411/0-2019 - 01	262.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 411/0-2019 - O SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.				1,00	-250,00		-250,00
								Total da Nota:	-250,00
29/03/2019	491/0-2019 - 01	262.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 491/0-2019 - O SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.				1,00	-1.598,61		-1.598,61
								Total da Nota:	-1.598,61
29/03/2019	3504/2-2019	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/2-2019			LT	60,00	3,52		211,14
								Total da Nota:	211,14
29/03/2019	3504/3-2019	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/3-2019			LT	392,63	3,52		1.381,67
								Total da Nota:	1.381,67
								Total da Ficha:	472.762,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 285/ 647

FICHA: 288

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2066 GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2019	100/20-2019	262.0000	01/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/20-2019. RGI 07963911/90 - ESCOLA BAIRRO DOS TOMES.			UN	37,80	1,00	37,80	
Total da Nota:								37,80	
07/03/2019	100/21-2019	262.0000	08/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO RGI: 03045250/30 ESC. MONSENHOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/21-2019			UN	799,27	1,00	799,27	
Total da Nota:								799,27	
08/03/2019	100/22-2019	262.0000	08/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 03045794/75 - Akiko Ikeda, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/22-2019			UN	967,42	1,00	967,42	
Total da Nota:								967,42	
11/03/2019	61/9-2019	262.0000	12/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35421209 EMEF FRANCO MONTORO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/9-2019			%	0,02	3.811,71	88,73	
Total da Nota:								88,73	
11/03/2019	100/23-2019	262.0000	12/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 04321769/93 ESC. ANA BENTA; 07903672/46 ESC. JOÃO LAURINDO; 06356211/18 ESC. OSCAR KURTZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/23-2019			UN	1.758,40	1,00	1.758,40	
Total da Nota:								1.758,40	
13/03/2019	61/10-2019	262.0000	13/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35421508 ESC. JACYRA; 35422680 ESC. OSCAR KURTZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/10-2019			%	0,06	3.811,71	211,01	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 286/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		211,01
13/03/2019	128/7-2019	262.0000	13/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 41711408 EM. PROF. SUMIÊ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 137/7-2019			UN	1.247,54	1,00	1.247,54
						Total da Nota:		1.247,54
14/03/2019	100/24-2019	262.0000	14/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 3039381/70 ESC. ISOLINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/24-2019			UN	631,12	1,00	631,12
						Total da Nota:		631,12
15/03/2019	790/2-2019	262.0000	09/04/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9290 15316657000130 SAFEPORT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PORTARI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13 ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIANTEA CONTRATAÇÃO DE 20 FUNCIONÁRIOS PARA PLENO FUNCIONAMENTO. PERÍODO: 15/02 A 15/03 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 875/2-2019			MESES	1,00	56.435,20	56.435,20
						Total da Nota:		56.435,20
15/03/2019	3068/0-2019	262.0000	29/03/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1681/2019			SV	11,00	50,00	550,00
						Total da Nota:		550,00
15/03/2019	3075/0-2019	262.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	110,00	110,00
	2	SERVIÇO. REGULAR PORTA			SV	1,00	45,00	45,00
	3	SERVIÇO. AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FYP8123, FVV6986, FCP9071. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1690/2019			SV	1,00	170,00	170,00
						Total da Nota:		325,00
15/03/2019	3077/0-2019	262.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	220,00	220,00
	2	SERVIÇO. MECANISMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJM9763, FMX9411, EEF7877. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1692/2019			SV	1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		270,00
18/03/2019	100/25-2019	262.0000	19/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/25-2019. RGI 03041542/02 - ESCOLA ELIAS JORGE,			UN	622,75	1,00	622,75



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 287/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	100/25-2019	262.0000	19/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				06146727/83 - ESCOLA ELIAS JORGE.					
Total da Nota:									622,75
18/03/2019	100/26-2019	262.0000	19/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/26-2019. RGI 03046975/91 - EM CLEMENTINA CORREIA, 03039249/77 - MIELDAZIS.	UN		2.194,69	1,00	2.194,69
Total da Nota:									2.194,69
19/03/2019	61/11-2019	262.0000	20/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35422369 AKIKO IKEDA; 35417244 EM JOÃO LAURINDO; 35422260 ISOLINA; 35421237 EM MARIA C. MIELDAZIS; 35421990 ESC. ELIAS JORGE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/11-2019	%		0,17	3.811,71	632,82
Total da Nota:									632,82
19/03/2019	100/27-2019	262.0000	20/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 07099737/30 ESC. JORNALISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/27-2019	UN		829,84	1,00	829,84
Total da Nota:									829,84
19/03/2019	128/8-2019	262.0000	20/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 137/8-2019. Cod 1686232 - Centro Educacional. Art. Esport. Paulo Freire, 18011616 - Supletivo.	UN		2.088,18	1,00	2.088,18
Total da Nota:									2.088,18
20/03/2019	61/12-2019	262.0000	21/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35417181 EMEF FRANCO MONTORO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/12-2019	%		0,04	3.811,71	156,69
Total da Nota:									156,69
20/03/2019	128/9-2019	262.0000	21/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com fornecimento de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 137/9-2019, COD. 28960076, EMEF Oscar Kurtz; 18011152, Escola Jacyra Stori; 18415091, Escola Mieldazis; 31807526, Escola Mieldazis; 32634153, EMEF José Carlos Tallarico; 31423787, EMEF Jacyra Stori; 18011136, Escola CDHU; 18011373, EM Elias Jorge Daniel; 18011624,	UN		8.063,72	1,00	8.063,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 288/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2019	128/9-2019	262.0000	21/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		EMEF Akiko Ikeda; 18415202, EM Mons. Pedro José Vieira; 18011985, EM Ferreira das Almas; 18011993, EMEF André Franco Montoro; 18012213, E.M Dona Clementina Correa; 18012221, Escola João Laurindo da Silva; 18012248, EMEF Bairro Taquaral; 18012272, Escola Angelino Sudário; 29088836, EMEF Ana Benta; 18012124, EMEF Bairro Thomés.							
							Total da Nota:	8.063,72	
22/03/2019	3635/0-2019	262.0000	08/04/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124	LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874		
	1	DESPESA COM CONserto DE FECHADURA DA ESC. JORNALISTA C. TALLARICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2116/2019				SV	1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00	
25/03/2019	3703/0-2019	262.0000	08/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7767	25115408000130	LEANDRO CHAVES DA SILVA 34410595814		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RECUPERAÇÃO EM FIBRA PARTE DIANTEIRA ÔNIBUS E TROCA DE PARABRISA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0146. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2183/2019				SV	1,00	2.530,00	2.530,00
							Total da Nota:	2.530,00	
25/03/2019	3735/0-2019	262.0000	11/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. EHE0112 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0102, EHE0135. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2196/2019				SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00	
26/03/2019	100/28-2019	262.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 0876590/04 ESC. NOVA CAPÃO; 05867714/33ESCOLA B. TAQUARAL; 03042364/38 ESCOLA JACYRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/28-2019				UN	3.235,30	1,00	3.235,30
							Total da Nota:	3.235,30	
27/03/2019	100/29-2019	262.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/29-2019. RGI 07963911/90 - ESCOLA BAIRRO DOS TOMES.				UN	46,71	1,00	46,71
							Total da Nota:	46,71	
27/03/2019	3853/0-2019	262.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9290	15316657000130	SAFEPORT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PORTARI.		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 13 ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIANTEA CONTRATAÇÃO DE 20 FUNCIONÁRIOS PARA PLENO FUNCIONAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2330/2019				MESES	1,00	56.435,20	56.435,20
							Total da Nota:	56.435,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 289/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2019	3854/0-2019	262.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9290	15316657000130	SAFEPORT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PORTARI	
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, MEDIANTEA CONTRATAÇÃO DE 06 FUNCIONÁRIOS PARA PLENO FUNCIONAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2331/2019			MESES	1,00	16.930,56	16.930,56
Total da Nota:								16.930,56
28/03/2019	100/30-2019	262.0000	04/04/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03045250/30 ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/30-2019			UN	890,98	1,00	890,98
Total da Nota:								890,98
Total da Ficha:								77.130,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 290/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 295

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2019	3857/0-2019	272.0000	27/03/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5546	42144894892 VIRGINIA TAIS MENDES DE ANDRADE		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	2.296,41	2.296,41
						Total da Nota:		2.296,41
29/03/2019	4046/0-2019	272.0000	29/03/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	5.977,13	5.977,13
						Total da Nota:		5.977,13
						Total da Ficha:		8.273,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 291/ 647

FICHA: 296

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2067 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3173/0-2019	272.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	16.289,55	16.289,55
Total da Nota:									16.289,55
18/03/2019	3174/0-2019	272.0000	18/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	506,26	506,26
Total da Nota:									506,26
18/03/2019	3175/0-2019	272.0000	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	1.529,81	1.529,81
Total da Nota:									1.529,81
18/03/2019	3176/0-2019	272.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	2.403,93	2.403,93
Total da Nota:									2.403,93
19/03/2019	3362/0-2019	272.0000	19/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3962	10510134882 TEREZA MACHADO OLIVEIRA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.			1,00	1.438,61	1.438,61
Total da Nota:									1.438,61
19/03/2019	3376/0-2019	272.0000	19/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6581	07297385824 LAZARA DE FATIMA SIQUEIRA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº0010695-34.2016.5.15.0123.			1,00	761,64	761,64
Total da Nota:									761,64
28/03/2019	3895/0-2019	272.0000	28/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	1.193,02	1.193,02
Total da Nota:									1.193,02
29/03/2019	4047/0-2019	272.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 292/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/03/2019	4047/0-2019	272.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	246.417,43	246.417,43
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.						
						Total da Nota:		246.417,43
29/03/2019	4048/0-2019	272.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	27.829,13	27.829,13
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.						
						Total da Nota:		27.829,13
29/03/2019	4049/0-2019	272.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	40.472,30	40.472,30
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.						
						Total da Nota:		40.472,30
29/03/2019	4050/0-2019	272.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	25.902,68	25.902,68
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.						
						Total da Nota:		25.902,68
29/03/2019	4051/0-2019	272.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.269,30	2.269,30
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.						
						Total da Nota:		2.269,30
						Total da Ficha:		367.013,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 293/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 297

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4218/0-2019	272.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	30.270,17	30.270,17
						Total da Nota:		30.270,17
29/03/2019	4266/0-2019	272.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	73.338,31	73.338,31
						Total da Nota:		73.338,31
						Total da Ficha:		103.608,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 294/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 299

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Varição:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2019	3858/0-2019	272.0000	27/03/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5546 42144894892	VIRGINIA TAIS MENDES DE ANDRADE		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	2.169,55	2.169,55
						Total da Nota:		2.169,55
						Total da Ficha:		2.169,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 295/ 647

FICHA: 300

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40% DEM.DESP -PESSOAL)
Aplicação/Variação:	274.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/03/2019	4052/0-2019	274.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	2.037,66	2.037,66
						Total da Nota:		2.037,66	
29/03/2019	4053/0-2019	274.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	152,82	152,82
						Total da Nota:		152,82	
29/03/2019	4054/0-2019	274.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	152,82	152,82
						Total da Nota:		152,82	
29/03/2019	4055/0-2019	274.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	152,82	152,82
						Total da Nota:		152,82	
						Total da Ficha:		2.496,12	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 296/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 301

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40% DEM.DESP -PESSOAL)
Aplicação/Varição:	274.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4219/0-2019	274.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	199,69	199,69
						Total da Nota:		199,69
29/03/2019	4267/0-2019	274.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	520,44	520,44
						Total da Nota:		520,44
						Total da Ficha:		720,13



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 297/ 647

FICHA: 303

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.04 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: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2069 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação: 274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2019	3354/0-2019	274.0000	23/04/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	9350	32719802000142 VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA			
	1	DESPESA COM LOTE 4 - ENSINO INFANTIL - AQUISIÇÃO DE KITS COMPOSTOS POR MATERIAIS ESCOLARES PARA USO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1737/2019			KIT	649,00	32,74	21.248,26	
Total da Nota:								21.248,26	
19/03/2019	3424/0-2019	274.0000	05/04/2019	20 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Travesseiro, confeccionado em 50% algodão e 50% poliester, enchimento 100% poliester, tamanho aproximado (LxC) 50x70 cm; antialérgico e inodoro (c/ amostra). Com selo colocado no produto com CNPJ			UN	37,00	30,50	1.128,50	
	2	Almofada medida minima 40x40 cm enchimento antialergico, sistema com zipper, em algodão, liso em cores diversas			UN	5,00	20,00	100,00	
	3	Fronha avulsa para travesseiro anti-refluxo, tamanho minimo 35x35 em algodão cores variadas, com etiqueta adicionado ao produto com CNPJ.			UN	30,00	4,70	141,00	
	4	Fronha avulsa em algodão medida minima 50x70 cm ,cores variadas, com etiqueta colada no produto com CNPJ.			UN	55,00	7,50	412,50	
	5	Lençol de solteiro com elastico em algodão, medida minima 78x1,88 cm, com etiqueta colada no produto com CNPJ			UN	48,00	27,90	1.339,20	
	6	Toalha de banho, macia felpuda ,100% algodão, medida minima - 70x140cm, cores variadas, com selo colado no produto com CNPJ. (Com amostra).			UN	20,00	19,80	396,00	
	7	Travesseiro Anti-refluxo: Confeccionado em 50%algodão e 50%poliester,,Tamanho aprox. 8x59x36, antialérgico e inodoro. (Amostra).			UN	25,00	13,80	345,00	
	8	COLCHONETE DE ESPUMA, 90 X 40 CM, EM NAPA			UN	51,00	88,50	4.513,50	
	9	BABADOR, material plástico seguro para alimentos, com fecho de pescoço de velcro confortável e ajustável, com bolso profundo pega migalhas de limpeza fácil e rápida. PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1918/2019			UN	25,00	12,40	310,00	
Total da Nota:								8.685,70	
21/03/2019	3505/0-2019	274.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/2019			LT	35.097,00	3,42	119.996,64	
Total da Nota:								119.996,64	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 298/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/03/2019	3505/1-2019	274.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/1-2019			LT	60,77	3,42		207,77
								Total da Nota:	207,77
29/03/2019	3505/2-2019	274.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/2-2019			LT	59,99	3,42		205,12
								Total da Nota:	205,12
29/03/2019	3505/3-2019	274.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/3-2019			LT	391,17	3,42		1.337,41
								Total da Nota:	1.337,41
								Total da Ficha:	149.930,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 299/ 647

FICHA: 305

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2069 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2019	107/6-2019	274.0000	01/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	68,06	1,00	68,06
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 116/6-2019. RGI 03043458/06 - PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL.					
Total da Nota:									68,06
08/03/2019	107/7-2019	274.0000	08/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	356,92	1,00	356,92
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 03044847/68- PRE RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 116/7-2019					
Total da Nota:									356,92
11/03/2019	107/8-2019	274.0000	12/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.028,56	1,00	1.028,56
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03040725/75 ESCOLA BALANGÁ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 116/8-2019					
Total da Nota:									1.028,56
13/03/2019	62/3-2019	274.0000	13/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,18	3.811,71	703,44
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35422181 EMEI BEM ME QUER; 35422226ESC. BALANGÁ; 35425505 PRÉ ESC. LUZ DO SOL; 35421171 PRÉ ESC. MARIA L. TALLARICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 71/3-2019					
Total da Nota:									703,44
15/03/2019	789/2-2019	274.0000	09/04/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9290 15316657000130 SAFEPORT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PORTARI.	MESES	1,00	16.930,56	16.930,56
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, MEDIANTEA CONTRATAÇÃO DE 06 FUNCIONÁRIOS PARA PLENO FUNCIONAMENTO. PERÍODO: 15/02 A 15/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 876/2-2019					
Total da Nota:									16.930,56
19/03/2019	129/5-2019	274.0000	20/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	423,69	1,00	423,69
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 40771237 PRÉ ESCOLA. BEM ME QUER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 138/5-2019					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 300/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		423,69
20/03/2019	129/6-2019	274.0000	21/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 138/6-2019, COD 18011497 - EMEI Luz do Sol, 18011640 - Pré Escola São Francisco, 18011608 - Parquinho Recanto Maria L. Tallarico, 18011799 - Pré Escola Balangá, 18011594 - Pré Escola Infantil Bº Capoava.	UN	1.521,18	1,00	1.521,18
						Total da Nota:		1.521,18
27/03/2019	107/9-2019	274.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 116/9-2019. RGI 03043458/06 - PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL.	UN	68,06	1,00	68,06
						Total da Nota:		68,06
28/03/2019	335/3-2019	274.0000	05/04/2019	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1			Despesa com locação de imóvel para uso e instalação de salas de aula para atendimento aos alunos da creche e pré-escola M. Girassol, referente ao mês MARÇO/2019, conforme pedido de compra nº 516/3-2019	UN	0,50	9.000,00	4.500,00
						Total da Nota:		4.500,00
						Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 301/ 647

FICHA: 308

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2070 GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3177/0-2019	271.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	3.871,03	3.871,03
Total da Nota:									3.871,03
18/03/2019	3178/0-2019	271.0000	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	237,77	237,77
Total da Nota:									237,77
18/03/2019	3179/0-2019	271.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	308,61	308,61
Total da Nota:									308,61
29/03/2019	4056/0-2019	271.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	47.723,04	47.723,04
Total da Nota:									47.723,04
29/03/2019	4057/0-2019	271.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	4.093,73	4.093,73
Total da Nota:									4.093,73
29/03/2019	4058/0-2019	271.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	7.717,50	7.717,50
Total da Nota:									7.717,50
29/03/2019	4059/0-2019	271.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	5.073,73	5.073,73
Total da Nota:									5.073,73
29/03/2019	4060/0-2019	271.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	4.782,63	4.782,63



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 302/ 647

FICHA: 308

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.04 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: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2070 GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação: 271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		4.782,63
						Total da Ficha:		73.808,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 303/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 309

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4220/0-2019	271.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	5.543,70	5.543,70
						Total da Nota:		5.543,70
29/03/2019	4268/0-2019	271.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	13.390,31	13.390,31
						Total da Nota:		13.390,31
						Total da Ficha:		18.934,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 304/ 647

FICHA: 315

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.04 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: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2072 GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação: 273.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2019	3353/0-2019	273.0000	23/04/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	9350	32719802000142 VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA			
	1	DESPESA COM LOTE 4 - ENSINO INFANTIL - AQUISIÇÃO DE KITS COMPOSTOS POR MATERIAIS ESCOLARES PARA USO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1740/2019			KIT	649,00	32,74	21.248,26	
Total da Nota:								21.248,26	
19/03/2019	3423/0-2019	273.0000	05/04/2019	20 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Travesseiro, confeccionado em 50% algodão e 50% poliester, enchimento 100% poliester, tamanho aproximado (LxC) 50x70 cm; antialérgico e inodoro (c/ amostra). Com selo colocado no produto com CNPJ			UN	36,00	30,50	1.098,00	
	2	Almofada medida minima 40x40 cm enchimento antialergico, sistema com zipper, em algodão, liso em cores diversas			UN	5,00	20,00	100,00	
	3	Fronha avulsa para travesseiro anti-refluxo, tamanho minimo 35x35 em algodão cores variadas, com etiqueta adicionado ao produto com CNPJ.			UN	30,00	4,70	141,00	
	4	Fronha avulsa em algodão medida minima 50x70 cm ,cores variadas, com etiqueta colada no produto com CNPJ.			UN	55,00	7,50	412,50	
	5	Lençol de solteiro com elastico em algodão, medida minima 78x1,88 cm, com etiqueta colada no produto com CNPJ			UN	49,00	27,90	1.367,10	
	6	Toalha de banho, macia felpuda ,100% algodão, medida minima - 70x140cm, cores variadas, com selo colado no produto com CNPJ. (Com amostra).			UN	20,00	19,80	396,00	
	7	Travesseiro Anti-refluxo: Confeccionado em 50%algodão e 50%poliester,,Tamanho aprox. 8x59x36, antialérgico e inodoro. (Amostra).			UN	25,00	13,80	345,00	
	8	COLCHONETE DE ESPUMA, 90 X 40 CM, EM NAPA			UN	51,00	88,50	4.513,50	
	9	BABADOR, material plástico seguro para alimentos, com fecho de pescoço de velcro confortável e ajustável, com bolso profundo pega migalhas de limpeza fácil e rápida. PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1917/2019			UN	25,00	12,40	310,00	
Total da Nota:								8.683,10	
21/03/2019	173/0-2019 - 01	273.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	Anulação da Nota nº 173/0-2019 - CONFORME JUSTIFICATIVAS PROCESSO 8533/2019				1,00	-416,00	-416,00	
Total da Nota:								-416,00	
21/03/2019	173/1-2019 - 01	273.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 305/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/03/2019	173/1-2019 - 01	273.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	Anulação da Nota nº 173/1-2019 - CONFORME JUSTIFICATIVAS PROCESSO 8533/2019				1,00	-416,00	-416,00
						Total da Nota:		-416,00
21/03/2019	3502/0-2019	273.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1996/2019			LT	19.500,00	4,10	79.930,50
						Total da Nota:		79.930,50
28/03/2019	3502/1-2019	273.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1996/1-2019			LT	82,88	4,10	339,71
						Total da Nota:		339,71
29/03/2019	3502/2-2019	273.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1996/2-2019			LT	24,76	4,10	101,51
						Total da Nota:		101,51
29/03/2019	3502/3-2019	273.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1996/3-2019			LT	35,87	4,10	147,03
						Total da Nota:		147,03
						Total da Ficha:		109.445,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 306/ 647

FICHA: 317

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.04 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: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2072 GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação: 273.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2019	101/18-2019	273.0000	01/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/18-2019. RGI 08417480/39 - CRECHE ILENY DE SOUZA GALVÃO.			UN	738,12	1,00	738,12	
Total da Nota:								738,12	
01/03/2019	101/19-2019	273.0000	01/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/19-2019. RGI 07996242/41 - CRECHE CRISTIANO LUCAS.			UN	707,55	1,00	707,55	
Total da Nota:								707,55	
06/03/2019	63/7-2019	273.0000	06/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35431690 CRECHE ANAIR BESTEL; 35426453 CRECHE BENJAMIN CONSTANT. Conforme pedido de compra nº 72/7-2019			%	0,09	3.811,71	344,53	
Total da Nota:								344,53	
07/03/2019	101/20-2019	273.0000	08/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 07790320/04 CRECHE ALICE DIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/20-2019			UN	707,55	1,00	707,55	
Total da Nota:								707,55	
08/03/2019	101/21-2019	273.0000	08/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 07627949/92 - CRECHE BENJAMIN VENTURELLI, CONFORME PEDIDO Nº 110/21-2019			UN	396,02	1,00	396,02	
Total da Nota:								396,02	
11/03/2019	63/8-2019	273.0000	12/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35422984 CRECHE ESC. PADRE HENRIQUE; 35422791 CRECHE SAMUEL MESSIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 72/8-2019			%	0,13	3.811,71	508,13	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 307/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		508,13
11/03/2019	63/9-2019	273.0000	12/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, 354261-00, conforme pedido de compra nº 72/9-2019	%	0,05	3.811,71	194,19
						Total da Nota:		194,19
11/03/2019	101/22-2019	273.0000	12/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO RGI: 07158807/80 CENTRO SOCIAL CRECHE; 07185123/24 CRECHE LEONI DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/22-2019	UN	643,62	1,00	643,62
						Total da Nota:		643,62
18/03/2019	101/23-2019	273.0000	19/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/23-2019. RGI 03040224/70 - CRECHE ANAIR BESTEL.	UN	1.104,99	1,00	1.104,99
						Total da Nota:		1.104,99
18/03/2019	101/24-2019	273.0000	19/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/24-2019. RGI 08944177/03 - CRECHE BEM ME QUER.	UN	1.329,75	1,00	1.329,75
						Total da Nota:		1.329,75
19/03/2019	130/5-2019	273.0000	20/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 40979482 CRECHE MARIA BORGES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 139/5-2019	UN	837,29	1,00	837,29
						Total da Nota:		837,29
20/03/2019	130/6-2019	273.0000	21/03/2019	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 139/6-2019. COD. 32945396 - Creche Leoni da S. Lopes, 18011772 - Creche Anair Bestel; COD. 36731277, Creche Cristiano Lucas; 39607666, Creche Ileny Souza Galvão; 12951307, Samuel Messias.	UN	1.513,71	1,00	1.513,71
						Total da Nota:		1.513,71
26/03/2019	101/25-2019	273.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03046244/46 EM VIRGINIA S. BONIN. 03046379/39 CRECHE SAMUEL MESSIAS; 07767251/81 CRECHE YOLANDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/25-2019	UN	1.657,35	1,00	1.657,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 308/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.657,35
27/03/2019	101/26-2019	273.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/26-2019. RGI 07996242/41 - CRECHE CRISTIANO LUCAS.	UN	768,69	1,00	768,69
						Total da Nota:		768,69
27/03/2019	101/27-2019	273.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/27-2019. RGI 08417480/39 - CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO.	UN	1.273,14	1,00	1.273,14
						Total da Nota:		1.273,14
28/03/2019	63/10-2019	273.0000	04/04/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35431690 CRECHE ANAIR BESTEL; 35426453 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI. Conforme pedido de compra nº 72/10-2019	%	0,09	3.811,71	343,17
						Total da Nota:		343,17
28/03/2019	101/28-2019	273.0000	04/04/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 07790320/04 CRECHE ALIE DIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/28-2019	UN	1.013,27	1,00	1.013,27
						Total da Nota:		1.013,27
28/03/2019	336/3-2019	273.0000	05/04/2019	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1			Despesa com locação de imóvel para uso e instalação de salas de aula para atendimento aos alunos da creche e pré-escola M. Girassol, , referente ao mês MARÇO/2019, conforme pedido de compra nº 517/3-2019	UN	0,50	9.000,00	4.500,00
						Total da Nota:		4.500,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 309/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 319

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	273.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3236/0-2019	273.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451 07040526000144	COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA		
		1 DESPESA COM ESPELHO 1,90 X 0,80M PARA FIM PEDAGÓGICO DA EM. LEONI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1794/2019			UN	1,00	263,50	263,50
						Total da Nota:		263,50
						Total da Ficha:		263,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 310/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 320

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4061/0-2019	262.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	110,70	110,70
						Total da Nota:		110,70
29/03/2019	4062/0-2019	262.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	6.033,30	6.033,30
						Total da Nota:		6.033,30
						Total da Ficha:		6.144,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 311/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 321

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4221/0-2019	262.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	491,53	491,53
						Total da Nota:		491,53
29/03/2019	4269/0-2019	262.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	1.281,02	1.281,02
						Total da Nota:		1.281,02
						Total da Ficha:		1.772,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 312/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 322

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%DEM.DESPESAS-PESSOAL)
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/03/2019	4063/0-2019	262.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	2.078,33	2.078,33
							Total da Nota:	2.078,33	
29/03/2019	4064/0-2019	262.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	903,72	903,72
							Total da Nota:	903,72	
29/03/2019	4065/0-2019	262.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	203,77	203,77
							Total da Nota:	203,77	
							Total da Ficha:	3.185,82	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 313/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 323

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 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:	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%DEM.DESPESAS-PESSOAL)
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4222/0-2019	262.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	254,86	254,86
						Total da Nota:		254,86
29/03/2019	4270/0-2019	262.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	664,25	664,25
						Total da Nota:		664,25
						Total da Ficha:		919,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 314/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 325

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/03/2019	3349/0-2019	262.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	9345 05896401000519	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAI			
		1 DESPESA COM LOTE 2 - ENSINO FUNDAMENTAL II AQUISIÇÃO DE KITS COMPOSTOS POR MATERIAIS ESCOLARES PARA USO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1751/2019			KIT	16,00	30,64		490,24
								Total da Nota:	490,24
18/03/2019	3350/0-2019	262.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	8584 05074615000186	ATAKA BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		1 DESPESA COM LOTE 2 - ENSINO FUNDAMENTAL II AQUISIÇÃO DE KITS COMPOSTOS POR MATERIAIS ESCOLARES PARA USO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1749/2019			KIT	16,00	30,64		490,24
								Total da Nota:	490,24
18/03/2019	3351/0-2019	262.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	8560 79788766000566	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA			
		1 DESPESA COM LOTE 2 - ENSINO FUNDAMENTAL II AQUISIÇÃO DE KITS COMPOSTOS POR MATERIAIS ESCOLARES PARA USO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1746/2019			KIT	20,00	30,64		612,80
								Total da Nota:	612,80
								Total da Ficha:	1.593,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 315/ 647

FICHA: 327

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.05 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:	0010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2019	3180/0-2019	110.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	976,83	976,83	
						Total da Nota:		976,83	
18/03/2019	3181/0-2019	110.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	234,34	234,34	
						Total da Nota:		234,34	
29/03/2019	4066/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	19.743,72	19.743,72	
						Total da Nota:		19.743,72	
29/03/2019	4067/0-2019	110.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	50,94	50,94	
						Total da Nota:		50,94	
29/03/2019	4068/0-2019	110.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	2.093,39	2.093,39	
						Total da Nota:		2.093,39	
29/03/2019	4069/0-2019	110.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	1.560,14	1.560,14	
						Total da Nota:		1.560,14	
29/03/2019	4070/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	5.923,31	5.923,31	
						Total da Nota:		5.923,31	
						Total da Ficha:		30.582,67	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 316/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 328

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4223/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	2.229,31	2.229,31
						Total da Nota:		2.229,31
29/03/2019	4271/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	5.484,76	5.484,76
						Total da Nota:		5.484,76
						Total da Ficha:		7.714,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 317/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 330

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2019	3500/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1992/2019			LT	3.340,00	4,10	13.690,66
						Total da Nota:		13.690,66
						Total da Ficha:		13.690,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 318/ 647

FICHA: 333

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.05 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:	0010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2019	64/3-2019	110.0000	13/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35424888 COZ. CENTRAL; 35423334 MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 73/3-2019			%	0,07	3.811,71	262,99
						Total da Nota:		262,99
18/03/2019	102/3-2019	110.0000	19/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 111/3-2019. RGI 03037860/51 - DEPOSITO MERENDA, 03037672/60 - VACA MECÂNICA.			UN	256,57	1,00	256,57
						Total da Nota:		256,57
19/03/2019	131/2-2019	110.0000	20/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011330 VACA MECÂNICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 140/2-2019			UN	1.234,97	1,00	1.234,97
						Total da Nota:		1.234,97
						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 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 319/ 647

FICHA: 335

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
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 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2077 MERENDA ESCOLAR
Aplicação/Variação: 200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2019	2786/0-2019	200.0006 04/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA				
	1	DESPESA COM Alho extra graúdo Marca: CEASA. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1381/2019			KG	14,50	17,80	258,10	
Total da Nota:								258,10	
11/03/2019	2787/0-2019	200.0006 05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO		4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1382/2019			KG	102,00	14,40	1.468,80	
Total da Nota:								1.468,80	
11/03/2019	2788/0-2019	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS S.A.				
	1	DESPESA COM Almondegas de carne bovina, congelado em IQF Marca: FRIBOI			KG	98,00	9,85	965,30	
	2	Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF Marca: FRIBOI			KG	68,00	19,00	1.292,00	
	3	Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO			KG	230,00	7,50	1.725,00	
	4	Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1383/2019			KG	110,00	9,20	1.012,00	
Total da Nota:								4.994,30	
11/03/2019	2789/0-2019	200.0006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
	1	DESPESA COM Batata inglesa extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1384/2019			KG	125,00	1,79	223,75	
Total da Nota:								223,75	
11/03/2019	2790/0-2019	200.0006 04/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA				
	1	DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1385/2019			DZ	120,00	4,50	540,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 320/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		540,00
11/03/2019	2791/0-2019	200.0006	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1			DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade	KG	286,00	3,76	1.075,36
				Marca: CEASA, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1386/2019				
						Total da Nota:		1.075,36
11/03/2019	2792/0-2019	200.0006	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1			DESPESA COM ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. APDS	KG	26,00	10,28	267,28
	2			CEBOLA. APDS	KG	22,00	5,47	120,34
	3			CENOURA ORGANICO. APDS	KG	80,00	4,30	344,00
	4			CHEIRO VERDE. APDS	KG	13,00	13,92	180,96
	5			MANDIOCA AMARELA. APDS	KG	105,00	3,19	334,95
	6			MILHO VERDE SEM PALHA. APDS	KG	55,00	5,82	320,10
	7			PIMENTÃO VERDE ORGÂNICO. APDS. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1387/2019	KG	47,00	5,72	268,84
						Total da Nota:		1.836,47
11/03/2019	2793/0-2019	200.0006	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1			DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG	102,00	14,40	1.468,80
				Marca: BELLO CORTE, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1388/2019				
						Total da Nota:		1.468,80
14/03/2019	3051/0-2019	200.0006	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1			DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG	102,00	14,40	1.468,80
				Marca: BELLO CORTE				
	2			Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF	KG	106,00	17,90	1.897,40
				Marca: BELLO CORTE. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1646/2019				
						Total da Nota:		3.366,20
14/03/2019	3052/0-2019	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1			DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF	KG	108,00	9,20	993,60
				Marca: BIG FRANGO. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1647/2019				
						Total da Nota:		993,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 321/647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3270/0-2019	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
		1	DESCPESA COM Batata inglesa extra, de 1ª qualidade		KG	125,00	1,79	223,75	
			Marca: CEASA. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1750/2019						
Total da Nota:									223,75
18/03/2019	3271/0-2019	200.0006	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	DZ	120,00	4,50	540,00
		1	DESCPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1752/2019						
Total da Nota:									540,00
18/03/2019	3272/0-2019	200.0006	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	KG	286,00	3,76	1.075,36
		1	DESCPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade						
			Marca: CEASA. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1756/2019						
Total da Nota:									1.075,36
18/03/2019	3281/0-2019	200.0006	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	KG	102,00	14,40	1.468,80
		1	DESCPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF						
			Marca: BELLO CORTE. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1768/2019						
Total da Nota:									1.468,80
19/03/2019	3051/0-2019 - 01	200.0006	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
		1	Anulação da Nota nº 3051/0-2019 - A EMPRESA NÃO TEM O REFERIDO ITEM.			1,00	-1.897,40	-1.897,40	
Total da Nota:									-1.897,40
21/03/2019	3550/0-2019	200.0006	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	KG	64,00	14,40	921,60
		1	DESCPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF						
			Marca: BELLO CORTE. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2015/2019						
Total da Nota:									921,60
21/03/2019	3551/0-2019	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
		1	DESCPESA COM Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF		KG	114,00	19,00	2.166,00	
			Marca: FRIBOI						
		2	Sobrecoxa de frango, congelado em IQF		KG	230,00	7,50	1.725,00	
			Marca: BIG FRANGO						
		3	Kibe de Carne Bovina, 50 gramas congelado		KG	120,00	8,38	1.005,60	
			Marca: FRIBOI. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 322/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/03/2019	3551/0-2019	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
		COMPRA Nº 2016/2019						
Total da Nota:								4.896,60
22/03/2019	3678/0-2019	200.0006	23/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7543 23859398000111 ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Massa para macarronada tipo parafuso			KG	372,00	3,10	1.153,20
		Marca: PAULISTA						
	2	Óleo refinado de soja			FRC	620,00	3,13	1.940,60
		Marca: SUAVIT. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2138/2019						
Total da Nota:								3.093,80
22/03/2019	3679/0-2019	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	74,00	3,72	275,28
		Marca: CAPÃO BONITO						
	2	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	186,00	1,65	306,90
		Marca: MARLIM						
	3	Biscoito Salgado Tipo CREAM CRACKER			KG	124,00	8,90	1.103,60
		Marca: LIANE. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2139/2019						
Total da Nota:								1.685,78
22/03/2019	3680/0-2019	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E			
	1	DESPESA COM Vinagre de maçã			FRC	37,00	3,39	125,43
		Marca: BELMONT						
	2	Biscoito doce tipo leite vitaminado			KG	62,00	7,10	440,20
		Marca: LIANE. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2140/2019						
Total da Nota:								565,63
22/03/2019	3681/0-2019	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Mistura para preparo de purê de batata instantâneo			KG	62,00	20,90	1.295,80
		Marca: CRIALIMENTOS. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2141/2019						
Total da Nota:								1.295,80
22/03/2019	3682/0-2019	200.0006	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1			KG	1.240,00	2,64	3.273,60
		Marca: RAMPINELLI. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2142/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 323/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.273,60
26/03/2019	3771/0-2019	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA COM Batata inglesa extra, de 1ª qualidade			KG	125,00	1,79	223,75
		Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2251/2019						
						Total da Nota:		223,75
26/03/2019	3772/0-2019	200.0006	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1	DESPESA COM Alho extra graúdo			KG	14,50	17,80	258,10
		Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2262/2019						
						Total da Nota:		258,10
26/03/2019	3773/0-2019	200.0006	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1	DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra PARA PREPARAÇÃO DA			DZ	120,00	4,50	540,00
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2252/2019						
						Total da Nota:		540,00
26/03/2019	3774/0-2019	200.0006	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	358,00	3,76	1.346,08
		Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2253/2019						
						Total da Nota:		1.346,08
27/03/2019	3815/0-2019	200.0006	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM Pão francês			KG	726,75	9,50	6.904,13
		Marca: SÃO BENEDITO PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2292/2019						
						Total da Nota:		6.904,13
27/03/2019	3816/0-2019	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	44,00	14,40	633,60
		Marca: BELLO CORTE						
	2	Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF			KG	106,00	17,90	1.897,40
		Marca: BELLO CORTE. PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2303/2019						
						Total da Nota:		2.531,00
27/03/2019	3817/0-2019	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 324/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2019	3817/0-2019	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131 JBS S.A.		
		1 DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2304/2019			KG	108,00	9,20	993,60
						Total da Nota:		993,60
27/03/2019	3818/0-2019	200.0006	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
		1 DESPESA COM Pão francês Marca: SÃO BENEDITO, PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2311/2019			KG	509,30	9,50	4.838,35
						Total da Nota:		4.838,35
29/03/2019	4178/0-2019	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA		
		1 DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2388/2019			DZ	120,00	4,50	540,00
						Total da Nota:		540,00
						Total da Ficha:		51.543,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 325/ 647

FICHA: 336

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
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 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2120 MERENDA ESCOLAR/ QESE
Aplicação/Variação: 200.0004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2019	1893/0-2019 - 01	200.0004	12/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
			1	Anulação da Nota nº 1893/0-2019 - A EMPRESA NÃO FEZ A ENTREGA DO ITEM.			1,00	-7.695,00	-7.695,00
Total da Nota:									-7.695,00
11/03/2019	2730/0-2019	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
			1	DESPESA COM Requeijão cremoso resfriado, 180 a 250 gramas Marca: FRIMESA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1327/2019	KG		87,66	27,20	2.384,35
Total da Nota:									2.384,35
11/03/2019	2764/0-2019	200.0004	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP				
			1	DESPESA COM Feijão carioquinha, tipo 1, novo. Marca: ITAPÊ PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1320/2019	KG		3.000,00	10,00	30.000,00
Total da Nota:									30.000,00
22/03/2019	3658/0-2019	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E				
			1	DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: VIGOR PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2143/2019	KG		21,00	7,46	156,66
Total da Nota:									156,66
22/03/2019	3659/0-2019	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP				
			1	DESPESA COM Chocolate em pó, enriquecido (32% cacau) Marca: CRIALIMENTOS. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2144/2019	KG		78,00	11,34	884,52
Total da Nota:									884,52
22/03/2019	3666/0-2019	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
			1	DESPESA COM Milho para canjica tipo 1 Marca: KIAROMA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2148/2019	KG		120,00	4,90	588,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 326/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		588,00
22/03/2019	3667/0-2019	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E			
	1	DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: VIGOR PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2151/2019			KG	39,00	7,46	290,94
						Total da Nota:		290,94
22/03/2019	3668/0-2019	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Pó para preparo de bolo salgado. Marca: CRIALIMENTOS			KG	120,00	16,35	1.962,00
	2	Mistura para preparao de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais. Marca: CRIALIMENTOS			KG	500,00	16,75	8.375,00
	3	Chocolate em pó, enriquecido (32% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	122,00	11,34	1.383,48
	4	Mistura para prepara de bolo sabor chocolate , enriquecido com minerais, sem lactose. Marca: CRIALIMENTOS			KG	20,00	17,55	351,00
	5	Mistura para preparo de bolo, sabor milho enriquecido com minerais Marca: CRIALIMENTOS. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2152/2019			KG	200,00	16,75	3.350,00
						Total da Nota:		15.421,48
22/03/2019	3669/0-2019	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
	1	DESPESA COM Fórmula Infantil de 0 a 6 meses, com prebióticos. Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida, para contribuir no tratamento da constipação. Adicionada de prebióticos, com predominânciadadas proteínas do soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com adição vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: Lata de folha de flandrez, átoxica, com verniz sanitário, contendo peso liquido de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, quimico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA			LTA	28,00	14,49	405,72
	2	Fórmula Infantil de 6 a 12 meses. Fórmula infantil de seguimento em pó enriquecida com ferro, contendo concentrado Protéico do soro do leite e leite em pó semi desnatado, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandez, átoxica, com verniz sanitário, contendo peso liquido de 400gr. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente.Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior á 30 dias da data da entrega.Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, quimico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA. PARA			LTA	240,00	12,29	2.949,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 327/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/03/2019	3669/0-2019	200.0004	07 MATERIAL DE CONSUMO	PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2157/2019	6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
Total da Nota:								3.355,32
22/03/2019	3675/0-2019	200.0004	07 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: VIGOR PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2145/2019	KG 8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E	147,00	7,46	1.096,62
Total da Nota:								1.096,62
22/03/2019	3676/0-2019	200.0004	07 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM Composto lácteo sabor chocolate contendo soro de leite, enriquecido com vitaminas e minerais, ferro e zinco Marca: CRIALIMENTOS. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2146/2019	KG 7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP	1.220,00	19,55	23.851,00
Total da Nota:								23.851,00
22/03/2019	3677/0-2019	200.0004	07 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado, com redução de açúcar, calorias e sódio Marca: APETITE	KG 8222 22120304000125 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	244,00	19,80	4.831,20
				2 Composto lácteo sabor café com leite, com redução de açúcar e sódio. Marca: APETITE. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2147/2019	KG	366,00	19,50	7.137,00
Total da Nota:								11.968,20
22/03/2019	3683/0-2019	200.0004	07 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: 3. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2153/2019	KG 8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E	93,00	7,46	693,78
Total da Nota:								693,78
22/03/2019	3684/0-2019	200.0004	07 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM Composto lácteo sabor chocolate contendo soro de leite, enriquecido com vitaminas e minerais, ferro e zinco Marca: CRIALIMENTOS. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2154/2019	KG 7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP	780,00	19,55	15.249,00
Total da Nota:								15.249,00
22/03/2019	3685/0-2019	200.0004	07 MATERIAL DE CONSUMO		8222 22120304000125 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 328/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2019	3685/0-2019	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	8222	22120304000125	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	
		1 DESPESA COM Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado, com redução de açúcar, calorias e sódio Marca: APETITE			KG	156,00	19,80	3.088,80
		2 Composto lácteo sabor café com leite, com redução de açúcar e sódio. Marca: APETITE. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2155/2019			KG	234,00	19,50	4.563,00
Total da Nota:								7.651,80
Total da Ficha:								105.896,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 329/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 337

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCACÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2121 MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS. FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 200.0009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2019	2731/0-2019	200.0009	04/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	
	1	DESPESA COM Alho extra graúdo Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1331/2019			KG	30,00	17,80	534,00
Total da Nota:								534,00
11/03/2019	2734/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	
	1	DESPESA COM Batata inglesa extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1334/2019			KG	310,00	1,79	554,90
Total da Nota:								554,90
11/03/2019	2735/0-2019	200.0009	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8608	01916756000148	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA	
	1	DESPESA COM Mandioquinha amarela, extra Marca: CEAGESP			KG	8,00	5,20	41,60
	2	Mamão Formosa extra Marca: CEAGESP			KG	10,00	2,65	26,50
	3	Maracujá para suco, extra Marca: CEAGESP PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1335/2019			KG	10,00	6,40	64,00
Total da Nota:								132,10
11/03/2019	2736/0-2019	200.0009	04/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	
	1	DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1336/2019			DZ	248,00	4,50	1.116,00
Total da Nota:								1.116,00
11/03/2019	2737/0-2019	200.0009	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930	24683795000148	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	
	1	DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1337/2019			KG	810,00	3,76	3.045,60
Total da Nota:								3.045,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 330/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2019	2738/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565	00651458000100	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1338/2019			KG	200,00	14,40	2.880,00
Total da Nota:								2.880,00
11/03/2019	2739/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131	JBS S.A.	
	1	DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1339/2019			KG	186,00	9,20	1.711,20
Total da Nota:								1.711,20
11/03/2019	2740/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565	00651458000100	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1340/2019			KG	196,00	14,40	2.822,40
Total da Nota:								2.822,40
11/03/2019	2741/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131	JBS S.A.	
	1	DESPESA COM Almondega de carne bovina, congelado em IQF Marca: FRIBOI			KG	248,00	9,85	2.442,80
	2	Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF Marca: FRIBOI			KG	294,00	19,00	5.586,00
	3	Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1341/2019			KG	557,00	7,50	4.177,50
Total da Nota:								12.206,30
11/03/2019	2763/0-2019	200.0009	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST	
	1	DESPESA COM ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. APDS			KG	49,00	10,28	503,72
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL ORGANICO. APDS			KG	13,00	13,36	173,68
	3	CEBOLA. APDS			KG	75,00	5,47	410,25
	4	CENOURA ORGANICO. APDS			KG	182,00	4,30	782,60
	5	CHEIRO VERDE. APDS			KG	6,00	13,92	83,52
	6	MANDIOCA AMARELA. APDS			KG	219,00	3,19	698,61
	7	MILHO VERDE SEM PALHA. APDS			KG	122,00	5,82	710,04
	8	PIMENTÃO VERMELHO ORGÂNICO. APDS			KG	82,00	9,77	801,14
	9	UVA ITÁLIA. APDS			KG	794,00	12,75	10.123,50
	10	BANANA PRATA. APDS. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA			KG	25,00	3,61	90,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 331/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/03/2019	2763/0-2019	200.0009	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
		FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1375/2019						
Total da Nota:								14.377,31
14/03/2019	3055/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565	00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	206,00	14,40	2.966,40
		Marca: BELLO CORTE						
	2	Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF			KG	220,00	17,90	3.938,00
		Marca: BELLO CORTE. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1652/2019						
Total da Nota:								6.904,40
14/03/2019	3056/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131 JBS S.A.		
	1	DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF			KG	216,00	9,20	1.987,20
		Marca: BIG FRANGO PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1653/2019						
Total da Nota:								1.987,20
18/03/2019	3262/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME		
	1	DESPESA COM Batata inglesa extra, de 1ª qualidade			KG	310,00	1,79	554,90
		Marca: CEASA. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1735/2019						
Total da Nota:								554,90
18/03/2019	3263/0-2019	200.0009	04/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8608	01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA		
	1	DESPESA COM Mamão Formosa extra			KG	10,00	2,65	26,50
		Marca: CEAGESP, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1736/2019						
Total da Nota:								26,50
18/03/2019	3264/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA		
	1	DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1739/2019			DZ	248,00	4,50	1.116,00
Total da Nota:								1.116,00
18/03/2019	3265/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930	24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME		
	1	DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	810,00	3,76	3.045,60
		Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1741/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 332/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.045,60
18/03/2019	3278/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1			DESPESA COM ABOBRINHA. APDS	KG	127,00	3,36	426,72
	2			ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. APDS	KG	65,00	10,28	668,20
	3			CENOURA ORGANICO. APDS	KG	192,00	4,30	825,60
	4			CHEIRO VERDE. APDS	KG	43,00	13,92	598,56
	5			PEPINO JAPONÊS. APDS	KG	177,00	5,11	904,47
	6			TOMATE PARA SALADA. APDS	KG	349,00	4,97	1.734,53
	7			UVA ITÁLIA. APDS	KG	864,00	12,75	11.016,00
	8			BANANA NANICA. APDS	KG	877,00	2,67	2.341,59
	9			BANANA PRATA. APDS, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1764/2019	KG	25,00	3,61	90,25
						Total da Nota:		18.605,92
18/03/2019	3283/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1			DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1770/2019	KG	206,00	14,40	2.966,40
						Total da Nota:		2.966,40
19/03/2019	3055/0-2019 - 01	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1			Anulação da Nota nº 3055/0-2019 - A EMPRESA NÃO TEM O REFERIDO ITEM.		1,00	-3.938,00	-3.938,00
						Total da Nota:		-3.938,00
21/03/2019	3546/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1			DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2010/2019	KG	188,00	14,40	2.707,20
						Total da Nota:		2.707,20
21/03/2019	3547/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1			DESPESA COM Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF Marca: FRIBOI	KG	312,00	19,00	5.928,00
	2			Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO	KG	588,00	7,50	4.410,00
	3			Kibe de Carne Bovina, 50 gramas congelado Marca: FRIBOI. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE	KG	284,00	8,38	2.379,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 333/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/03/2019	3547/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
		COMPRA Nº 2011/2019						
Total da Nota:								12.717,92
22/03/2019	3670/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7543 23859398000111 ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Massa para macarronada tipo parafuso			KG	588,00	3,10	1.822,80
		Marca: PAULISTA.						
	2	Óleo refinado de soja			FRC	980,00	3,13	3.067,40
		Marca: SUAVIT. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2127/2019						
Total da Nota:								4.890,20
22/03/2019	3671/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	118,00	3,72	438,96
		Marca: CAPÃO BONITO						
	2	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	294,00	1,65	485,10
		Marca: MARLIM						
	3	Biscoito Salgado Tipo CREAM CRACKER			KG	196,00	8,90	1.744,40
		Marca: LIANE. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2128/2019						
Total da Nota:								2.668,46
22/03/2019	3672/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E			
	1	DESPESA COM Vinagre de maça			FRC	59,00	3,39	200,01
		Marca: BELMONT						
	2	Biscoito doce tipo leite vitaminado			KG	98,00	7,10	695,80
		Marca: LIANE. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2129/2019						
Total da Nota:								895,81
22/03/2019	3673/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Mistura para preparo de purê de batata instantâneo			KG	98,00	20,90	2.048,20
		Marca: CRIALIMENTOS, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2130/2019						
Total da Nota:								2.048,20
22/03/2019	3674/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1			KG	1.960,00	2,64	5.174,40
		Marca: RAMPINELLI. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2131/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 334/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.174,40
26/03/2019	3766/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA COM Batata inglesa extra, de 1ª qualidade			KG	305,00	1,79	545,95
		Marca: CEASA, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2242/2019						
						Total da Nota:		545,95
26/03/2019	3767/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8608 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA			
	1	DESPESA COM Mandioquinha amarela, extra			KG	8,00	5,20	41,60
		Marca: CEAGESP						
	2	Mamão Formosa extra			KG	10,00	2,65	26,50
		Marca: CEAGESP, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO						
		FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2243/2019						
						Total da Nota:		68,10
26/03/2019	3768/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1	DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra PARA PREPARAÇÃO DA			DZ	248,00	4,50	1.116,00
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº						
		2244/2019						
						Total da Nota:		1.116,00
26/03/2019	3769/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	820,00	3,76	3.083,20
		Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2246/2019						
						Total da Nota:		3.083,20
26/03/2019	3770/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1	DESPESA COM Alho extra graúdo			KG	30,00	17,80	534,00
		Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.						
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2259/2019						
						Total da Nota:		534,00
26/03/2019	3779/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. APDS			KG	145,00	3,36	487,20
	2	ABÓBORA MADURA. APDS			KG	4,00	3,22	12,88
	3	CEBOLA. APDS			KG	92,00	5,47	503,24
	4	CHEIRO VERDE. APDS			KG	43,00	13,92	598,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 335/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2019	3779/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
		5 PIMENTÃO VERDE ORGÂNICO. APDS			KG	105,00	5,72	600,60
		6 REPOLHO BRANCO E ROXO. APDS			KG	148,00	2,39	353,72
		7 TOMATE PARA SALADA. APDS			KG	349,00	4,97	1.734,53
		8 UVA ITÁLIA. APDS			KG	564,00	12,75	7.191,00
		9 BANANA NANICA. APDS			KG	881,00	2,67	2.352,27
		10 BANANA PRATA. APDS, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2267/2019			KG	25,00	3,61	90,25
Total da Nota:								13.924,25
26/03/2019	3803/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI		
		1 DESPESA COM ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	105,00	10,28	1.079,40
		2 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	258,00	3,19	823,02
		3 PEPINO JAPONÊS. COMCAB			KG	177,00	5,11	904,47
		4 TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	371,00	4,97	1.843,87
		5 BANANA NANICA. COMCAB, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2279/2019			KG	753,10	2,67	2.010,78
Total da Nota:								6.661,54
26/03/2019	3804/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI		
		1 DESPESA COM UVA ITÁLIA. COMCAB PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2280/2019			KG	295,00	12,75	3.761,25
Total da Nota:								3.761,25
27/03/2019	3819/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	4565	00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		
		1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE			KG	156,00	14,40	2.246,40
		2 Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE. PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2298/2019			KG	220,00	17,90	3.938,00
Total da Nota:								6.184,40
27/03/2019	3820/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131 JBS S.A.		
		1 DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO, PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2299/2019			KG	216,00	9,20	1.987,20
Total da Nota:								1.987,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 336/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2019	3821/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
	1	DESPESA COM Pão francês Marca: SÃO BENEDITO. PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2295/2019			KG	1.403,00	9,50	13.328,50
Total da Nota:								13.328,50
27/03/2019	3822/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
	1	DESPESA COM Pão francês Marca: SÃO BENEDITO PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2309/2019			KG	908,50	9,50	8.630,75
Total da Nota:								8.630,75
29/03/2019	4179/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	8608	01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA		
	1	DESPESA COM Mamão Formosa extra Marca: CEAGESP PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2390/2019			KG	10,00	2,65	26,50
Total da Nota:								26,50
29/03/2019	4181/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA		
	1	DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2391/2019			DZ	248,00	4,50	1.116,00
Total da Nota:								1.116,00
Total da Ficha:								162.718,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 337/647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 339

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
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	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA
Aplicação/Variação:	200.0009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2019	2742/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565	00651458000100	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
		1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1342/2019			KG	6,00	14,40	86,40
Total da Nota:								86,40
11/03/2019	2743/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131	JBS S.A.	
		1 DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1343/2019			KG	27,00	9,20	248,40
Total da Nota:								248,40
11/03/2019	2744/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565	00651458000100	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
		1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1344/2019			KG	6,00	14,40	86,40
Total da Nota:								86,40
11/03/2019	2745/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131	JBS S.A.	
		1 DESPESA COM Almondegas de carne bovina, congelado em IQF Marca: FRIBOI			KG	8,00	9,85	78,80
		2 Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF Marca: FRIBOI			KG	6,00	19,00	114,00
		3 Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1345/2019			KG	12,00	7,50	90,00
Total da Nota:								282,80
11/03/2019	2746/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	
		1 DESPESA COM Batata inglesa extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1346/2019			KG	6,00	1,79	10,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 338/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		10,74
11/03/2019	2747/0-2019	200.0009	04/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA				
		1	DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1347/2019		DZ	5,00	4,50		22,50
							Total da Nota:		22,50
11/03/2019	2748/0-2019	200.0009	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
		1	DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1348/2019		KG	76,00	3,76		285,76
							Total da Nota:		285,76
11/03/2019	2762/0-2019	200.0009	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
		1	DESPESA COM ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. APDS		KG	2,00	10,28		20,56
		2	CEBOLA. APDS		KG	6,00	5,47		32,82
		3	CENOURA ORGANICO. APDS		KG	4,00	4,30		17,20
		4	CHEIRO VERDE. APDS		KG	1,00	13,92		13,92
		5	MANDIOCA AMARELA. APDS		KG	6,00	3,19		19,14
		6	MILHO VERDE SEM PALHA. APDS		KG	3,00	5,82		17,46
		7	PIMENTÃO VERDE ORGÂNICO. APDS. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1374/2019		KG	23,00	5,72		131,56
							Total da Nota:		252,66
14/03/2019	3049/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
		1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE		KG	6,00	14,40		86,40
		2	Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - E.J.A. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1644/2019		KG	4,00	17,90		71,60
							Total da Nota:		158,00
14/03/2019	3050/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
		1	DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1645/2019		KG	24,00	9,20		220,80
							Total da Nota:		220,80
18/03/2019	3273/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 339/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3273/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
		1	DESCPESA COM Batata inglesa extra, de 1ª qualidade		KG	6,00	1,79	10,74	
			Marca: CEASA, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1757/2019						
Total da Nota:									10,74
18/03/2019	3274/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	DZ	5,00	4,50	22,50
		1	DESCPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1758/2019						
Total da Nota:									22,50
18/03/2019	3275/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	KG	76,00	3,76	285,76
		1	DESCPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade						
			Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1759/2019						
Total da Nota:									285,76
18/03/2019	3276/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
		1	DESCPESA COM ABOBRINHA. APDS		KG	3,00	3,36	10,08	
		2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. APDS		KG	2,00	10,28	20,56	
		3	CENOURA ORGANICO. APDS		KG	14,00	4,30	60,20	
		4	CHEIRO VERDE. APDS		KG	3,00	13,92	41,76	
		5	PEPINO JAPONÊS. APDS		KG	3,00	5,11	15,33	
		6	TOMATE PARA SALADA. APDS		KG	35,00	4,97	173,95	
		7	UVA ITÁLIA. APDS		KG	95,00	12,75	1.211,25	
		8	BANANA NANICA. APDS. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1761/2019		KG	88,00	2,67	234,96	
Total da Nota:									1.768,09
18/03/2019	3280/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	KG	6,00	14,40	86,40
		1	DESCPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF						
			Marca: BELLO CORTE, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1767/2019						
Total da Nota:									86,40
19/03/2019	3049/0-2019 - 01	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
		1	Anulação da Nota nº 3049/0-2019 - A EMPRESA NÃO TEM O REFERIDO ITEM.			1,00	-71,60	-71,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 340/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-71,60
21/03/2019	3552/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1			DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG	6,00	14,40	86,40
				Marca: BELLO CORTE, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2017/2019				
						Total da Nota:		86,40
21/03/2019	3553/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1			DESPESA COM Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF	KG	6,00	19,00	114,00
				Marca: FRIBOI				
	2			Sobrecoxa de frango, congelado em IQF	KG	10,00	7,50	75,00
				Marca: BIG FRANGO				
	3			Kibe de Carne Bovina, 50 gramas congelado	KG	8,00	8,38	67,04
				Marca: FRIBOI, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2018/2019				
						Total da Nota:		256,04
26/03/2019	3553/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1			Anulação da Nota nº 3553/0-2019 - DEVIDO A PROBLEMAS NA ENTREGA.		1,00	-114,00	-114,00
						Total da Nota:		-114,00
26/03/2019	3775/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1			DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade	KG	76,00	3,76	285,76
				Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO E.J.A. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2257/2019				
						Total da Nota:		285,76
26/03/2019	3776/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1			DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO E.J.A. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2256/2019	DZ	5,00	4,50	22,50
						Total da Nota:		22,50
26/03/2019	3798/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1			DESPESA COM ABOBRINHA. APDS	KG	3,00	3,36	10,08
	2			CEBOLA. APDS	KG	6,00	5,47	32,82
	3			CHEIRO VERDE. APDS	KG	3,00	13,92	41,76
	4			PIMENTÃO VERDE ORGÂNICO. APDS	KG	5,00	5,72	28,60
	5			REPOLHO BRANCO E ROXO. APDS	KG	3,00	2,39	7,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 341/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2019	3798/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	6	TOMATE PARA SALADA. APDS			KG	35,00	4,97	173,95
	7	UVA ITÁLIA. APDS			KG	80,00	12,75	1.020,00
	8	BANANA NANICA. APDS, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2285/2019			KG	88,00	2,67	234,96
Total da Nota:								1.549,34
26/03/2019	3799/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	DESPESA COM ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	2,00	10,28	20,56
	2	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	6,00	3,19	19,14
	3	PEPINO JAPONÊS. COMCAB			KG	3,00	5,11	15,33
	4	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	35,00	4,97	173,95
	5	BANANA NANICA. COMCAB, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2271/2019			KG	88,00	2,67	234,96
Total da Nota:								463,94
26/03/2019	3813/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA COM Batata inglesa extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2255/2019			KG	6,00	1,79	10,74
Total da Nota:								10,74
27/03/2019	3831/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM Pão francês Marca: SÃO BENEDITO PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO E.J.A. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2312/2019			KG	371,00	9,50	3.524,50
Total da Nota:								3.524,50
27/03/2019	3832/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE			KG	6,00	14,40	86,40
	2	Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE. PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO E.J.A. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2305/2019			KG	4,00	17,90	71,60
Total da Nota:								158,00
27/03/2019	3833/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO E.J.A.			KG	24,00	9,20	220,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 342/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2019	3833/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131 JBS S.A.			
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2306/2019							
								Total da Nota:	220,80
27/03/2019	3834/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM Pão francês			KG	211,00	9,50	2.004,50	
		Marca: SÃO BENEDITO PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO E.J.A. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2313/2019							
								Total da Nota:	2.004,50
29/03/2019	4182/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1	DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2392/2019			DZ	5,00	4,50	22,50	
								Total da Nota:	22,50
								Total da Ficha:	12.247,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 343/ 647

FICHA: 340

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA	Programa:	0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2124 MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	200.0009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2019	2733/0-2019	200.0009	04/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	KG	5,50	17,80	97,90
				1 DESPESA COM Alho extra gráudo Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1333/2019					
Total da Nota:									97,90
11/03/2019	2749/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	KG	50,00	1,79	89,50
				1 DESPESA COM Batata inglesa extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1349/2019					
Total da Nota:									89,50
11/03/2019	2750/0-2019	200.0009	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	KG	103,00	3,76	387,28
				1 DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1350/2019					
Total da Nota:									387,28
11/03/2019	2751/0-2019	200.0009	04/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	DZ	41,00	4,50	184,50
				1 DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1351/2019					
Total da Nota:									184,50
11/03/2019	2752/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	KG	36,00	14,40	518,40
				1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1352/2019					
Total da Nota:									518,40
11/03/2019	2753/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	KG	22,00	14,40	316,80
				1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1356/2019					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 344/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		316,80
11/03/2019	2754/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
		1 DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1361/2019			KG	29,00	9,20	266,80
						Total da Nota:		266,80
11/03/2019	2782/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
		1 DESPESA COM Almondegas de carne bovina, congelado em IQF Marca: FRIBOI			KG	44,00	9,85	433,40
		2 Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF Marca: FRIBOI			KG	46,00	19,00	874,00
		3 Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1355/2019			KG	94,00	7,50	705,00
						Total da Nota:		2.012,40
11/03/2019	2784/0-2019	200.0009	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
		1 DESPESA COM ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. APDS			KG	15,00	10,28	154,20
		2 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL ORGANICO. APDS			KG	1,50	13,36	20,04
		3 CEBOLA. APDS			KG	36,00	5,47	196,92
		4 CENOURA ORGANICO. APDS			KG	51,00	4,30	219,30
		5 CHEIRO VERDE. APDS			KG	3,50	13,92	48,72
		6 MANDIOCA AMARELA. APDS			KG	100,00	3,19	319,00
		7 MILHO VERDE SEM PALHA. APDS			KG	45,00	5,82	261,90
		8 PIMENTÃO VERMELHO ORGÂNICO. APDS			KG	9,00	9,77	87,93
		9 UVA ITÁLIA. APDS. PARA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1372/2019			KG	81,00	12,75	1.032,75
						Total da Nota:		2.340,76
14/03/2019	3057/0-2019	200.0009	29/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE			KG	52,00	14,40	748,80
		2 Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1654/2019			KG	38,00	17,90	680,20
						Total da Nota:		1.429,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 345/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2019	3058/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131 JBS S.A.			
		1 DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1655/2019			KG	48,00	9,20	441,60	
Total da Nota:								441,60	
18/03/2019	3259/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
		1 DESPESA COM Batata inglesa extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1732/2019			KG	50,00	1,79	89,50	
Total da Nota:								89,50	
18/03/2019	3260/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930	24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
		1 DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1733/2019			KG	103,00	3,76	387,28	
Total da Nota:								387,28	
18/03/2019	3261/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
		1 DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1734/2019			DZ	41,00	4,50	184,50	
Total da Nota:								184,50	
18/03/2019	3279/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. APDS			KG	21,00	3,36	70,56	
		2 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL ORGANICO. APDS			KG	16,00	13,36	213,76	
		3 CENOURA ORGANICO. APDS			KG	22,00	4,30	94,60	
		4 CHEIRO VERDE. APDS			KG	6,50	13,92	90,48	
		5 PEPINO JAPONÊS. APDS			KG	38,00	5,11	194,18	
		6 TOMATE PARA SALADA. APDS			KG	56,00	4,97	278,32	
		7 UVA ITÁLIA. APDS			KG	129,00	12,75	1.644,75	
		8 BANANA NANICA. APDS. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1765/2019			KG	140,00	2,67	373,80	
Total da Nota:								2.960,45	
18/03/2019	3284/0-2019	200.0009	29/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565	00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
		1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1771/2019			KG	52,00	14,40	748,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 346/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		748,80
19/03/2019	3057/0-2019 - 01	200.0009	29/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1			Anulação da Nota nº 3057/0-2019 - A EMPRESA NÃO TEM O REFERIDO ITEM.		1,00	-680,20	-680,20
						Total da Nota:		-680,20
21/03/2019	3544/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1			DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2008/2019	KG	52,00	14,40	748,80
						Total da Nota:		748,80
21/03/2019	3545/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1			DESPESA COM Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF Marca: FRIBOI	KG	48,00	19,00	912,00
	2			Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO	KG	84,00	7,50	630,00
	3			Kibe de Carne Bovina, 50 gramas congelado Marca: FRIBOI. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2009/2019	KG	52,00	8,38	435,76
						Total da Nota:		1.977,76
22/03/2019	3611/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7543 23859398000111 ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI - ME			
	1			DESPEAS COM Massa para macarronada tipo parafuso Marca: PAULISTA	KG	84,00	3,10	260,40
	2			Óleo refinado de soja Marca: SUAVIT PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2121/2019	FRC	140,00	3,13	438,20
						Total da Nota:		698,60
22/03/2019	3612/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1			DESPESA COM Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO	KG	17,00	3,72	63,24
	2			Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM	KG	42,00	1,65	69,30
	3			Biscoito Salgado Tipo CREAM CRACKER Marca: LIANE, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2122/2019	KG	28,00	8,90	249,20
						Total da Nota:		381,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 347/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2019	3654/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E			
	1	DESPESA COM Vinagre de maçã Marca: BELMONT			FRC	8,00	3,39	27,12
	2	Biscoito doce tipo leite vitaminado Marca: LIANE, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2123/2019			KG	14,00	7,10	99,40
Total da Nota:								126,52
22/03/2019	3655/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Mistura para preparo de purê de batata instantâneo Marca: CRIALIMENTOS. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2124/2019			KG	14,00	20,90	292,60
Total da Nota:								292,60
22/03/2019	3656/0-2019	200.0009	08/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8222 22120304000125 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			
	1	DESPESA COM Leite em pó integral, vitaminado Marca: PINK PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2125/2019			KG	170,00	18,10	3.077,00
Total da Nota:								3.077,00
22/03/2019	3657/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2126/2019			KG	280,00	2,64	739,20
Total da Nota:								739,20
26/03/2019	3758/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA COM Batata inglesa extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2239/2019			KG	50,00	1,79	89,50
Total da Nota:								89,50
26/03/2019	3759/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade Marca: CEASA, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2240/2019			KG	103,00	3,76	387,28
Total da Nota:								387,28
26/03/2019	3760/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1	DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2241/2019			DZ	41,00	4,50	184,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 348/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/03/2019	3760/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
Total da Nota:								184,50
26/03/2019	3761/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1	DESPESA COM Alho extra graúdo			KG	5,50	17,80	97,90
		Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2258/2019						
Total da Nota:								97,90
26/03/2019	3780/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. APDS			KG	28,00	3,36	94,08
	2	CEBOLA. APDS			KG	22,00	5,47	120,34
	3	CHEIRO VERDE. APDS			KG	7,00	13,92	97,44
	4	PIMENTÃO VERDE ORGÂNICO. APDS			KG	19,00	5,72	108,68
	5	REPOLHO BRANCO E ROXO. APDS			KG	24,00	2,39	57,36
	6	TOMATE PARA SALADA. APDS			KG	56,00	4,97	278,32
	7	UVA ITÁLIA. APDS			KG	129,00	12,75	1.644,75
	8	BANANA NANICA. APDS, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2268/2019			KG	140,00	2,67	373,80
Total da Nota:								2.774,77
26/03/2019	3802/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1	DESPESA COM ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	15,00	10,28	154,20
	2	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	55,00	3,19	175,45
	3	PEPINO JAPONÊS. COMCAB			KG	38,00	5,11	194,18
	4	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2278/2019			KG	56,00	4,97	278,32
Total da Nota:								802,15
27/03/2019	3823/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	30,00	14,40	432,00
		Marca: BELLO CORTE						
	2	Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF			KG	38,00	17,90	680,20
		Marca: BELLO CORTE. PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2296/2019						
Total da Nota:								1.112,20
27/03/2019	3824/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 349/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2019	3824/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131 JBS S.A.			
	1	DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO, PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2297/2019			KG	36,00	9,20	331,20	
						Total da Nota:		331,20	
27/03/2019	3825/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM Pão francês Marca: SÃO BENEDITO PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2293/2019			KG	232,50	9,50	2.208,75	
						Total da Nota:		2.208,75	
27/03/2019	3826/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM Pão francês Marca: SÃO BENEDITO PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ ESCOLA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2308/2019			KG	166,00	9,50	1.577,00	
						Total da Nota:		1.577,00	
29/03/2019	4183/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1	DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2394/2019			DZ	41,00	4,50	184,50	
						Total da Nota:		184,50	
						Total da Ficha:		29.567,24	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 350/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 341

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
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	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES
Aplicação/Variação:	200.0009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2019	2732/0-2019	200.0009	04/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	
	1	DESPESA COM Alho extra graúdo			KG	12,00	17,80	213,60
		Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1332/2019						
							Total da Nota:	213,60
11/03/2019	2755/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	
	1	DESPESA COM Batata inglesa extra, de 1ª qualidade			KG	110,00	1,79	196,90
		Marca: CEASA. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1362/2019						
							Total da Nota:	196,90
11/03/2019	2756/0-2019	200.0009	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8608	01916756000148	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA	
	1	DESPESA COM Mandioquinha amarela, extra			KG	59,00	5,20	306,80
		Marca: CEAGESP						
	2	Mamão Formosa extra			KG	76,00	2,65	201,40
		Marca: CEAGESP						
	3	Maracujá para suco, extra			KG	53,00	6,40	339,20
		Marca: CEAGESP. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1363/2019						
							Total da Nota:	847,40
11/03/2019	2757/0-2019	200.0009	29/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	
	1	DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1364/2019			DZ	70,00	4,50	315,00
							Total da Nota:	315,00
11/03/2019	2758/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565	00651458000100	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	60,00	14,40	864,00
		Marca: BELLO CORTE. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1365/2019						
							Total da Nota:	864,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 351/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2019	2759/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
				1 DESPESA COM Almondegas de carne bovina, congelado em IQF Marca: FRIBOI	KG	62,00	9,85	610,70	
				2 Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF Marca: FRIBOI	KG	66,00	19,00	1.254,00	
				3 Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1366/2019	KG	133,00	7,50	997,50	
Total da Nota:									2.862,20
11/03/2019	2760/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
				1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1367/2019	KG	64,00	14,40	921,60	
Total da Nota:									921,60
11/03/2019	2761/0-2019	200.0009	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
				1 DESPESA COM ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. APDS	KG	24,00	10,28	246,72	
				2 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL ORGANICO. APDS	KG	8,00	13,36	106,88	
				3 CEBOLA. APDS	KG	40,00	5,47	218,80	
				4 CENOURA ORGANICO. APDS	KG	67,00	4,30	288,10	
				5 CHEIRO VERDE. APDS	KG	16,00	13,92	222,72	
				6 MANDIOCA AMARELA. APDS	KG	92,00	3,19	293,48	
				7 MILHO VERDE SEM PALHA. APDS	KG	55,00	5,82	320,10	
				8 PIMENTÃO VERMELHO ORGÂNICO. APDS	KG	19,00	9,77	185,63	
				9 UVA ITÁLIA. APDS	KG	239,00	12,75	3.047,25	
				10 BANANA PRATA. APDS. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1373/2019	KG	237,00	3,61	855,57	
Total da Nota:									5.785,25
14/03/2019	3053/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
				1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE	KG	82,00	14,40	1.180,80	
				2 Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1650/2019	KG	78,00	17,90	1.396,20	
Total da Nota:									2.577,00
14/03/2019	3054/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 352/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2019	3054/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
		1		DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1651/2019	KG	84,00	9,20	772,80	
Total da Nota:									772,80
18/03/2019	3266/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
		1		DESPESA COM Batata inglesa extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1743/2019	KG	110,00	1,79	196,90	
Total da Nota:									196,90
18/03/2019	3267/0-2019	200.0009	04/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8608 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA				
		1		DESPESA COM Mamão Formosa extra Marca: CEAGESP PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1745/2019	KG	76,00	2,65	201,40	
Total da Nota:									201,40
18/03/2019	3268/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA				
		1		DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1747/2019	DZ	70,00	4,50	315,00	
Total da Nota:									315,00
18/03/2019	3269/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
		1		DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade Marca: CEASA. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1748/2019	KG	160,00	3,76	601,60	
Total da Nota:									601,60
18/03/2019	3277/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
		1		DESPESA COM ABOBRINHA. APDS	KG	33,00	3,36	110,88	
		2		ALFACE CRESPA CONVENCIONAL ORGANICO. APDS	KG	30,00	13,36	400,80	
		3		CENOURA ORGANICO. APDS	KG	67,00	4,30	288,10	
		4		CHEIRO VERDE. APDS	KG	14,50	13,92	201,84	
		5		PEPINO JAPONÊS. APDS	KG	45,00	5,11	229,95	
		6		TOMATE PARA SALADA. APDS	KG	100,00	4,97	497,00	
		7		UVA ITÁLIA. APDS	KG	237,00	12,75	3.021,75	
		8		BANANA PRATA. APDS. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1762/2019	KG	237,00	3,61	855,57	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 353/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.605,89
18/03/2019	3282/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1			DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG	82,00	14,40	1.180,80
				Marca: BELLO CORTE, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1769/2019				
						Total da Nota:		1.180,80
19/03/2019	3053/0-2019 - 01	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1			Anulação da Nota nº 3053/0-2019 - A EMPRESA NÃO TEM O REFERIDO ITEM.		1,00	-1.396,20	-1.396,20
						Total da Nota:		-1.396,20
21/03/2019	3548/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1			DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG	74,00	14,40	1.065,60
				Marca: BELLO CORTE, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2012/2019				
						Total da Nota:		1.065,60
21/03/2019	3549/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1			DESPESA COM Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF	KG	72,00	19,00	1.368,00
				Marca: FRIBOI				
	2			Sobrecoxa de frango, congelado em IQF	KG	132,00	7,50	990,00
				Marca: BIG FRANGO				
	3			Kibe de Carne Bovina, 50 gramas congelado	KG	64,00	8,38	536,32
				Marca: FRIBOI. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2013/2019				
						Total da Nota:		2.894,32
22/03/2019	3660/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7543 23859398000111 ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI - ME			
	1			DESPESA COM Massa para macarronada tipo parafuso	KG	156,00	3,10	483,60
				Marca: PAULISTA				
	2			Óleo refinado de soja	FRC	260,00	3,13	813,80
				Marca: SUAVIT. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2132/2019				
						Total da Nota:		1.297,40
22/03/2019	3661/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1			DESPESA COM Farinha de milho amarela	KG	31,00	3,72	115,32
				Marca: CAPÃO BONITO				
	2			Sal iodado refinado, extra de mesa	KG	78,00	1,65	128,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 354/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/03/2019	3661/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		Marca: MARLIM						
	3	Biscoito Salgado Tipo CREAM CRACKER			KG	52,00	8,90	462,80
		Marca: LIANE. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2133/2019						
Total da Nota:								706,82
22/03/2019	3662/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E			
	1	DESPESA COM Vinagre de maça			FRC	16,00	3,39	54,24
		Marca: BELMONT						
	2	Biscoito doce tipo leite vitaminado			KG	26,00	7,10	184,60
		Marca: LIANE. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2134/2019						
Total da Nota:								238,84
22/03/2019	3663/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Mistura para preparo de purê de batata instantâneo			KG	26,00	20,90	543,40
		Marca: CRIALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2135/2019						
Total da Nota:								543,40
22/03/2019	3664/0-2019	200.0009	08/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8222 22120304000125 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			
	1	DESPESA COM Leite em pó integral, vitaminado			KG	330,00	18,10	5.973,00
		Marca: PINK PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2136/2019						
Total da Nota:								5.973,00
22/03/2019	3665/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1			KG	520,00	2,64	1.372,80
		Marca: RAMPINELLI						
	2	Massa para sopa tipo miúdo			KG	200,00	3,85	770,00
		Marca: PAULISTA						
	3	Leite em pó (sem lactose)			KG	50,00	49,50	2.475,00
		Marca: CCGL						
	4	Fubá de milho			KG	250,00	2,60	650,00
		Marca: ALAMBARI PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2137/2019						
Total da Nota:								5.267,80
26/03/2019	3762/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 355/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2019	3762/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	
		1 DESPESA COM Alho extra graúdo Marca: CEASA, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2260/2019			KG	12,00	17,80	213,60
Total da Nota:								213,60
26/03/2019	3763/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8608	01916756000148	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA	
		1 DESPESA COM Mandioquinha amarela, extra Marca: CEAGESP			KG	59,00	5,20	306,80
		2 Mamão Formosa extra Marca: CEAGESP. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2247/2019			KG	78,00	2,65	206,70
Total da Nota:								513,50
26/03/2019	3764/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	
		1 DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2248/2019			DZ	70,00	4,50	315,00
Total da Nota:								315,00
26/03/2019	3765/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930	24683795000148	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	
		1 DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade Marca: CEASA, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2249/2019			KG	160,00	3,76	601,60
Total da Nota:								601,60
26/03/2019	3778/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST	
		1 DESPESA COM ABOBRINHA. APDS			KG	49,00	3,36	164,64
		2 ABÓBORA MADURA. APDS			KG	114,00	3,22	367,08
		3 CEBOLA. APDS			KG	40,00	5,47	218,80
		4 CHEIRO VERDE. APDS			KG	15,50	13,92	215,76
		5 PIMENTÃO VERDE ORGÂNICO. APDS			KG	20,00	5,72	114,40
		6 REPOLHO BRANCO E ROXO. APDS			KG	45,00	2,39	107,55
		7 TOMATE PARA SALADA. APDS			KG	103,00	4,97	511,91
		8 UVA ITÁLIA. APDS			KG	237,00	12,75	3.021,75
		9 BANANA PRATA. APDS. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2266/2019			KG	237,00	3,61	855,57
Total da Nota:								5.577,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 356/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2019	3801/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
				1 DESPESA COM ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	36,00	10,28	370,08	
				2 MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG	92,00	3,19	293,48	
				3 PEPINO JAPONÊS. COMCAB, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2277/2019	KG	45,00	5,11	229,95	
							Total da Nota:		893,51
27/03/2019	3827/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	KG	413,20	9,50	3.925,40
				1 DESPESA COM Pão francês Marca: SÃO BENEDITO PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2294/2019					
							Total da Nota:		3.925,40
27/03/2019	3828/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	KG	18,00	14,40	259,20
				1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE	KG	78,00	17,90	1.396,20	
				2 Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE. PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2300/2019					
							Total da Nota:		1.655,40
27/03/2019	3829/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.	KG	96,00	9,20	883,20
				1 DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO. PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2302/2019					
							Total da Nota:		883,20
27/03/2019	3830/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	KG	265,10	9,50	2.518,45
				1 DESPESA COM Pão francês Marca: SÃO BENEDITO PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2310/2019					
							Total da Nota:		2.518,45
29/03/2019	4184/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	8608 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA	KG	78,00	2,65	206,70
				1 DESPESA COM Mamão Formosa extra Marca: CEAGESP PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2396/2019					
							Total da Nota:		206,70
29/03/2019	4185/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 357/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4185/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	
		1		DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2397/2019	DZ	70,00	4,50	315,00
Total da Nota:								315,00
29/03/2019	4186/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	
		1		DESPESA COM Batata inglesa extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2398/2019	KG	110,00	1,79	196,90
Total da Nota:								196,90
Total da Ficha:								57.864,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 358/ 647

FICHA: 342

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
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 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2126 MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação: 200.0009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/03/2019	3285/0-2019	200.0009	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. APDS			KG	62,00	3,36	208,32	
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. APDS			KG	25,00	10,28	257,00	
	3	CENOURA ORGANICO. APDS			KG	80,00	4,30	344,00	
	4	CHEIRO VERDE. APDS			KG	13,00	13,92	180,96	
	5	PEPINO JAPONÊS. APDS			KG	85,00	5,11	434,35	
	6	TOMATE PARA SALADA. APDS			KG	165,00	4,97	820,05	
	7	UVA ITÁLIA. APDS			KG	280,00	12,75	3.570,00	
	8	BANANA NANICA. APDS. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1772/2019			KG	310,00	2,67	827,70	
Total da Nota:								6.642,38	
26/03/2019	3777/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. APDS			KG	85,00	3,36	285,60	
	2	CEBOLA. APDS			KG	24,00	5,47	131,28	
	3	CHEIRO VERDE. APDS			KG	13,00	13,92	180,96	
	4	PIMENTÃO VERMELHO ORGÂNICO. APDS			KG	51,00	9,77	498,27	
	5	REPOLHO BRANCO E ROXO. APDS			KG	72,00	2,39	172,08	
	6	TOMATE PARA SALADA. APDS			KG	165,00	4,97	820,05	
	7	UVA ITÁLIA. APDS			KG	300,00	12,75	3.825,00	
	8	BANANA NANICA. APDS, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2265/2019			KG	310,00	2,67	827,70	
Total da Nota:								6.740,94	
26/03/2019	3800/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
	1	DESPESA COM ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	38,00	10,28	390,64	
	2	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	111,00	3,19	354,09	
	3	PEPINO JAPONÊS. COMCAB			KG	85,00	5,11	434,35	
	4	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	165,00	4,97	820,05	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 359/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2019	3800/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI
		5		BANANA NANICA. COMCAB PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2274/2019	KG	310,00	2,67	827,70
							Total da Nota:	2.826,83
29/03/2019	4187/0-2019	200.0009	11/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI
		1		DESPESA COM TOMATE PARA SALADA. COMCAB PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2399/2019	KG	210,00	4,97	1.043,70
							Total da Nota:	1.043,70
							Total da Ficha:	17.253,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 360/ 647

FICHA: 346

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.06	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
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:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0011	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade:	2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	200.0002	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2019	282/1-2019	200.0002	04/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8261 18377900000118 LUAN SALES - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE QUE Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeida's e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeida's.				KM	2.622,00	5,14	13.477,08
		OBS. 1: Rota com pedágio		OBS. 2- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde. REFERENTE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 216/1-2019					
		Total da Nota:							13.477,08
20/03/2019	285/1-2019	200.0002	04/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	DESPESA COM Inicia-se no 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. REFERENTE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 219/1-2019				KM	1.634,00	3,20	5.228,80
		Total da Nota:							5.228,80
20/03/2019	296/1-2019	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6204 12756620000134 ERIVALDO A. DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE 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. REFERENTE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 231/1-2019				KM	1.710,00	3,70	6.327,00
		Total da Nota:							6.327,00
		Total da Ficha:							0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 361/ 647

FICHA: 347

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCACÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO

Unidade Executora: 02.07.06 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

Programa: 0011 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 200.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/03/2019	3808/0-2019	200.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158 JOSIANE PEZZONI		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR LINHA: INICIA-SE NOS GOMES SITIO DO PIÁ, FERNANDES PARA A E.E. RAUL VENTURELLI. (PERIODO DA MANHÃ). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2269/2019			SV	2.728,00	4,45	12.139,60
Total da Nota:								12.139,60
26/03/2019	3809/0-2019	200.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE LINHA: INICIA-SE NA CACHOEIRA DO RIO DAS CONCHAS, BAIRRO DA BARRA, CACHOEIRINHA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO O PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. (PERIODO DA MANHÃ). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2270/2019			SV	2.400,00	7,00	16.800,00
Total da Nota:								16.800,00
26/03/2019	3810/0-2019	200.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE LINHA: INICIA-SE NA FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA E.M. MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.. PERIODO DA MANHÃ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2272/2019			SV	1.612,00	11,50	18.538,00
Total da Nota:								18.538,00
26/03/2019	3811/0-2019	200.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE LINHA: 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2273/2019			SV	5.084,00	3,90	19.827,60
Total da Nota:								19.827,60
Total da Ficha:								67.305,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 362/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 355

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.08 FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO
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:	0013	FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2082	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação:	100.0084	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
21/03/2019	3557/0-2019	100.0084	23/04/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.
		1 DESPESA COM Lanche frio - Mini filão com presunto e queijo. Marca: PROPRIA			UN800,001,451.160,00
		2 Bolo feito em forma redonda com furo (tipo pudim), coberto com açúcar de confeiteiro. Apresentar padrão no peso de no mínimo 1 kg e 1,250 kg, acondicionados em embalagem própria fabricada em plástico com tampa transparente. Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Marca: PROPRIA PARA OS DIAS 07/03 E 09/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2031/2019			FOR20,0016,50330,00
					Total da Nota:1.490,00
27/03/2019	3852/0-2019	100.0084		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8904 30165291000139 PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA - MEI
		1 DESPESA COM Tenda piramidal 10x10m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha. Marca: TOLDOS PAULISTA PARA USO NO DESFILE DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO - 02 DE ABRIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2329/2019			UN1,00900,00900,00
					Total da Nota:900,00
					Total da Ficha:2.390,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 363/ 647

FICHA: 357**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 13 CULTURA**Sub-Função:** 392 DIFUSÃO CULTURAL**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/03/2019	3062/0-2019	110.0000	15/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2889 75390400844	JOSE ANTONIO MENDES		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
18/03/2019	3182/0-2019	110.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	2.969,00	2.969,00
Total da Nota:								2.969,00
18/03/2019	3183/0-2019	110.0000	18/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	336,60	336,60
Total da Nota:								336,60
18/03/2019	3184/0-2019	110.0000	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	267,08	267,08
Total da Nota:								267,08
18/03/2019	3185/0-2019	110.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	303,87	303,87
Total da Nota:								303,87
29/03/2019	4071/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	11.298,40	11.298,40
Total da Nota:								11.298,40
29/03/2019	4072/0-2019	110.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	1.133,99	1.133,99
Total da Nota:								1.133,99
29/03/2019	4073/0-2019	110.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 364/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4073/0-2019	110.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	1.609,96	1.609,96
						Total da Nota:		1.609,96
29/03/2019	4074/0-2019	110.0000	29/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	2.542,28	2.542,28
						Total da Nota:		2.542,28
29/03/2019	4075/0-2019	110.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	1.662,30	1.662,30
						Total da Nota:		1.662,30
29/03/2019	4076/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	1.348,91	1.348,91
						Total da Nota:		1.348,91
						Total da Ficha:		23.672,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 365/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 358

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4224/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	1.594,71	1.594,71
						Total da Nota:		1.594,71
29/03/2019	4272/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	3.809,65	3.809,65
						Total da Nota:		3.809,65
						Total da Ficha:		5.404,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 366/ 647

FICHA: 360**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 13 CULTURA**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2019	2899/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. Marca: BETTANIN, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1497/2019			UN	12,00	0,63	7,56	
Total da Nota:								7,56	
13/03/2019	2900/0-2019	110.0000	11/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	DESPESA COM Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável Marca: LIMPISSIMA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1498/2019			CX	15,00	3,35	50,25	
Total da Nota:								50,25	
13/03/2019	2901/0-2019	110.0000	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos Proced. Administrativos determinados pela Anvisa, pacote 5 Kg. Marca: TWISTER. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1499/2019			PCT	6,00	8,45	50,70	
Total da Nota:								50,70	
13/03/2019	2902/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME				
	1	DESPESA COM Pano de chãoconfeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado			UN	12,00	2,80	33,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 367/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2019	2902/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
		uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. Marca: CHAPA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1500/2019						
Total da Nota:								33,60
13/03/2019	2903/0-2019	110.0000	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. Marca: SOLLUS, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1501/2019			PCT	12,00	8,06	96,72
Total da Nota:								96,72
13/03/2019	2904/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do INMETRO, data de fabricação. Apresentar a amostra junto com o laudo técnico. Validade mínima de 30 meses, numero do INOR. Marca: ITAJA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1502/2019			FRC	18,00	4,13	74,34
Total da Nota:								74,34
13/03/2019	2905/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples medindo cada folha 20 x 21 cm no mínimo Marca: CASTELINHO			FD	15,00	7,29	109,35
	2	Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina,branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses Marca: BRISA			PCT	3,00	4,30	12,90
	3	VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL Marca: SMART. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1503/2019			UN	2,00	4,88	9,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 368/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		132,00
13/03/2019	2906/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1			DESPESA COM Papel higiênico branco - folha simples, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30 m x 10 cm. Marca: GOLDEN. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1504/2019	PCT	48,00	1,99	95,52
						Total da Nota:		95,52
15/03/2019	3107/0-2019	110.0000	08/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM CARTAZ COLORIDO. 30 X 45 DIVULGAÇÃO DE SARAU LITERÁRIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1719/2019	UN	200,00	1,15	230,00
						Total da Nota:		230,00
18/03/2019	3233/0-2019	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS			
	1			DESPESA COM LEITE INTEGRAL. EMBALAGEM MODELO TETRA PAK DE 1 LITRO, PARA CONSUMO EM EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO PAULO FREIRE E SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1766/2019	UN	30,00	2,69	80,70
						Total da Nota:		80,70
18/03/2019	3238/0-2019	110.0000	11/04/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	6594 20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME			
	1			DESPESA COM REFLETOR LED 100 WATTS BIVOLT	UN	10,00	100,00	1.000,00
	2			CABO PP FLEXÍVEL 2,5MM 500V 02 VIAS	M	400,00	3,10	1.240,00
	3			TOMADA PINO MACHO 20A	UN	20,00	3,75	75,00
	4			TOMADA PINO FÊMEA 20A	UN	20,00	3,25	65,00
	5			FITA ISOLANTE 20M. PARA USO NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1799/2019	RL	5,00	3,90	19,50
						Total da Nota:		2.399,50
18/03/2019	3251/0-2019	110.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
	1			DESPESA COM ALGODÃO CRU	M	12,00	12,80	153,60
	2			FIO ENCERADO AMARELO	M	20,00	0,20	4,00
	3			PAPEL CARTÃO, PRETO. PARA USO NO PROJETO RESGATE DA MEMÓRIA CAPÃO BONITENSE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1843/2019	UN	4,00	1,00	4,00
						Total da Nota:		161,60
18/03/2019	3252/0-2019	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1			DESPESA COM GUARDANAPOS DE PAPEL. 20cm x 23cm. Embalagem com 50 unidades PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO PAULO FREIRE E SMECET.	PCT	200,00	1,80	360,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 369/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/03/2019	3252/0-2019	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1845/2019						
Total da Nota:								360,00
18/03/2019	3254/0-2019	110.0000	29/03/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 40W. PARA PRÉDIO DO PROJETO GURI.			UN	6,00	5,00	30,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1849/2019						
Total da Nota:								30,00
18/03/2019	3255/0-2019	110.0000	11/04/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	6594 20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME			
	1	DESPESA COM REATOR 2x40 BIVOLT			UN	2,00	23,00	46,00
	2	TOMADA EXTERNA DUPLA			UN	2,00	9,00	18,00
	3	BARRA DE CANALETA 2 METROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1850/2019			UN	6,00	4,20	25,20
Total da Nota:								89,20
18/03/2019	3256/0-2019	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM FIO 2,5MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1851/2019			M	20,00	1,05	21,00
Total da Nota:								21,00
18/03/2019	3257/0-2019	110.0000	11/04/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	6594 20120038000105 ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME			
	1	DESPESA COM CABO PP FLEXÍVEL 2,5MM 500V 2 VIAS			M	120,00	3,10	372,00
	2	TOMADA PINO FÊMEA 20A			UN	10,00	3,25	32,50
	3	TOMADA PINO MACHO 20A			UN	10,00	3,25	32,50
	4	FITA ISOLANTE 20 METROS			RL	2,00	3,90	7,80
	5	CABO PARA P10 MONTADOR COM CONECTOR P10 NAS DUAS PONTAS			UN	3,00	70,00	210,00
	6	PEDESTAL TELECÓPICO PARA CAIXA ACÚSTICA, PARA USO EM EVENTOS PELA DIV. MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1852/2019			UN	2,00	440,00	880,00
Total da Nota:								1.534,80
21/03/2019	3490/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1963/2019			LT	1.980,00	3,42	6.769,62
Total da Nota:								6.769,62
21/03/2019	3564/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo			RM	3,00	13,99	41,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 370/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/03/2019	3564/0-2019	110.0000 23/04/2019 16 MATERIAL DE CONSUMO (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca ChameX, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2038/2019			8063	67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/A		
Total da Nota:									41,97
22/03/2019	3632/0-2019	110.0000 11/04/2019 26 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM REFLETOR LED 100 WATTS BIVOLT PARA USO EM EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2112/2019			UN	6594 20120038000105	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME 20,00 100,00		2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
27/03/2019	3257/0-2019 - 01	110.0000 11/04/2019 26 MATERIAL DE CONSUMO 1 Anulação da Nota nº 3257/0-2019 - DESCONTO DO ITEM				6594 20120038000105	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME 1,00 -390,00		-390,00
Total da Nota:									-390,00
29/03/2019	3490/1-2019	110.0000 01 MATERIAL DE CONSUMO 1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUN. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1963/1-2019			LT	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 79,33 3,42		271,23
Total da Nota:									271,23
Total da Ficha:									13.869,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 371/647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 363

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2019	4/3-2019	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA			
		1 Despesa com locação de imóvel, onde fica instalada a torre de retransmissão de sinais de televisão, referente ao mês de MARÇO/2019, conforme pedido de compra nº 30/3-2019			MESES	1,00	644,80	644,80
						Total da Nota:		644,80
						Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 372/ 647

FICHA: 364**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.09 DIVISÃO DA 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:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2019	65/6-2019	110.0000	12/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, 3542-1650, conforme pedido de compra nº 74/6-2019	%	0,02	3.811,71		80,27
Total da Nota:									80,27
13/03/2019	65/0-2019 - 01	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	Anulação da Nota nº 65/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE FICHA.		1,00	-6.500,03		-6.500,03
Total da Nota:									-6.500,03
19/03/2019	132/4-2019	110.0000	20/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN			
			1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011950 REPETIDOR TV; 28557108 CULTURA; 18011322 PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 141/4-2019		4.291,79	1,00		4.291,79
Total da Nota:									4.291,79
25/03/2019	3742/0-2019	110.0000	28/03/2019	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4946 11515243000189 F E S PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA.	SV			
			1	DEPESAS COM Contratação de empresa para fornecimento de show com Banda ou Dupla. Dupla Fernando & Sorocaba. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2217/2019		1,00	150.000,00		150.000,00
Total da Nota:									150.000,00
25/03/2019	3743/0-2019	110.0000	28/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8239 11783967000103 IBRASOM EVENTOS LTDA - ME	SV			
			1	DESPESA COM Contratação de empresa para locação de equipamento de som. Serão utilizados na Virada Cultural 2019 e em Show da Dupla Fernando e Sorocaba. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2218/2019		1,00	13.400,00		13.400,00
Total da Nota:									13.400,00
25/03/2019	3745/0-2019	110.0000	28/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8239 11783967000103 IBRASOM EVENTOS LTDA - ME	SV			
			1	DESPESA COM Contratação de empresa para locação de iluminação.. Utilizados na Virada Cultural 2019 e em Show da dupla Fernando e Sorocaba. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2219/2019		1,00	16.500,00		16.500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 373/647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
							Total da Nota:		16.500,00
26/03/2019	2/4-2019	110.0000	08/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5429 12945912000115 ALEXANDRE FERREIRA MENDES	MESES			
1 DESPESA COM OFICINA DE TEATRO E ARTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8/4-2019							1,00	660,00	660,00
							Total da Nota:		660,00
26/03/2019	103/4-2019	110.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN			
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03044474/80 CULTURA; 03043043/79 PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 112/4-2019							136,12	1,00	136,12
							Total da Nota:		136,12
29/03/2019	4190/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	SV			
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO. Para serem utilizados na Virada Cultural 2019 e em Show da dupla Fernando e Sorocaba. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2404/2019							1,00	10.000,00	10.000,00
							Total da Nota:		10.000,00
29/03/2019	4191/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9369 15803220000120 ALTASEG VIGILANCIA EIRELI EPP	SV			
1 DESPESA COM Prestação de serviço de Segurança Desarmada. No dia 01/04/2019, no espaço da Associação Cultural e Esportiva "Kai Kan", quando ocorrerpa o Show da dupla Fernando e Sorocaba. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2389/2019							1,00	4.650,00	4.650,00
							Total da Nota:		4.650,00
29/03/2019	4196/0-2019	110.0000	29/03/2019	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9375 11442745000127 W.R ARAUJO GERADORES- ME	SV			
1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR 260 KVA. Duração de 8 horas, a ser utilizado no Show Artístico no recinto de Fertas KaiKan. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2382/2019							1,00	2.300,00	2.300,00
							Total da Nota:		2.300,00
							Total da Ficha:		190.349,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 374/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 369

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.09 DIVISÃO DA 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:	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2086	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2019	3867/0-2019	110.0000	29/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828	26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
		1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS PARA SOROCABA/SP NO DIA 01/04 E 03/04 PARA BUSCAR PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE E RETORNARÁ PARA DEVOLVÊ-LAS.			1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:		200,00
							Total da Ficha:		200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 375/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 371

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES 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:	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4077/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	13.333,48	13.333,48
						Total da Nota:		13.333,48
29/03/2019	4078/0-2019	110.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	50,94	50,94
						Total da Nota:		50,94
29/03/2019	4079/0-2019	110.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	1.052,88	1.052,88
						Total da Nota:		1.052,88
29/03/2019	4080/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	91,69	91,69
						Total da Nota:		91,69
						Total da Ficha:		14.528,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 376/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 372

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4225/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	1.162,32	1.162,32
						Total da Nota:		1.162,32
29/03/2019	4273/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	3.029,30	3.029,30
						Total da Nota:		3.029,30
						Total da Ficha:		4.191,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 377/647

FICHA: 374**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2019	2889/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. Marca: BETTANIN, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1487/2019			UN	24,00	0,63	15,12	
Total da Nota:								15,12	
13/03/2019	2890/0-2019	110.0000	11/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	DESPESA COM Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável Marca: LIMPISSIMA, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1488/2019			CX	30,00	3,35	100,50	
Total da Nota:								100,50	
13/03/2019	2891/0-2019	110.0000	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos Proced. Administrativos determinados pela Anvisa, pacote 5 Kg. Marca: TWISTER. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1489/2019			PCT	12,00	8,45	101,40	
Total da Nota:								101,40	
13/03/2019	2892/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com			FRC	24,00	5,75	138,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 378/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2019	2892/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto AlquilDimetilBenzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. Marca: ULTRA FRESH						
		2 Sabonete líquido com teor cosmético perolado, cor verde, cremoso, fragrância erva doce, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce Marca: MAROX. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1490/2019			GL	3,00	12,15	36,45
Total da Nota:								174,45
13/03/2019	2893/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
		1 DESPESA COM Pano de chãoconfeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. Marca: CHAPA, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1491/2019			UN	32,00	2,80	89,60
Total da Nota:								89,60
13/03/2019	2894/0-2019	110.0000	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME			
		1 DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. Marca: SOLLUS, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1492/2019			PCT	24,00	8,06	193,44
Total da Nota:								193,44
13/03/2019	2895/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME			
		1 DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do INMETRO, data de fabricação. Apresentar a amostra junto com o laudo técnico. Validade mínima de 30 meses, numero do INOR. Marca: ITAJA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1493/2019			FRC	54,00	4,13	223,02
Total da Nota:								223,02
13/03/2019	2896/0-2019	110.0000	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 379/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2019	2896/0-2019	110.0000	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Chá;mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de 22/09/2005 da anvisa; produto sujeito verificações no atoentrega aos Proc. Anvisa. Marca: MISSÃO, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1494/2019			CX	15,00	3,00	45,00
Total da Nota:								45,00
13/03/2019	2897/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples medindo cada folha 20 x 21 cm no mínimo Marca: CASTELINHO			FD	15,00	7,29	109,35
	2	Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina,branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses Marca: BRISA			PCT	3,00	4,30	12,90
	3	VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL Marca: SMART. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1495/2019			UN	10,00	4,88	48,75
Total da Nota:								171,00
13/03/2019	2898/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Papel higiênico branco - folha simples, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30 m x 10 cm. Marca: GOLDEN, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1496/2019			PCT	96,00	1,99	191,04
Total da Nota:								191,04
14/03/2019	3006/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 Marca: ADERE			UN	3,00	3,20	9,60
	2	Pasta catalogo com 50 envelopes, padrão ofício.Pasta com envelope plástico padrão ofício, confeccionada com capa de papelão recoberto com plástico preto, prensado nas bordas. Para fixação dos envelopes plásticos, haverá no centro da parte interna 04 (quatro) furos para utilização de colchetes ou parafusos. Podendo ser azul ou preta Marca: PLASTPARK. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME			UN	50,00	7,00	350,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 380/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/03/2019	3006/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N			
		PEDIDO DE COMPRA Nº 1592/2019						
Total da Nota:								359,60
14/03/2019	3007/0-2019	110.0000	11/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7537 04495336000123 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica, emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. Marca: LYKE. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1593/2019			UN	2,00	3,85	7,70
Total da Nota:								7,70
14/03/2019	3008/0-2019	110.0000	05/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7540 06330639000111 EDITORA JACAREZINHO LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote. Marca: KAZ. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1594/2019			PCT	4,00	2,14	8,56
Total da Nota:								8,56
18/03/2019	3243/0-2019	110.0000	09/04/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM ARRUELA LISA			UN	40,00	0,10	4,00
	2	PARAFUSO FRANCÊS 5/16x4 PARA USO NA REFORMA DA TABELA DE BASQUETE DA PÇ CUNHA BUENO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1817/2019			UN	40,00	0,53	21,20
Total da Nota:								25,20
18/03/2019	3244/0-2019	110.0000	08/04/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME			
	1	DESPESA COM CANTONEIRA 3/4 P/ 1/8. BARRA DE 6 METROS PARA USO NA REFORMA DA TABELA DE BASQUETE DA PÇ CUNHA BUENO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1818/2019			UN	2,00	21,55	43,10
Total da Nota:								43,10
19/03/2019	3399/0-2019	110.0000	08/04/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	9385 28944927000107 MARCELA A DA GLORIA S FERREIRA			
	1	DESPESA COM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL 2200 x 1600 x 15mm PARA USO NA REFORMA DA TABELA DE BASQUETE DA PRAÇA CUNHA BUENO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1898/2019			UN	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
19/03/2019	3417/0-2019	110.0000	08/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM CLARIFICANTE . Fórmula que aglomera e flocula os resíduos em micro-partículas, eliminando-as na filtração.			LT	80,00	15,40	1.232,00
	2	CLORO- 10 KG. Cloro Granulado tradicional para piscina - 10 kg indicado para manutenção de			BD	30,00	180,00	5.400,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 381/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2019	3417/0-2019	110.0000	08/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4176	10841672000183	MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME		
		piscina - com 65% de cloro ativo; Eficaz na eliminação de bactérias; Possui ação superior do ativo.							
	3	ALGICIDA CHOQUE. Elimina algas com eficiência e rapidez formulado para ser usado em qualquer tipo de piscina, além de possuir um algo rendimento			LT	80,00	27,80	2.224,00	
	4	SULFATO DE ALUMINIO. Indicado para decantar a água da piscina			KG	52,00	7,50	390,00	
	5	BARRILHA. Produto granulado fino para aumentar o PH da água. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1908/2019			KG	40,00	8,80	352,00	
		Total da Nota:						9.598,00	
21/03/2019	3571/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063	67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0)), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2046/2019			RM	10,00	13,99	139,90	
		Total da Nota:						139,90	
29/03/2019	454/0-2019 - 01	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .		
	1	Anulação da Nota nº 454/0-2019 - O SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.				1,00	-11,50	-11,50	
		Total da Nota:						-11,50	
		Total da Ficha:						11.655,13	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 382/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 375

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Categoria Econômica:	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2019	3447/0-2019	110.0000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	7146 09498341000103 MULTI TROFEUS-TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME			
	1	DESPESA COM Medalha em zamac, medindo 6cm, em formato especial, nas cores ouro, prata e bronze. Fita personalizada medindo 2 x 80cm com arte. PARA USO COMO PREMIAÇÃO NO TORNEIO DE JUDÔ DE CAPÃO BONITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1937/2019			UN	200,00	10,90	2.180,00
Total da Nota:								2.180,00
Total da Ficha:								2.180,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 383/ 647

FICHA: 377

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER	Programa:	0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2019	2689/0-2019	110.0000	15/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3783 05371102000137 SDS PROMOÇÕES E EVENTOS				
				1 DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO. EQUIPE FEMININA	SV		1,00	590,00	590,00
				2 TAXA DE INSCRIÇÃO. EQUIPE MASCULINA. PARA COPA RECORD DE FUTSAL 2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1306/2019	SV		1,00	585,00	585,00
Total da Nota:									1.175,00
11/03/2019	104/6-2019	110.0000	12/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO RGI: 03043533/10 PISCINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 113/6-2019	UN		5.232,22	1,00	5.232,22
Total da Nota:									5.232,22
12/03/2019	2803/0-2019	110.0000	20/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6205 17389398000100 LIGA DESPORTIVA PAULISTA				
				1 DESPESA COM : TAXA DE INSCRIÇÃO	SV		2,00	200,00	400,00
				2 ANUIDADE	UN		1,00	2.800,00	2.800,00
				3 TAXA DE FILIAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE BASQUETE LDB TEMPORADA 2019, SB13 E SB17 MASCULINO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1398/0-2019	SV		1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									4.700,00
13/03/2019	2824/0-2019	110.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1456/2019	%		1,71	3.811,66	6.500,03
Total da Nota:									6.500,03
15/03/2019	3109/0-2019	110.0000	25/03/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448 11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. CONserto E CONFECÇÃO DE REFORÇO DE PORTÃO DA QUADRA SOCIETY QUINEIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1669/2019	SV		1,00	750,00	750,00
Total da Nota:									750,00
15/03/2019	3110/0-2019	110.0000	25/03/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448 11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME				
				1 DESPESA COM CONFECÇÃO. TABELA DE BASQUETE PARA TREINAMENTOS DAS EQUIPES DE BASQUETE DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1670/2019	SV		1,00	980,00	980,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 384/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		980,00
18/03/2019	104/7-2019	110.0000	19/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 113/7-2019. RGI 09014688/35 - GINÁSIO ARCÃO, 03038242/47 - ARCÃO, 09369240/47 - QUADRA.	UN	239,15	1,00	239,15
						Total da Nota:		239,15
19/03/2019	133/3-2019	110.0000	20/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 27167984 PISCINA; 18011276 PISCINA; 18011462 ARCÃO; 33172366 ACADEMIA AR LIVRE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 142/3-2019	UN	930,81	1,00	930,81
						Total da Nota:		930,81
22/03/2019	3639/0-2019	110.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. CONserto em PORTÃO E TELA, COLOXaÇÃO DE TELHA TRANSPARENTE E REVISÃO DO FURO NO TELHADO NA EM. OSCAR KURTZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2103/2019	SV	1,00	980,00	980,00
						Total da Nota:		980,00
29/03/2019	1005/0-2019 - 01	110.0000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8265 23530840000161 GILSON ROSA 12834153809			
	1			Anulação da Nota nº 1005/0-2019 - O SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.		1,00	-1.300,00	-1.300,00
						Total da Nota:		-1.300,00
						Total da Ficha:		13.785,03



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 385/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 380

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2088	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2019	3941/0-2019	110.0000	29/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8182 34907151870	DONIZETE RODRIGUES DE MIRANDA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 30/03/2019 PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE CAPÃO BONITO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO.				1,00	70,00	70,00
						Total da Nota:		70,00
						Total da Ficha:		70,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 386/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 381

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função: 695 TURISMO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/03/2019	4081/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	3.458,33	3.458,33
						Total da Nota:		3.458,33	
29/03/2019	4082/0-2019	110.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	903,51	903,51
						Total da Nota:		903,51	
						Total da Ficha:		4.361,84	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 387/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 382

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Sub-Função: 695 TURISMO

Unidade Executora: 02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4226/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	348,93	348,93
						Total da Nota:		348,93
29/03/2019	4274/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	909,45	909,45
						Total da Nota:		909,45
						Total da Ficha:		1.258,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 388/ 647

FICHA: 392

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3186/0-2019	310.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	5.666,03	5.666,03
Total da Nota:									5.666,03
18/03/2019	3187/0-2019	310.0000	18/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	207,05	207,05
Total da Nota:									207,05
18/03/2019	3188/0-2019	310.0000	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	390,85	390,85
Total da Nota:									390,85
18/03/2019	3189/0-2019	310.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	318,77	318,77
Total da Nota:									318,77
28/03/2019	3896/0-2019	310.0000	28/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	2.189,90	2.189,90
Total da Nota:									2.189,90
28/03/2019	3897/0-2019	310.0000	28/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	1.094,96	1.094,96
Total da Nota:									1.094,96
28/03/2019	3898/0-2019	310.0000	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	1.094,94	1.094,94
Total da Nota:									1.094,94
29/03/2019	4083/0-2019	310.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	78.736,11	78.736,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 389/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		78.736,11
29/03/2019	4084/0-2019	310.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	6.146,16	6.146,16
						Total da Nota:		6.146,16
29/03/2019	4085/0-2019	310.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	6.519,27	6.519,27
						Total da Nota:		6.519,27
29/03/2019	4086/0-2019	310.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	9.422,73	9.422,73
						Total da Nota:		9.422,73
29/03/2019	4087/0-2019	310.0000	29/03/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	6.941,65	6.941,65
						Total da Nota:		6.941,65
29/03/2019	4088/0-2019	310.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	18.244,86	18.244,86
						Total da Nota:		18.244,86
						Total da Ficha:		136.973,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 390/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 393

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4227/0-2019	310.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	10.576,12	10.576,12
						Total da Nota:		10.576,12
29/03/2019	4275/0-2019	310.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	25.753,82	25.753,82
						Total da Nota:		25.753,82
						Total da Ficha:		36.329,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 391/ 647

FICHA: 395**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/03/2019	3483/0-2019	310.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1949/2019			LT	1.000,00	2,70	2.699,00
Total da Nota:								2.699,00
21/03/2019	3484/0-2019	310.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1977/2019			LT	2.000,00	4,10	8.198,00
Total da Nota:								8.198,00
21/03/2019	3485/0-2019	310.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1978/2019			LT	1.800,00	3,52	6.334,20
Total da Nota:								6.334,20
27/03/2019	3485/0-2019 - 01	310.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 3485/0-2019 - PEDIDO INCORRETO				1,00	-6.334,20	-6.334,20
Total da Nota:								-6.334,20
27/03/2019	3855/0-2019	310.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2339/2019			LT	1.800,00	3,52	6.334,20
Total da Nota:								6.334,20
28/03/2019	3483/1-2019	310.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1949/1-2019			LT	62,75	2,70	169,35
Total da Nota:								169,35
29/03/2019	3483/2-2019	310.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1949/2-2019			LT	109,38	2,70	295,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 392/ 647

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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 393/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 396

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	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:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2019	164/3-2019	310.0000	11/03/2019	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	
	1	Despesa com tarifa de pedágio FEVEREIRO/2019, veículos placas GFP 4100, DPC 0364, DWM 3800, conforme pedido parcial nº 174/3-2019			UN	951,66	1,00	951,66
Total da Nota:								951,66
11/03/2019	2710/0-2019	310.0000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, "Sem Parar/Via Fácil", conforme pedido de compra nº 1316/0-2019			UN	1.000,00	1,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
11/03/2019	2710/1-2019	310.0000	11/03/2019	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	
	1	Despesa com tarifa de pedágio FEVEREIRO/2019, veículos placas GFP 4100, DPC 0364, DWM 3800, conforme pedido parcial nº 1316/1-2019			UN	641,31	1,00	641,31
Total da Nota:								641,31
Total da Ficha:								1.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 394/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 398

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 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:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2019	52/3-2019	310.0000	13/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35421133 CENTRO DE SAUDE; 35421313 C. SAUDE; 35423153 PABX SAUDE; 35422554 PS. TRANSPORTES; 35422366 PS I PISO INFERIOR; 35421713 SEC. SAUDE; 35422157 VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 60/3-2019			%	0,37	3.811,71	1.401,32
Total da Nota:								1.401,32
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 395/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 402

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Projeto/Atividade: 1034 CONSTRUÇÃO DE UBS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2019	3471/0-2019	301.0004		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde no Jardim da Amizade, com utilização de recursos do governo federal e contrapartida da Municipalidade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 1941/2019			%	6,54	8.024,72	52.473,66
Total da Nota:								52.473,66
Total da Ficha:								52.473,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 396/ 647

FICHA: 403

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1034 CONSTRUÇÃO DE UBS
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2019	2967/0-2019	301.0003		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	9304	21256807000160	CONSTRUTORA MARTINS E SOUZA LTDA	
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde no Bairro da Ana Benta, com utilização de recursos do governo federal e contrapartida da Municipalidade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1420/2019			%	100,00	6.216,76	621.676,16
Total da Nota:								621.676,16
19/03/2019	3426/0-2019	301.0002		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8740	55861884000160	CONSTRUTORA COMPACTA EIRELI - EPP	
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde na Vila Cruzeiro, com utilização de recursos do governo federal e contrapartida da Municipalidade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1910/2019			SV	100,00	7.421,18	742.118,40
Total da Nota:								742.118,40
20/03/2019	3470/0-2019	301.0004		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde no Jardim da Amizade, com utilização de recursos do governo federal e contrapartida da Municipalidade, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 1940/2019			%	93,46	8.024,74	750.000,00
Total da Nota:								750.000,00
Total da Ficha:								2.113.794,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 397/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 406

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	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:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1036 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2019	3710/0-2019	310.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8084 22744142000104 SERVICES AN BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -	UN	1,00	837,99	837,99
1 DESPESA COM "Kit para computador (01): 1- Processador: Clock de 3,5Ghz ou superior; 2 núcleos físicos (cores) e 4 núcleos lógicos (threads); suporte à memória DDR-3 1600Mhz; suporte a memórias ECC; memória cache mínima de 3MB; litografia de 22nm; suporte às instruções: SSE 4.2, AVX 2.0, AES e tecnologia de virtualização (VT-x); dissipação de energia (TDP): 54W; GPU integrada ao processador com suporte à DirectX 11.1 e Open GL 4.3 ou superiores; socket LGA 1150; box com cooler. 2- Placa Mãe: Socket para processadores LGA 1150; suporte a memórias DDR-3/Dual Channel de até 1600Mhz; 1 slot PCI-Express 2.0 16x, 2 slots PCI-Express 2.0 1x, 1 slot PCI; suporte a no mínimo: 4 portas USB 2.0 frontais, 4 portas USB 2.0 traseiras e 2 portas USB 3.0 traseiras; mínimo de 4 portas SATA, sendo 2 SATA 6Gb/s; conector VGA/RGB (D-Sub) e DVI-D; adaptador de rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado; placa de som integrada com 8 canais de alta definição; conector PS/2 para teclado e conectar PS/2 para mouse; porta paralela (IEEE 1284/LPT); conector interno ou externo para porta Serial (RS232); placa com todos os capacitores eletrolíticos do tipo sólido. 3- Memória: Módulo com 4GB, DDR-3, 1600Mhz. 4- Garantia: Mínima de 12 meses." Marca: KIT: PROCESSADOR DA MARCA INTEL; PLACA MÃE DA MARC. PARA USO NO SETOR DE CENTRAL DE VAGAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2184/2019									
Total da Nota:									837,99
25/03/2019	3711/0-2019	310.0000	17/04/2019	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9162 11507711000173 KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP	UN	1,00	388,00	388,00
1 DESPESA COM "Monitor: LED, widescreen, 18.5"", com conector VGA (D-Sub), fonte interna, garantia: mínima de 12 meses." Marca: AOC. PARA USO NO SETOR DE CENTRAL DE VAGAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2185/2019									
Total da Nota:									388,00
Total da Ficha:									1.225,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 398/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 407

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1036 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2019	2812/0-2019	300.0004	25/03/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8476 28699757000134	LUANA SALLES DE LIMA ME		
	1	DESPESA COM AMALGAMADOR PARA ATENDIMENTO AS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1396/2019			UN	4,00	1.113,00	4.452,00
						Total da Nota:		4.452,00
						Total da Ficha:		4.452,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 399/ 647

FICHA: 408

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	1036 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2019	2765/0-2019	301.0029	22/03/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8424 95433397000111	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALATES			
	1	DESPESA COM Aspirador de secreções elétrico portátil com bateria interna recarregávelbomba de sucção de alta qualidade -fonte de alimentação AC / DC-Interruptor ON/OFF-Luzes indicadoras de carga e energia-Manômetro indicador da pressão de vácuo-Botão de ajuste de pressão-Consumo de Energia 36 W-Fluxo máximo de ar ~ 18 l/min-Vácuo 0 - 620 mmHg (-Peso 3.5 kg / 7.7 lbs-Capacidade do frasco de coleta 800 ml-cabo de alimentação 180 cm-Umidade relativa de operação 15 - 93%-Pressão Atmosférica de Armazenamento 50 - 106 kPa (7.3 - 15.4 psi)-Entrada Adaptador AC/DC 100-240 V AC-Deverá acompanhar:bomba de sucção,adaptador e cabo de alimentação,bateria interna recarregável,frasco coletor,filtro microbiano,tubo intermediário,tubo de sucção>manual de instruções e Bateria NiMH-Garantia mínima 12 meses.			UN	1,00	2.560,00	2.560,00	
		Marca: MD. PARA USO NA UBS DA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1378/2019							
Total da Nota:								2.560,00	
12/03/2019	2797/0-2019	300.0069	12/03/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8424 95433397000111	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALATES			
	1	Despesa que ora regularizamos (correção de ficha de despesa) Laringoscópio infantil cabo pequeno em aço inox(para 2pilhas AA)2 lâminas de aço inox 0e1 com fibra óptica			UN	5,00	504,00	2.520,00	
		Marca: MD, conforme pedido de compra nº 1405/0-2019							
Total da Nota:								2.520,00	
12/03/2019	2805/0-2019	301.0029	22/03/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8424 95433397000111	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALATES			
	1	Despesa com Laringoscópio adulto- cabo em aço inox-3 lâminas curvas em aço inox 1,2,3 com fibra ópticas			UN	9,00	539,00	4.851,00	
		Marca: MD,							
	2	Laringoscópio infantil cabo pequeno em aço inox(para 2pilhas AA)2 lâminas de aço inox 0e1 com fibra óptica			UN	9,00	504,00	4.536,00	
		Marca: MD, para uso na UBS da secretaria, conforme pedido de compra nº 1408/0-2019							
Total da Nota:								9.387,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 400/ 647

Total da Ficha:

14.467,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 401/ 647

FICHA: 411

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 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: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 1037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2019	1095/0-2019 - 01	300.0069		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8424 95433397000111	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALATES		
		1 Anulação da Nota nº 1095/0-2019 = Despesa que ora regularizamos correção na ficha de despesa				1,00	-2.520,00	-2.520,00
					</			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 402/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 414

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1050 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2019	3408/0-2019	310.0000	19/03/2019	03 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9386	10590221841 VALDIR HONÓRIO DA SILVA		
	1	Despesa com desapropriação de área de terra, localizada no Bairro Ana Benta, declarada como utilidade pública através do Decreto Municipal nº 154/18 de 09/11/2018, para a Construção de Unidade Básica de Saúde da Família.				1,00	11.000,00	11.000,00
							Total da Nota:	11.000,00
							Total da Ficha:	11.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 403/ 647

FICHA: 415

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3190/0-2019	310.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	1.359,36	1.359,36
Total da Nota:									1.359,36
18/03/2019	3191/0-2019	310.0000	18/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	561,24	561,24
Total da Nota:									561,24
18/03/2019	3192/0-2019	310.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	217,42	217,42
Total da Nota:									217,42
28/03/2019	3899/0-2019	310.0000	28/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	13.218,99	13.218,99
Total da Nota:									13.218,99
28/03/2019	3900/0-2019	310.0000	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	4.406,28	4.406,28
Total da Nota:									4.406,28
29/03/2019	4089/0-2019	310.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	100.230,83	100.230,83
Total da Nota:									100.230,83
29/03/2019	4090/0-2019	310.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	5.378,15	5.378,15
Total da Nota:									5.378,15
29/03/2019	4091/0-2019	310.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	15.378,43	15.378,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 404/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		15.378,43
29/03/2019	4092/0-2019	310.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	4.072,90	4.072,90
						Total da Nota:		4.072,90
29/03/2019	4093/0-2019	310.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	6.885,03	6.885,03
						Total da Nota:		6.885,03
						Total da Ficha:		151.708,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 405/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 416

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4228/0-2019	310.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	11.146,56	11.146,56
						Total da Nota:		11.146,56
29/03/2019	4276/0-2019	310.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	28.291,85	28.291,85
						Total da Nota:		28.291,85
						Total da Ficha:		39.438,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 406/ 647

FICHA: 418

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2019	2771/0-2019	310.0000	20/03/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME				
				1 DESPESA COM PASTILHA. TRASEIRA	UN	2,00	129,00		258,00
				2 PASTILHA. DIANTEIRA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FPC4099, FXK4428. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1379/2019	UN	2,00	230,00		460,00
Total da Nota:									718,00
14/03/2019	1690/0-2019 - 01	310.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	4851 08647871000103 VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME				
				1 Anulação da Nota nº 1690/0-2019 - A EMPRESA SE RECUSOU A ENTREGAR O ITEM DEVIDO O VALOR.		1,00	-652,50		-652,50
Total da Nota:									-652,50
14/03/2019	1767/0-2019 - 01	310.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	8089 77578524000199 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP				
				1 Anulação da Nota nº 1767/0-2019 - A EMPRESA NÃO ENTREGOU O ITEM EM TEMPO HÁBIL ANTES DO ENCERRAMENTO DO PREGÃO.		1,00	-324,60		-324,60
Total da Nota:									-324,60
14/03/2019	1768/0-2019 - 01	310.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	8468 07065868000119 WORKBOX COMERCIAL EIRELI EPP				
				1 Anulação da Nota nº 1768/0-2019 A EMPRESA NÃO ENTREGOU O ITEM EM TEMPO HÁBIL ANTES DO ENCERRAMENTO DO PREGÃO.		1,00	-948,00		-948,00
Total da Nota:									-948,00
15/03/2019	3065/0-2019	310.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	4851 08647871000103 VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME	UN	8,00	52,00	416,00
				1 DESPESA COM REFIL DE TINTA. EPSON PRETO 70ML PARA USO NA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1678/2019					
Total da Nota:									416,00
19/03/2019	3371/0-2019	310.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	7597 08546865000160 TI MÉDICA COMÉRCIO EIRELI - ME	UN	1,00	2.870,00	2.870,00
				1 DESPESA COM KIT MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA DE ULTRASSOM KYOCERA. PARA USO NO CENTRO ED. ATENÇÃO A MULHER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1893/2019					
Total da Nota:									2.870,00
19/03/2019	3373/0-2019	310.0000	11/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 407/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/03/2019	3373/0-2019	310.0000	11/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM GLIMEPIRIDA 2 MG(AMARYL,BETES,AZULIX,GLIMEPIL) PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1855/2019			CRP	13.500,00	0,08	1.012,50
Total da Nota:								1.012,50
19/03/2019	3374/0-2019	310.0000	23/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM CICLOBENZAPRINA 5 MG PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1856/2019			CRP	11.000,00	0,13	1.430,00
Total da Nota:								1.430,00
19/03/2019	3375/0-2019	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8676 04027894000164 DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇ			
	1	DESPESA COM CLONAZEPAM 2MG			CRP	20.000,00	0,05	1.000,00
		Marca: GEN C/500 RANBAXY. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1857/2019						
Total da Nota:								1.000,00
19/03/2019	3377/0-2019	310.0000	05/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1	DESPESA COM LEVOMEPRIMAZINA, MILEATO 100MG			CRP	4.000,00	0,68	2.720,00
		Marca: CRISTALIA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1858/2019						
Total da Nota:								2.720,00
19/03/2019	3378/0-2019	310.0000	05/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1	DESPESA COM LEVOMEPRIMAZINA, MILEATO 100MG			CRP	4.000,00	0,68	2.720,00
		Marca: CRISTALIA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1859/2019						
Total da Nota:								2.720,00
19/03/2019	3379/0-2019	310.0000	05/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1	DESPESA COM LEVOMEPRIMAZINA, MILEATO 100MG			CRP	4.000,00	0,68	2.720,00
		Marca: CRISTALIA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1860/2019						
Total da Nota:								2.720,00
21/03/2019	3491/0-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1982/2019			LT	4.100,00	2,70	11.065,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 408/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		11.065,90
21/03/2019	3492/0-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1983/2019			LT	500,00	3,42	1.709,50
						Total da Nota:		1.709,50
21/03/2019	3493/0-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1985/2019			LT	500,00	3,52	1.759,50
						Total da Nota:		1.759,50
21/03/2019	3494/0-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1986/2019			LT	42.700,00	3,52	150.261,30
						Total da Nota:		150.261,30
21/03/2019	3495/0-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1987/2019			LT	20.120,00	4,10	82.471,88
						Total da Nota:		82.471,88
21/03/2019	3496/0-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1988/2019			LT	7.980,00	4,10	32.710,02
						Total da Nota:		32.710,02
21/03/2019	3517/0-2019	310.0000	23/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8452 28942055000130 V&B AUTO PECAS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO			UN	1,00	64,00	64,00
	2	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO			UN	1,00	42,00	42,00
	3	DISCO DE FREIO TRASEIRO (JOGO)			UN	2,00	97,00	194,00
	4	JOGO DE LONA DE FREIO. PARA VEÍCULO PLACA FGX6769. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1944/2019			UN	1,00	99,00	99,00
						Total da Nota:		399,00
21/03/2019	3518/0-2019	310.0000	23/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8452 28942055000130 V&B AUTO PECAS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ELETROVENTILADOR, PLACA GBC9598. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1945/2019			UN	1,00	370,00	370,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 409/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		370,00
21/03/2019	3519/0-2019	310.0000 05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO		4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	DESPESA COM TERMINAL AXIAL, PARA CONserto DE VEÍCULO PLACA EHE0132. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1947/2019			UN	2,00	40,50	81,00
						Total da Nota:		81,00
21/03/2019	3520/0-2019	310.0000 26/03/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM BUXA EIXO TIRANTE			UN	4,00	5,70	22,80
	2	COXIM CÂMBIO			UN	1,00	42,00	42,00
	3	BANDEJA TRASEIRA			UN	2,00	120,00	240,00
	4	FILTRO DE AR			UN	1,00	13,50	13,50
	5	FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	1,00	12,30	12,30
	6	COIFA LADO CÂMBIO			UN	1,00	16,00	16,00
	7	ÓLEO CÂMBIO, PARA CONserto DE VEÍCULO PLACA EHE0132. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1948/2019			LT	2,00	16,00	32,00
						Total da Nota:		378,60
25/03/2019	3706/0-2019	310.0000 08/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO		510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM TERMINAL AXIAL ESQUERDO			UN	1,00	33,25	33,25
	2	KIT BATENTE TRASEIRO			UN	2,00	14,25	28,50
	3	CORREIA POLY V. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0134. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2171/2019			UN	1,00	17,10	17,10
						Total da Nota:		78,85
25/03/2019	3707/0-2019	310.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME			
	1	DESPESA COM JOGO DE SAPATA DE FREIOS			UN	1,00	48,00	48,00
	2	FLEXÍVEL DO FREIO DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0134. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2172/2019			UN	2,00	15,00	30,00
						Total da Nota:		78,00
25/03/2019	3708/0-2019	310.0000 08/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO		4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	DESPESA COM TAMBOR DE FREIOS			UN	2,00	48,00	96,00
	2	AMORTECEDOR TRASEIRO			UN	2,00	188,00	376,00
	3	ÓLEO DE FREIO DOT 3			UN	1,00	13,00	13,00
	4	CORREIA DENTADA			UN	1,00	46,00	46,00
	5	TENSOR DA CORREIA DENTADA			UN	1,00	85,00	85,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 410/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2019	3708/0-2019	310.0000	08/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	6	POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0134. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2173/2019			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								656,00
25/03/2019	3718/0-2019	310.0000	09/04/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	2952 03021816000190 RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIER-ME			
	1	DESPESA COM LIVRO. RAPUNZEL			UN	1,00	44,99	44,99
	2	Bambolê Plástico Duro.			UN	4,00	3,50	14,00
	3	JOGO -. DE BOLICHE			JG	1,00	43,99	43,99
	4	JOGO -. DE BASQUETE			JG	1,00	69,99	69,99
	5	JOGO -. CREC CREC			JG	1,00	51,99	51,99
	6	JOGO -. QUEBRA CABEÇA AVENGERS			JG	1,00	22,99	22,99
	7	JOGO -. QUEBRA CABEÇA LIGA DA JUSTIÇA			JG	1,00	39,99	39,99
	8	JOGO -. QUEBRA CABEÇA FAZENDA GIGANTE			JG	1,00	32,99	32,99
	9	JOGO -. QUEBRA CABEÇA PATRULHA GIGANTE			JG	1,00	29,99	29,99
	10	JOGO -. QUEBRA CABEÇA ANIMAIS			JG	1,00	24,99	24,99
	11	JOGO -. DA MEMÓRIA OPOSTO			JG	1,00	24,99	24,99
	12	BOLA- . MULHER MARAVILHA			UN	1,00	16,00	16,00
	13	BOLA- . CARROS			UN	1,00	18,99	18,99
	14	BOLA- . CAPOTÃO			UN	1,00	29,99	29,99
	15	HERÓI CARTELADO			UN	2,00	69,99	139,98
	16	BRINQUEDO. MEU PRIMEIRO LAPTOP			UN	1,00	33,99	33,99
	17	BRINQUEDO. BONECA DODOI JR			UN	1,00	109,99	109,99
	18	BRINQUEDO. PULA PULA SPIDER MEN			UN	1,00	74,99	74,99
	19	BRINQUEDO. ÔNIBUS DE CACHORRO FISHER			UN	1,00	159,99	159,99
	20	BRINQUEDO. TOCA 3 EM 1 HOUSE			UN	1,00	312,99	312,99
	21	BRINQUEDO. UPA UPA			UN	1,00	89,99	89,99
	22	BRINQUEDO. JUMP			UN	1,00	299,99	299,99
	23	BRINQUEDO. CHUTE A GOL			UN	1,00	119,99	119,99
	24	BRINQUEDO. SKATE RADICAL			UN	1,00	119,99	119,99
	25	BRINQUEDO. VAMOS LANCHAR			UN	1,00	47,99	47,99
	26	BRINQUEDO. CARRINHO PATRULHA			UN	1,00	59,99	59,99
	27	BRINQUEDO. FUTEBOL GAME			UN	1,00	84,99	84,99
	28	BRINQUEDO. SR. BATATA			UN	1,00	81,99	81,99
	29	BRINQUEDO. BONECO DE PANO			UN	1,00	47,99	47,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 411/647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2019	3718/0-2019	310.0000	09/04/2019	14 MATERIAL DE CONSUMO	2952	03021816000190 RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIER-ME		
	30	BRINQUEDO. CHOCALHO ESTRELINHA			UN	1,00	37,99	37,99
	31	BRINQUEDO. PIANO MUSICAL			UN	1,00	66,99	66,99
	32	BRINQUEDO. CACHORRINHO ATIVIDADES FISHER			UN	1,00	207,99	207,99
	33	BRINQUEDO. APRENDER CD PLAYER FISHER, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2174/2019			UN	1,00	159,99	159,99
Total da Nota:								2.723,68
26/03/2019	3788/0-2019	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME		
	1	DESPESA COM GUIA SUPERIOR DA PORTA LATERAL			UN	1,00	17,50	17,50
	2	GUIA INFERIOR DA PORTA LATERAL			UN	1,00	50,00	50,00
	3	MÁQUINA DE VIDRO LADO ESQUERDO			UN	1,00	65,00	65,00
	4	MANIVELA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0111. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2236/2019			UN	1,00	4,00	4,00
Total da Nota:								136,50
28/03/2019	3491/1-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1982/1-2019			LT	127,84	2,70	345,03
Total da Nota:								345,03
28/03/2019	3494/1-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1986/1-2019			LT	944,32	3,52	3.323,06
Total da Nota:								3.323,06
28/03/2019	3494/2-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1986/2-2019			LT	49,45	3,52	174,00
Total da Nota:								174,00
28/03/2019	3495/1-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1987/1-2019			LT	115,00	4,10	471,38
Total da Nota:								471,38
28/03/2019	3496/1-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 412/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2019	3496/1-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1988/1-2019			LT	175,97	4,10	721,32
Total da Nota:								721,32
28/03/2019	3496/2-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1988/2-2019			LT	53,10	4,10	217,67
Total da Nota:								217,67
29/03/2019	3491/2-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1982/2-2019			LT	37,77	2,70	101,95
Total da Nota:								101,95
29/03/2019	3494/3-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1986/3-2019			LT	1.236,98	3,52	4.352,93
Total da Nota:								4.352,93
29/03/2019	3495/2-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1987/2-2019			LT	153,00	4,10	627,14
Total da Nota:								627,14
29/03/2019	3496/3-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1988/3-2019			LT	174,11	4,10	713,69
Total da Nota:								713,69
29/03/2019	3496/4-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1988/4-2019			LT	170,31	4,10	698,09
Total da Nota:								698,09



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 413/ 647

Total da Ficha:

298.561,13



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 414/ 647

FICHA: 419

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 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: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2019	2822/0-2019	300.0004	15/03/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	8476 28699757000134 LUANA SALLES DE LIMA ME				
	1	DESPESA COM AMALGAMA SDI PORÇÃO, COM 500 CAPSULAS			PT	5,00	997,50	4.987,50	
	2	FIO DE SUTURA C/ AGULHA NYLON 3-0			UN	50,00	0,77	38,50	
	3	ANESTÉSICO TÓPICO A 5%, SABOR TUTTI FRUTTI POTE COM 12G. VALIDADE MINIMA 12 MESES			UN	200,00	9,93	1.986,00	
	4	ANESTÉSICO ARTICAÍNA 4% C/ VASO DFL TUBETE 1,8ML PARA ATENDIMENTO AS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1454/2019			TB	200,00	4,49	898,00	
Total da Nota:								7.910,00	
15/03/2019	3119/0-2019	300.0004	15/03/2019	10 MATERIAL DE CONSUMO	7098 02136854000125 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI/EPP				
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO, COM Fio agulhado p\ sutura seda nº 3,0. Caixa c\ 24 unidades			CX	30,00	25,00	750,00	
		Marca: TECHNEW							
	2	Líquido de Dakin (solução de hipoclorito de sódio a 0,5%), Frasco c\ 1L			FRC	3,00	5,51	16,53	
		Marca: ASFER							
	3	Pasta profilática c\ flúor sabor tutti frutti. Bisnaga c\ 90g			BNG	20,00	3,30	66,00	
		Marca: PROPYCARÉ PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1677/2019							
Total da Nota:								832,53	
Total da Ficha:								8.742,53	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 415/647

FICHA: 420

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 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: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2019	2767/0-2019	301.0029	23/04/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
				1 DESPESA COM Compressa 15x30 fabricado com algodão hidrófilo em manta, gaze hidrófila de 13 fios e 6 dobras. Esterilizada com gás óxido de etileno e embalada com papel grau cirúrgico- Deverá possuir validade 05 anos- Similiar superior ou equivalente à ZOBEC.	UN		50,00	1,80	90,00
				Marca: MEDI HOSUE					
				2 Tubo orotaqueal com cuff nº3,5	UN		9,00	3,73	33,57
				Marca: VITAL GOLD					
				3 Tubo orotaqueal com cuff nº4,0	UN		9,00	3,73	33,57
				Marca: VITAL GOLD					
				4 Tubo orotaqueal com cuff nº4,5	UN		9,00	3,73	33,57
				Marca: VITAL GOLD					
				5 Tubo orotaqueal com cuff nº5,0	UN		9,00	3,73	33,57
				Marca: VITAL GOLD					
				6 Tubo orotaqueal com cuff nº5,5	UN		9,00	3,73	33,57
				Marca: VITAL GOLD					
				7 Tubo orotaqueal com cuff nº6,0	UN		9,00	3,73	33,57
				Marca: VITAL GOLD					
				8 Tubo orotaqueal com cuff nº6,5	UN		9,00	3,73	33,57
				Marca: VITAL GOLD					
				9 Tubo orotaqueal com cuff nº7,0	UN		9,00	3,73	33,57
				Marca: VITAL GOLD					
				10 Tubo orotaqueal com cuff nº7,5	UN		9,00	3,73	33,57
				Marca: VITAL GOLD					
				11 Tubo orotaqueal com cuff nº8,0	UN		9,00	3,73	33,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 416/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/03/2019	2767/0-2019	301.0029	23/04/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		Marca: VITAL GOLD						
	12	Tubo orotraqueal cuff nº03			UN	9,00	3,73	33,57
		Marca: VITAL GOLD. PARA USO NAS DIVERSAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1325/2019						
Total da Nota:								459,27
11/03/2019	2768/0-2019	301.0029		36 MATERIAL DE CONSUMO	8424 95433397000111 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALATES			
	1	DESPESA COM Laringoscópio adulto- cabo em aço inox-3 lâminas curvas em aço inox 1,2,3 com fibra ópticas			UN	9,00	539,00	4.851,00
		Marca: MD						
	2	Laringoscópio infantil cabo pequeno em aço inox(para 2pilhas AA)2 lâminas de aço inox 0e1 com fibra óptica			UN	9,00	504,00	4.536,00
		Marca: MD						
	3	Reanimador Manual com Reservatório Reutilizável Adulto- Em Silicone 100% grau médico, melhor flexibilidade e capacidade de esterilização por autoclave, Balão de silicone deverá proporcionar excelente expansão e flexibilidade permitindo ser utilizado com a ponta dos dedos, Conexão rotativa para evitar que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição, Válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada e quando necessário, permitir regulagem ou bloqueio, conexões deverão estar em conformidade com ISO 10651-4-Máscaras transparentes permitem melhor visualização das secreções e verificação da respiração, Anel de silicone permite uma conexão mais fácil, segura para que evite desconexões acidentais, Almofada de silicone a fins de melhor vedação e conforto			KIT	9,00	110,00	990,00
		Marca: MD						
	4	Reanimador Manual com Reservatório Reutilizável Infantil- Em Silicone 100% grau médico, melhor flexibilidade e capacidade de esterilização por autoclave, Balão de silicone deverá proporcionar excelente expansão e flexibilidade permitindo ser utilizado com a ponta dos dedos, Conexão rotativa para evitar que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição, Válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada e quando necessário, permitir regulagem ou bloqueio, conexões deverão estar em conformidade com ISO 10651-4-Máscaras transparentes permitem melhor visualização das secreções e verificação da respiração, Anel de silicone permite uma conexão mais fácil, segura para que evite desconexões acidentais, Almofada de silicone a fins de melhor vedação e conforto			KIT	9,00	110,00	990,00
		Marca: MD. PARA USO NAS DIVERSAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1326/2019						
Total da Nota:								11.367,00
12/03/2019	1072/0-2019 - 01	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1072/0-2019 - O CNPJ DO FORNECEDOR ESTÁ INCORRETO.				1,00	-460,00	-460,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 417/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-460,00
12/03/2019	1856/0-2019 - 01	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	9180 55309074000104 CIRURGICA SÃO JOSE LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1856/0-2019. MOTIVO AJUSTE NA ATA DE REGISTRO, CONFORME ANULAÇÃO Nº 1402/0-2019				1,00	-10.379,30	-10.379,30
						Total da Nota:		-10.379,30
12/03/2019	2768/0-2019 - 01	301.0029		36 MATERIAL DE CONSUMO	8424 95433397000111 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALATES			
	1	Anulação da Nota nº 2768/0-2019, Ficha incorreta do item, conforme pedido de anulação 1406/0-2019				1,00	-11.367,00	-11.367,00
						Total da Nota:		-11.367,00
12/03/2019	2804/0-2019	301.0029	20/03/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	8424 95433397000111 COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALATES			
	1	Despesa com Reanimador Manual com Reservatório Reutilizável Adulto- Em Silicone 100% grau médico, melhor flexibilidade e capacidade de esterilização por autoclave, Balão de silicone deverá proporcionar excelente expansão e flexibilidade permitindo ser utilizado com a ponta dos dedos, Conexão rotativa para evitar que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição, Válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada e quando necessário, permitir regulação ou bloqueio, conexões deverão estar em conformidade com ISO 10651-4-Máscaras transparentes permitem melhor visualização das secreções e verificação da respiração, Anel de silicone permite uma conexão mais fácil, segura para que evite desconexões acidentais, Almofada de silicone a fins de melhor vedação e conforto			KIT	9,00	110,00	990,00
		Marca: MD						
	2	Reanimador Manual com Reservatório Reutilizável Infantil- Em Silicone 100% grau médico, melhor flexibilidade e capacidade de esterilização por autoclave, Balão de silicone deverá proporcionar excelente expansão e flexibilidade permitindo ser utilizado com a ponta dos dedos, Conexão rotativa para evitar que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição, Válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada e quando necessário, permitir regulação ou bloqueio, conexões deverão estar em conformidade com ISO 10651-4-Máscaras transparentes permitem melhor visualização das secreções e verificação da respiração, Anel de silicone permite uma conexão mais fácil, segura para que evite desconexões acidentais, Almofada de silicone a fins de melhor vedação e conforto			KIT	9,00	110,00	990,00
		Marca: MD. Conforme pedido de compra nº 1407/0-2019						
						Total da Nota:		1.980,00
12/03/2019	2818/0-2019	301.0005	05/04/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	5126 12927876000167 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	Despesa com Clorexidina 2% Degermante 100ml, para uso em diversas UBS, da secretaria de saúde. conforme pedido nº 1403/0-2019			UN	200,00	2,30	460,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 418/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		460,00
14/03/2019	575/0-2019 - 01	300.0005	15/03/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7540 06330639000111	EDITORA JACAREZINHO LTDA/ME			
				1 Anulação da Nota nº 575/0-2019 - ADEQUAÇÃO DE NOTA FISCAL			1,00	-800,00	-800,00
							Total da Nota:		-800,00
14/03/2019	3021/0-2019	301.0005	23/04/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	9180 55309074000104	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA			
				1 DESPESA COM Curativo redondo para punção (blood stop)	CX		20,00	8,83	176,60
				Marca: BLOOD STOP					
				2 Água Oxigenada (Volume 10) Frs 1 Litro ENVIAR AMOSTRA	FRC		36,00	4,20	151,20
				Marca: FARMAX					
				3 Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 10 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 21,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades Confeccionadas Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação-Similar ou de melhor qualidade a marca Cremer- Enviar Amostra	PCT		300,00	6,37	1.911,00
				Marca: MEDIHOUSE					
				4 Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 15 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 32,7g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Anvisa. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação- Similar ou de melhor qualidade a marca Cremer- Enviar Amostra	PCT		300,00	9,56	2.868,00
				Marca: MEDIHOUSE					
				5 Gel Condutor Para Ecg, Fisio, Ultrasson 250gr- ENVIAR AMOSTRA	FRC		120,00	1,89	226,80
				Marca: MULTIGEL					
				6 Seringa de 10ml(Luer Slip) Sem agulha- ENVIAR AMOSTRA	UN		2.000,00	0,22	440,00
				Marca: SR					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 419/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2019	3021/0-2019	301.0005	23/04/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	9180 55309074000104 CIRURGICA SÃO JOSE LTDA				
				7 Seringa de 20ml(Luer Slip) Sem agulha- ENVIAR AMOSTRA	UN	2.000,00	0,34	680,00	
				Marca: SR					
				8 Soro Fisiológico 0,9% (Frasco) 500ml, infusão venosa- bolsas serão reprovadas ENVIAR AMOSTRA	FRC	500,00	2,47	1.235,00	
				Marca: EUOFARMA					
				9 Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 100ml, infusão venosa- bolsas serão reprovadas ENVIAR AMOSTRA	UN	600,00	1,93	1.158,00	
				Marca: EQUIPLEX					
				10 Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 250ml, infusão venosa- bolsas serão reprovadas ENVIAR AMOSTRA	FRC	600,00	2,33	1.398,00	
				Marca: EQUIPLEX					
				11 Soro Glicosado 5%- (frasco) 250ml, bolsas serão reprovadas ENVIAR AMOSTRA	FRC	60,00	2,22	133,20	
				Marca: EUOFARMA. PARA USO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1641/2019					
Total da Nota:									10.377,80
15/03/2019	624/0-2019 - 01	300.0011		10 MATERIAL DE CONSUMO	7098 02136854000125 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI/EPP				
				1 Anulação da Nota nº 624/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO		1,00	-832,53	-832,53	
Total da Nota:									-832,53
15/03/2019	3067/0-2019	305.0000	15/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	9366 31691345000162 THIAGO ANDRE MOLINA MOREIRA 29311811882				
				1 DESPESA COM APOSTILA. - IMPRESSÃO COLORIDA E ENCADERNAÇÃO- 30 FOLHAS, PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1680/2019	UN	90,00	14,50	1.305,00	
Total da Nota:									1.305,00
15/03/2019	3106/0-2019	301.0005	05/04/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
				1 DESPESA COM Mascara de proteção n95	UN	3,00	2,40	7,20	
				Marca: DESCARPACK					
				2 bisturi nº23 cx C/ 100 unidades	CX	15,00	23,80	357,00	
				Marca: ADVANTIVE					
				3 Clorexidina 2% Degermante 200ml	FRC	400,00	7,49	2.996,00	
				Marca: RIOQUIMICA					
				4 Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos ,composta por uma mistura de moléculas quaternários, de amônio e biguanida, que garantam eficácia	FRC	4,00	120,00	480,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 420/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/03/2019	3106/0-2019	301.0005	05/04/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		microbiológica sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos. artigos de inaloterapia e assistência respiratória. Ideal para uso em hospitais e casas de saúde,ambulatorios, consultórios odontológicos, clínicas e postosde saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes,mobílias, artigos não críticos. podendo ser utilizado em em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox,metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo,pisos, PVC e vinil, similar, equivalente ou superior a GERME-RIO frs 5 litros- Possuir validade mínima de 20 meses após a data de fabricação- ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: RIOQUIMICA						
	5	Detergente neutro, para limpeza de instrumentais- composto de tensoativos aniônicos, ideal para a limpeza de hospitais e casas de saúde, ambulatorios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde, odendo ser aplicado em mobília, artigos, pisos, paredes e instrumentação em geral.Podendo ser aplicado em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e Vinil. similar, equivalente ou superior a DETER-RIO, frasco de 5 litros ENVIAR AMOSTRA			FRC	6,00	72,00	432,00
		Marca: DETER RIO						
	6	Embalagem Tubular Esterilização tam:10cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação-			RL	24,00	37,50	900,00
		Marca: HOSPFLEX						
	7	Papel toalha Branco 100% celulose, grofado, Resistentes e absorventes. alta absorvancia, interfolhado, 3 dobras. Pacote com no mínimo 1000 folhas. ENVIAR AMOSTRA			PCT	205,00	10,65	2.183,25
		Marca: FLEXPELL. PARA USO NAS UBS DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1714/2019						
						Total da Nota:		7.355,45
18/03/2019	3245/0-2019	301.0005	20/03/2019	25 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	DESPESA COM DISCO DE CORTE PARA REALIZAR CORTES NO CHÃO PARA FIXAÇÃO DE PORTAS DE BILNDEX. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1804/2019			UN	10,00	4,50	45,00
						Total da Nota:		45,00
20/03/2019	1852/0-2019 - 01	303.0078	22/03/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	8461 24383316000178 KJH COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 1852/0-2019 - FALTA DOS MATERIAIS EM ESTOQUE SEM PREVISÃO DE ENTREGA.				1,00	-1.920,00	-1.920,00
						Total da Nota:		-1.920,00
21/03/2019	3509/0-2019	301.0005	05/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2028/2019			UN	1,00	25,00	25,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 421/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		25,00
21/03/2019	3527/0-2019	301.0005	11/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	3763 02364672000101	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM Receituário Comum –Bloco 50x2 15x22 sulfite 56 jornal			BL	800,00	1,40	1.120,00
		Marca: VALENTE. MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1952/2019						
						Total da Nota:		1.120,00
21/03/2019	3528/0-2019	301.0005	05/04/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	9035 27815433000151	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 41646281896		
	1	DESPESA COM Gás P13 (Recarga) PARA DIVERSAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1950/2019			UN	10,00	62,50	625,00
						Total da Nota:		625,00
21/03/2019	3529/0-2019	301.0005		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP		
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto.			UN	300,00	0,63	189,00
		Marca: BETTANIN. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1956/2019						
						Total da Nota:		189,00
21/03/2019	3530/0-2019	301.0029		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152	J.J.SOUTO ME		
	1	DESPESA COM Dispenser para sabonete Líquido, constituído em plástico de alta resistência ao impacto, tecla aperte com limite de curso, que garanta eficiência na saída do sabonete, frente acrílico translúcido que facilite a visibilidade para o abastecimento do sabonete. 800 ml. Deverá ser entregue com o reservatório dentro para ser recarregado.			UN	20,00	16,55	331,00
		Marca: VELOX						
	2	Lixeira com pedal 20 litros			UN	20,00	16,90	338,00
		Marca: ARQPLAST. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1960/2019						
						Total da Nota:		669,00
21/03/2019	3531/0-2019	301.0005	23/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152	J.J.SOUTO ME		
	1	DESPESA COM Papel Alumínio 7,5m x 30cm- com identificação do produto, marca do fabricante			UN	100,00	1,93	193,00
		Marca: LIFE CLEAN						
	2	Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável			CX	90,00	3,35	301,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 422/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/03/2019	3531/0-2019	301.0005	23/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME		
		Marca: LIMPISSIMA. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1965/2019						
							Total da Nota:	494,50
21/03/2019	3532/0-2019	301.0005	09/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos Proced. Administrativos determinados pela Anvisa, pacote 5 Kg.			PCT	25,00	8,45	211,25
		Marca: TWISTER. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1967/2019						
							Total da Nota:	211,25
21/03/2019	3533/0-2019	301.0005	23/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses.			FRC	600,00	1,70	1.020,00
		Marca: BARBAREX						
	2	Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes.			FRC	120,00	2,20	264,00
		Marca: BIO KRISS						
	3	Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto AlquilDimetilBenzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses.			FRC	24,00	5,75	138,00
		Marca: ULTRA FRESH						
	4	Esponja de limpeza, material lã aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote com 8 unidades			PCT	200,00	1,07	213,30
		Marca: Q. LUSTRO						
	5	Papel higiênico tipo rolo,fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose fardo, solúvel em água, gramatura por folha mínimo15 g/m², primeira qualidade,maciogrofado, neutro 8 rolos x 300 metros x 10cm.			FD	32,00	26,33	842,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 423/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2019	3533/0-2019	301.0005	23/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		Marca: DAELLE. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1968/2019						
							Total da Nota:	2.477,70
21/03/2019	3534/0-2019	301.0029		21 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		1		DESPESA COM Leiteira com tampa 1,8 litros em alumínio 14cm	UN		30,00	509,40
		Marca: ERCA. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1969/2019						
							Total da Nota:	509,40
21/03/2019	3535/0-2019	301.0029		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		1		DESPESA COM Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros	UN		50,00	896,00
		Marca: INJEPLASTEC						
		2		Lixeira com pedal 60 litros	UN		10,00	455,00
		Marca: INJEPLASTEC						
		3		Suporte para papel toalha interfolhado para uso em banheiro. Plástico com super resistência ao impacto. Sistema de fechamento exclusivo que dispensa chave. Sistema interno que permite a saída do papel folha por folha. Garantia de economia no consumo. Interior com paredes revestidas, assim evita umidade e poeira, garantindo mais higiene. Com exclusivo visor transparente frontal, que permite a visualizar a quantidade de papel, facilitando o reabastecimento. Altura 29 cm - Largura 27 cm - Profundidade 16 cm	UN		20,00	410,00
		Marca: TRILHA. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1970/2019						
							Total da Nota:	1.761,00
21/03/2019	3537/0-2019	301.0005		22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	
		1		DESPESA COM Pano de chãoconfeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação.	UN		200,00	560,00
		Marca: CHAPA						
		2		Sacola plástica reforçada medida 30cm de base por 50cm de altura medida quando aberta	UN		5.000,00	400,00
		Marca: CP. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1973/2019						
							Total da Nota:	960,00
21/03/2019	3538/0-2019	301.0005	09/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	
		1		DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos.	PCT		60,00	483,60
		Marca: SOLLUS. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1975/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 424/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		483,60
21/03/2019	3539/0-2019	301.0005		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		1 DESPESA COM Chá;mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de 22/09/2005 da anvisa; produto sujeito verificações no atoentrega aos Proc. Anvisa. Marca: MISSÃO. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1981/2019			CX	120,00	3,00	360,00
						Total da Nota:		360,00
21/03/2019	3587/0-2019	301.0005	10/04/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	7387 05343029000190 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
		1 DESPESA COM Tiras de reagentes para teste de glicemia, com leitura em monitor portátil, calibragem fácil, com sensibilidade na faixa medição entre 20 mg/dl a 600 mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 600 mg/dl. A empresa vencedora devera se comprometer a fornecer 1.000 aparelhos e ser responsável pela manutenção e assistência técnica dos monitores se necessário e software para gerenciamento em língua portuguesa.			UN	20.000,00	0,36	7.200,00
		E na parte de documentação técnica, exigir o seguinte documento: Certificado de Boas Pratica de Fabricação e controle emitido pela ANVISA, obedecendo a RDC 25/2009 para produtos enquadrados na classe de risco IIIA (tiras reagentes).						
		o a empresa vencedora no certame deverá entregar sem custo 1000 aparelhos aos pacientes cadastrados no programa de Diabetes neste município e 20 cabos para conexão do software nas unidades de saúde						
		o a empresa vencedora do certame devera entregar sem custo 40 frascos de solução controle com quantidade suficiente para realizarmos 1500 provas						
		o a empresa vencedora prestará treinamento do uso dos aparelhos e dos softwares fornecidos.						
		Apresentar Amostra.						
		Marca: ON CALL PLUS II. PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2048/2019						
						Total da Nota:		7.200,00
21/03/2019	3593/0-2019	301.0005		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		1 DESPESA COM Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona3,derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sidotestado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data			FRC	480,00	1,30	624,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 425/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/03/2019	3593/0-2019	301.0005		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		da entrega apresentar validade de 20 meses. Marca: YPÊ						
	2	Papel higiênico folha dupla 100% fibras de celulose virgens- gramatura aproximada da folha 28,4 g/m²- 30mx10cm- Neutro- grofado- Macio dos dois lados, biodegradável, Picotado espaçadamente para ser mais fácil rasgar-Dermatologicamente Testado-Pacote com 04 rolos- Os pacotes deveram constar informações do fabricante, marca, especificações do produto, bem como a sua composição, as mesmas devem estar impressa na forma legível, nos padrões conforme ABNT NBR8259:2002 não sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Apresentar registro FSC - forma ecologicamente adequada de manejo florestal. Marca: FOFINHO			PCT	600,00	2,90	1.740,00
	3	Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses Marca: BRISA. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1984/2019			PCT	200,00	4,30	860,00
Total da Nota:								3.224,00
22/03/2019	3652/0-2019	301.0005		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do INMETRO, data de fabricação. Apresentar a amostra junto com o laudo técnico. Validade mínima de 30 meses, numero do INOR. Marca: ITAJA			FRC	240,00	4,13	991,20
	2	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 32 meses Marca: MAGIC			FRC	36,00	1,57	56,52
	3	Toalha de papel folha simples interfolhada de 03 dobras. Pacote com 1000 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. O produto deve estar de acordo com as especificações do INMETRO em relação à largura e comprimento e demais obrigatoriedade do Código de Defesa do Consumidor. Medidas de 23 cm de largura, 27 cm de comprimento Marca: BIOPEL. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2158/2019			PCT	500,00	15,00	7.500,00
Total da Nota:								8.547,72
25/03/2019	3717/0-2019	301.0005	11/04/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM Fita de impressora matricial LX 300 original PARA USO EM IMPRESSORA DA			UN	35,00	16,68	583,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 426/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2019	3717/0-2019	301.0005	11/04/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
		SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2169/2019						
						Total da Nota:		583,80
25/03/2019	3722/0-2019	303.0025	23/04/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	8461 24383316000178 KJH COMERCIAL LTDA EPP			
		1		DESPESA COM Luva de procedimento G Linha hospitalar, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com 240mm de comprimento total, superfície texturização; pigmentada na cor azul, não estéril; internamente lisa; com virola no punho; e na modelagem ambidestra, com ou sem adição de pó absorvível (talco), descartável após um uso. Caixa com 100 unidades. Enviar amostra.	CX	40,00	16,00	640,00
				Marca: MÉDIX BRASIL				
		2		Luva de procedimento M Linha hospitalar, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com 240mm de comprimento total, superfície texturização; pigmentada na cor azul, não estéril; internamente lisa; com virola no punho; e na modelagem ambidestra, com ou sem adição de pó absorvível (talco), descartável após um uso. Caixa com 100 unidades. Enviar amostra.	CX	60,00	16,00	960,00
				Marca: MÉDIX BRASIL				
		3		Luva de procedimento P Linha hospitalar, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalergênico; com 240mm de comprimento total, superfície texturização; pigmentada na cor azul, não estéril; internamente lisa; com virola no punho; e na modelagem ambidestra, com ou sem adição de pó absorvível (talco), descartável após um uso. Caixa com 100 unidades. Enviar amostra	CX	80,00	16,00	1.280,00
				Marca: MÉDIX BRASIL. PARA USO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2199/2019				
						Total da Nota:		2.880,00
25/03/2019	3723/0-2019	301.0005	11/04/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	8476 28699757000134 LUANA SALLES DE LIMA ME			
		1		DESPESA COM Embalagem Tubular Esterilização tam:15cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação-	RL	40,00	55,50	2.220,00
				Marca: HOSPIFLEX				
		2		Embalagem Tubular Esterilização tam:20cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação	RL	24,00	73,50	1.764,00
				Marca: HOSPIFLEX. PARA USO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2200/2019				
						Total da Nota:		3.984,00
25/03/2019	3724/0-2019	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		1		DESPESA COM Embalagem Tubular Esterilização tam:10cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável	RL	40,00	37,50	1.500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 427/647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/03/2019	3724/0-2019	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA	
		ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação-						
		Marca: HOSPFLEX. PARA USO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº2201/2019						
							Total da Nota:	1.500,00
25/03/2019	3725/0-2019	303.0025		36 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME	
		1		DESPESA COM Termômetro digital, para medição de temperatura por via oral ou axilar, durável, de fácil utilização, resistente á água, que apresente ao ligar a memória da última leitura, com desligamento automático 30 minutos após o uso, com aviso sonoro após o período da leitura de temperatura, com escala de medição entre 32,0 a 42,0º C, com visor de 3 dígitos que indique além da temperatura, possíveis erros de medição. O produto deverá atender aos requisitos da norma ISSO 10993-1 e estar acompanhado de estojo protetor e manual de instruções que inclua informações de utilização, informações de precauções, instruções de segurança e instruções de armazenagem do produto	UN	50,00	15,69	784,50
		Marca: SOLIDOR. PARA USO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2202/2019						
							Total da Nota:	784,50
25/03/2019	3726/0-2019	301.0005	05/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME	
		1		DESPESA COM Confeccção Ed adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima de 0,08mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação inclusão, arte a ser definida pelo solicitante.	M2	15,00	76,00	1.140,00
		Marca: IMPRIMAX. PARA AMBULÂNCIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2203/2019						
							Total da Nota:	1.140,00
25/03/2019	3728/0-2019	301.0005	05/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS	
		1		DESPESA COM CARIMBO. DE MADEIRA PARA USO NAS UBS DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2215/2019	UN	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
27/03/2019	2818/0-2019 - 01	301.0005	05/04/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	5126	12927876000167	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
		1		Anulação da Nota nº 2818/0-2019 - ADEQUAÇÃO DE NOTA FISCAL		1,00	-18,40	-18,40
							Total da Nota:	-18,40
27/03/2019	3106/0-2019 - 01	301.0005	05/04/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA	
		1		Anulação da Nota nº 3106/0-2019 - PRAZO DE VALIDADE E FALTA DE MATERIAIS EM ESTOQUE.		1,00	-912,00	-912,00
							Total da Nota:	-912,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 428/ 647

Total da Ficha:

46.419,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 429/ 647

FICHA: 422

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2019	195/3-2019	310.0000	15/03/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	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. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. Conforme pedido de compra nº 234/3-2019			%	2,51	3.600,00	9.021,24
Total da Nota:								9.021,24
19/03/2019	3411/0-2019	310.0000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
	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 1901/2019			%	55,56	3.600,00	200.000,00
Total da Nota:								200.000,00
20/03/2019	3441/0-2019	310.0000	09/04/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Cesta básica alimentícia, montada com os seguintes produtos e quantidades para a Vigilância Epidemiológica: - 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz tipo 1; - 01 (um) pacote de açúcar cristal de 05 (cinco) quilos; - 03 (três) pacotes de feijão carioca de 01 (um) quilo cada; - 01 (um) pacote de macarrão tipo Ave Maria de 500 (quinhentos) gramas; - 01 (um) pacote de macarrão tipo Espaguetti de 500 (quinhentos) gramas; - 01 (um) frasco de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros; - 01 (uma) lata de extrato de tomate de 135 gramas; - 01 (um) pacote de pó de café de 500 (quinhentos) gramas; - 01 (um) pacote de farinha de milho de 500 gramas; - 01 (um) pacote de biscoito salgado de 500 gramas; - 02 (duas) latas de sardinha em conserva no óleo de 135 gramas cada. - 01 (um) pacote de leite em pó integral instantâneo. - 01 (uma) lata de achocolatado e 500 gramas. - 01 (um) pacote de aveia em flocos finos.			UN	7,00	87,00	609,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 430/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2019	3441/0-2019	310.0000	09/04/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
		- 01 (uma) caixa de chá mate.						
		- 01 (um) copo de tempero completo pequeno. PARA AUXILIO A PACIENTES EM						
		TRATAMENTO CONTRA A TUBERCULOSE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1928/2019						
Total da Nota:								609,00
21/03/2019	3523/0-2019	310.0000	05/04/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7680	57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA.		
	1	DESPESA COM "Lanceta de Calibre 28G 0,36mm			UN	50.000,00	0,04	1.950,00
		* entregar em consignado 1000 unidades de lancetadores "						
		Marca: G-TECH. MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2024/2019						
Total da Nota:								1.950,00
21/03/2019	3524/0-2019	310.0000	10/04/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7387	05343029000190 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE		
	1	DESPESA COM Tiras de reagentes para teste de glicemia, com leitura em monitor portátil, calibragem fácil, com sensibilidade na faixa medição entre 20 mg/dl a 600 mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 600 mg/dl. A empresa vencedora devesse se comprometer a fornecer 1.000 aparelhos e ser responsável pela manutenção e assistência técnica dos monitores se necessário e software para gerenciamento em língua portuguesa.			UN	20.000,00	0,36	7.200,00
		E na parte de documentação técnica, exigir o seguinte documento: Certificado de Boas Praticas de Fabricação e controle emitido pela ANVISA, obedecendo a RDC 25/2009 para produtos enquadrados na classe de risco IIIA (tiras reagentes).						
		o a empresa vencedora no certame deverá entregar sem custo 1000 aparelhos aos pacientes cadastrados no programa de Diabetes neste município e 20 cabos para conexão do software nas unidades de saúde						
		o a empresa vencedora do certame devesse entregar sem custo 40 frascos de solução controle com quantidade suficiente para realizarmos 1500 provas						
		o a empresa vencedora prestará treinamento do uso dos aparelhos e dos softwares fornecidos.						
		Apresentar Amostra.						
		Marca: ON CALL PLUS II. MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2025/2019						
Total da Nota:								7.200,00
21/03/2019	3525/0-2019	310.0000	11/04/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3038	61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA		
	1	DESPESA COM Seringa Descartável Graduada em unidades 0,5 ml agulha fixa (integrada) de 8 mm de comprimento 5/16") por 0,3 mm de diâmetro (30G), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades o menos (0,5 ml)- pacote c/ 10 unidades			UN	18.000,00	0,34	6.120,00
		Marca: SR. MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 431/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2019	3525/0-2019	310.0000	11/04/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3038	61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA		
		2027/2019						
Total da Nota:								6.120,00
21/03/2019	3526/0-2019	310.0000	11/04/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3038	61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA		
		1 DESPESA COM Seringa Descartável Graduada em unidades 0,5 ml agulha fixa (integrada) de 8 mm de comprimento 5/16") por 0,3 mm de diâmetro (30G), sem espaço morto e com capacidade para até 50 unidades o menos (0,5 ml)- pacote c/ 10 unidades			UN	18.000,00	0,34	6.120,00
		Marca: SR. MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2029/2019						
Total da Nota:								6.120,00
22/03/2019	3617/0-2019	310.0000	11/04/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8220	61069423000152 ZEUS S A INDUSTRIA MECANICA		
		1 DESPESA COM BANHEIRA. INFANTO JUVENIL SUPORTE ATÉ 40 KG PARA DOAÇÃO AO PACIENTE MARCIO J. LIMA JR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2089/2019			UN	1,00	636,00	636,00
Total da Nota:								636,00
Total da Ficha:								222.635,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 432/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 424

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	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:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2019	13/3-2019	310.0000	05/04/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 09499060855	MARCO AURÉLIO BARBOSA		
	1	Despesa com locação de imóvel para Instalações da Residência Terapêutica, referente ao mês MARÇO/2019, conforme pedido de compra nº 42/3-2019			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
28/03/2019	16/3-2019	310.0000	09/04/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8727 28791040841	RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA		
	1	Despesa com locação de imóvel para instalação do Ambulatório de Especialidades e Ciranda, referente ao mês MARÇO/2019, conforme pedido de compra nº 31/3-2019			MESES	1,00	4.472,00	4.472,00
Total da Nota:								4.472,00
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 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 433/ 647

FICHA: 425

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2019	105/24-2019	310.0000	01/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	674,27	1,00	674,27
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/24-2019. RGI 03044317/29 - SAÚDE, 08845532/72 - UBS VILA MARIA, 03043199/96 - FISIOTERAPIA.					
Total da Nota:									674,27
01/03/2019	105/25-2019	310.0000	01/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	37,80	1,00	37,80
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/25-2019. RGI 06605468/09 - POSTO DE SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS.					
Total da Nota:									37,80
01/03/2019	2667/0-2019	310.0000	01/03/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	91,62	91,62
			1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6. (Referente ao dia 21/02 até 28/02/2019).					
Total da Nota:									91,62
06/03/2019	2593/1-2019	310.0000	14/03/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8978 03401600000150 HOSPITAL ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE ALC	MESES	1,00	1.930,00	1.930,00
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS. REF. AO MANDADO JUDICIAL DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE MÁRCIO APARECIDO FERREIRA EM FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1266/1-2019					
Total da Nota:									1.930,00
07/03/2019	105/26-2019	310.0000	08/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.077,50	1,00	1.077,50
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 08615327/75 UBS JD. ALVORADA; 03045075/63 RES. TERAPÊUTICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/26-2019					
Total da Nota:									1.077,50
07/03/2019	105/27-2019	310.0000	08/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	156,53	1,00	156,53
			1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO RGI: 08148512/31 AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº					



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 434/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2019	105/27-2019	310.0000	08/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		114/27-2019						
Total da Nota:								156,53
07/03/2019	155/3-2019	310.0000	14/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 165/3-2019			UN	31,00	34,45	1.067,95
Total da Nota:								1.067,95
08/03/2019	105/28-2019	310.0000	08/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 03044868/92 CASA DA GESTANTE, RGI 03044865/40 SECRETARIA DE SAÚDE, 05069016/70 CIRANDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/28-2019.			UN	2.848,47	1,00	2.848,47
Total da Nota:								2.848,47
08/03/2019	134/20-2019	310.0000	08/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com: fornecimento de serviços de energia elétrica, código 16088034 Posto de saúde Bairro Pinhalzinho, conforme pedido de compra nº143/20-2019..			UN	189,87	1,00	189,87
Total da Nota:								189,87
11/03/2019	66/9-2019	310.0000	12/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35424304 AMB. ESPECIALIDADES; 35423827 CENTRO ATENÇÃO A MULHER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/9-2019			%	0,11	3.811,71	435,88
Total da Nota:								435,88
11/03/2019	105/29-2019	310.0000	12/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 04336720/80 UBS ANA BENTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/29-2019			UN	37,80	1,00	37,80
Total da Nota:								37,80
11/03/2019	2720/0-2019	310.0000	11/03/2019	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 ao dia 07/03/2019).				1,00	40,72	40,72
Total da Nota:								40,72
11/03/2019	2723/0-2019	310.0000	08/04/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 435/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2019	2723/0-2019	310.0000	08/04/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME	KM	3.640,00	3,09	11.247,60
1 DESPESA COM Veículo tipo Ônibus com capacidade mínima de 44 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 KM, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 KM, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PERÍODO: 04/02 A 08/02 DESTINOS: ITU, SOROCABA, JAÚ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1318/2019									
Total da Nota:									11.247,60
11/03/2019	2724/0-2019	310.0000	08/04/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME	KM	3.140,00	3,09	9.702,60
1 DESPESA COM Veículo tipo Ônibus com capacidade mínima de 44 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 KM, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 KM, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PERÍODO: 11/02 A 15/02 DESTINOS: ITU, SOROCABA, SALTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1319/2019									
Total da Nota:									9.702,60
11/03/2019	2725/0-2019	310.0000	26/03/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	KM	2.750,00	2,07	5.692,50
1 DESPESA COM Veículo tipo Micro-ônibus com capacidade mínima de 32 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 KM, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 KM, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PERÍODO: 18/02 A 22/02 DESTINOS: SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1322/2019									
Total da Nota:									5.692,50
11/03/2019	2726/0-2019	310.0000	26/03/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	KM	560,00	1,50	840,00
1 DESPESA COM Veículo Van com capacidade mínima de 16 lugares, (sendo 01 condutor e 15 passageiros) para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 KM, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 KM, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2012, devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP.									
2 Veículo tipo Micro-ônibus com capacidade mínima de 32 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 KM, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 KM, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PERÍODO: 18/02 A 22/02 DESTINOS: JAÚ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº									



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 436/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/03/2019	2726/0-2019	310.0000	26/03/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1323/2019						
Total da Nota:								4.317,60
11/03/2019	2727/0-2019	310.0000	08/04/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	DESPESA COM Veículo tipo Ônibus com capacidade mínima de 44 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 Km, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 Km, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PERÍODO: 18/02 A 22/02 DESTINO: ITU, SOROCABA, BAURU, SALTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1321/2019			KM	3.800,00	3,09	11.742,00
Total da Nota:								11.742,00
11/03/2019	2729/0-2019	310.0000	26/03/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Veículo tipo Micro-ônibus com capacidade mínima de 32 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 Km, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 Km, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PERÍODO: 20/02 A 21/02 DESTINO: ITAPETININGA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1324/2019			KM	300,00	2,07	621,00
Total da Nota:								621,00
12/03/2019	439/3-2019	310.0000	15/03/2019	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, considerando o maior desconto sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS, mês de referência Fevereiro/2019. Conforme pedido de compra nº 390/3-2019			%	0,12	459.000,00	53.392,17
Total da Nota:								53.392,17
13/03/2019	66/10-2019	310.0000	13/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35422005 CAPS; 35422954 CASA GESTANTE; 35426110 CIRANDA; 35425128 FARMÁCIA MUNICIPAL; 35421554 FISIOTERAPIA; 35422958 PSF CRUZEIRO; 35424005 SEDE AÇÕES COLETIVAS; 35423171 UBS VL. APDA; 35423182 UBS VL. SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/10-2019			%	0,49	3.811,71	1.868,73
Total da Nota:								1.868,73
13/03/2019	2840/0-2019	310.0000	13/03/2019	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. ELA1913			SV	1,00	15,15	15,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 437/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2019	2840/0-2019	310.0000	13/03/2019	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL	SV	1,00	15,15	15,15
				2 PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO. GJP3638. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1414/2019					
Total da Nota:									30,30
14/03/2019	105/30-2019	310.0000	14/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	478,13	1,00	478,13
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03046811/64 UBS TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/30-2019					
Total da Nota:									478,13
18/03/2019	105/31-2019	310.0000	19/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	461,19	1,00	461,19
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/31-2019. RGI 04082215/00 - UBS APARECIDA.					
Total da Nota:									461,19
18/03/2019	105/32-2019	310.0000	19/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	822,63	1,00	822,63
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/32-2019. RGI 08678606/77 - UBS VILA SÃO PAULO, 03038182/71 - UBS SÃO PAULO, 03046923/60 - UBS APIAI MIRIM.					
Total da Nota:									822,63
18/03/2019	105/33-2019	310.0000	19/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	421,47	1,00	421,47
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/33-2019 RGI 04867709/40 - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA.					
Total da Nota:									421,47
18/03/2019	3343/0-2019	310.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	13,00	31,00	403,00
				1 DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)					
				2 Alinhamento (veículos leves e utilitários)	SV	3,00	77,00		231,00
				3 Balanceamento (veículos leves e utilitários)	SV	3,00	77,00		231,00
				4 Cambagem (veículos leves e utilitários). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1847/2019	SV	1,00	81,00		81,00
Total da Nota:									946,00
19/03/2019	30/2-2019	310.0000	25/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8289 26255170000100 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	SV	1,00	15.000,00	15.000,00
				1 DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em expedição de laudos de diagnósticos, referente a exames por imagem de mamografia em pacientes usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Capão Bonito, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde. REF. JANEIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 24/2-2019					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 438/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		15.000,00
19/03/2019	30/3-2019	310.0000	25/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8289 26255170000100 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI			
	1			DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços médicos especializados em expedição de laudos de diagnósticos, referente a exames por imagem de mamografia em pacientes usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Capão Bonito, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde. REF. FEVEREIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 24/3-2019	SV	1,00	15.000,00	15.000,00
						Total da Nota:		15.000,00
19/03/2019	66/11-2019	310.0000	20/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35421506 UBS JD. ALVORADA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/11-2019	%	0,05	3.811,71	203,38
						Total da Nota:		203,38
19/03/2019	105/34-2019	310.0000	20/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03039657/38 CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/34-2019	UN	68,06	1,00	68,06
						Total da Nota:		68,06
19/03/2019	134/21-2019	310.0000	20/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 39303411 UBS B. PINHALZINHO; 39391671 UBS VILA SP; 40426211 UBS BAIRRO TAQUARAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 143/21-2019	UN	2.250,82	1,00	2.250,82
						Total da Nota:		2.250,82
19/03/2019	3380/0-2019	310.0000	26/03/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			DESPESA COM Veículo tipo Micro-ônibus com capacidade mínima de 32 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 Km, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 Km, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PERÍODO: 06/03 DESTINO: SOROCABA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1861/2019	KM	300,00	2,07	621,00
						Total da Nota:		621,00
19/03/2019	3381/0-2019	310.0000	26/03/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			DESPESA COM Veículo Van com capacidade mínima de 16 lugares, (sendo 01 condutor e 15	KM	1.120,00	1,50	1.680,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 439/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/03/2019	3381/0-2019	310.0000	26/03/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		passageiros) para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 KM, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 KM, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2012, devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP.						
	2	Veículo tipo Micro-ônibus com capacidade mínima de 32 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 KM, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 KM, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PERÍODO: 06/03 A 08/03, DESTINO: JAÚ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1862/2019			KM	560,00	2,07	1.159,20
Total da Nota:								2.839,20
19/03/2019	3382/0-2019	310.0000	26/03/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Veículo Van com capacidade mínima de 16 lugares, (sendo 01 condutor e 15 passageiros) para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 KM, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 KM, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2012, devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP.			KM	550,00	1,50	825,00
	2	Veículo tipo Micro-ônibus com capacidade mínima de 32 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 KM, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 KM, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PERÍODO: 06/03 A 09/03 DESTINO: SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1863/2019			KM	1.100,00	2,07	2.277,00
Total da Nota:								3.102,00
19/03/2019	3383/0-2019	310.0000	22/03/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	DESPESA COM Veículo tipo Ônibus com capacidade mínima de 44 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 KM, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 KM, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PERÍODO: 25/02 A 01/03. DESTINO: ITU, SOROCABA, SALTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1864/2019			KM	3.210,00	3,09	9.918,90
Total da Nota:								9.918,90
20/03/2019	66/12-2019	310.0000	21/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e			%	0,04	3.811,71	143,77



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 440/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2019	66/12-2019	310.0000	21/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35431149 UBS VILA MARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/12-2019						
Total da Nota:								143,77
20/03/2019	134/22-2019	310.0000	21/03/2019	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 143/22-2019. COD 18415237 - Posto de saúde, 18011667 - Posto de saúde VI SP, 18415148 - Fisioterapia, 18011551 - Casa Gestante, 18415229 - Posto de Saúde Centro, 5710480 - Vig. Sanitária, 18011802 - Posto de saúde, 18011225 - Posto de saúde Cruzeiro, 18012035 - Posto de saúde Turvo, 18012094 - Posto de saúde Apiáí Mirim, 18012108 - Posto de saúde Taquaral Abaixo, 29227739 - Posto de saúde Ferreira das Almas, 18012051 - Posto de saúde São José Abaixo.						
					UN	13.900,73	1,00	13.900,73
Total da Nota:								13.900,73
20/03/2019	3452/0-2019	310.0000	23/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9389 22579656000143	FABINHO MOTOS LTDA		
		1 DESPESA COM REVISÃO COMPLETA PARA REVISÃO DA MOTO PLACA BFX4824. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1936/2019						
					SV	1,00	105,00	105,00
Total da Nota:								105,00
21/03/2019	3510/0-2019	310.0000	05/04/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1 DESPESA COM Veículo Van com capacidade mínima de 16 lugares, (sendo 01 condutor e 15 passageiros) para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 KM, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 KM, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2012, devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP.						
					KM	560,00	1,50	840,00
		2 Veículo tipo Micro-ônibus com capacidade mínima de 32 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 KM, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 KM, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PERÍODO: 11/03 A 15/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2014/2019						
					KM	2.240,00	2,07	4.636,80
Total da Nota:								5.476,80
21/03/2019	3511/0-2019	310.0000	05/04/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		1 DESPESA COM Veículo tipo Micro-ônibus com capacidade mínima de 32 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 KM, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 KM, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PERÍODO: 11/03 A 15/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº						
					KM	2.750,00	2,07	5.692,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 441/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/03/2019	3511/0-2019	310.0000	05/04/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		2006/2019						
Total da Nota:								5.692,50
21/03/2019	3512/0-2019	310.0000	05/04/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Veículo tipo Micro-ônibus com capacidade mínima de 32 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 Km, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 Km, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PERÍODO: 11/03 A 13/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1997/2019			KM	600,00	2,07	1.242,00
Total da Nota:								1.242,00
21/03/2019	3513/0-2019	310.0000	08/04/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME			
	1	DESPESA COM Veículo tipo Ônibus com capacidade mínima de 44 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 Km, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 Km, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PERÍODO: 06/03 A 08/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1994/2019			KM	1.890,00	3,09	5.840,10
Total da Nota:								5.840,10
21/03/2019	3554/0-2019	310.0000	11/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9357 32771279000101 GABRIELY DE CAMPOS CHAGAS 49034289826			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA E TROCA DE CAIXA, PARA VEÍCULO PLACA FWV8750. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2026/2019			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
21/03/2019	3556/0-2019	310.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)			SV	20,00	31,00	620,00
	2	Alinhamento (veículos leves e utilitários)			SV	5,00	77,00	385,00
	3	Balanceamento (veículos leves e utilitários)			SV	5,00	77,00	385,00
	4	Cambagem (veículos leves e utilitários), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2030/2019			SV	1,00	81,00	81,00
Total da Nota:								1.471,00
21/03/2019	3599/0-2019	310.0000	22/03/2019	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 ao dia 11/03 até 21/03/2019).				1,00	118,82	118,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 442/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		118,82
22/03/2019	23/3-2019	310.0000	11/04/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7650 11086209000136 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Manutenção mensal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 15 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito. REF. FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 16/3-2019			MESES	1,00	3.800,00	3.800,00
						Total da Nota:		3.800,00
22/03/2019	23/4-2019	310.0000	11/04/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7650 11086209000136 MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Manutenção mensal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 15 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito. REF. MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 16/4-2019			MESES	1,00	3.800,00	3.800,00
						Total da Nota:		3.800,00
25/03/2019	134/23-2019	310.0000	26/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 12948586 RES. TERAPÊUTICA VL APDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 143/23-2019			UN	446,36	1,00	446,36
						Total da Nota:		446,36
25/03/2019	3731/0-2019	310.0000	05/04/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM Veículo Van com capacidade mínima de 16 lugares, (sendo 01 condutor e 15 passageiros) para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 Km, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 Km, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2012, devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP.			KM	560,00	1,50	840,00
		2 Veículo tipo Micro-ônibus com capacidade mínima de 32 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 Km, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 Km, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PERÍODO: 25/02 À 01/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2204/2019			KM	2.240,00	2,07	4.636,80
						Total da Nota:		5.476,80
25/03/2019	3732/0-2019	310.0000	05/04/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		1 DESPESA COM Veículo tipo Micro-ônibus com capacidade mínima de 32 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 Km, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 Km, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PERÍODO: 25/02 A 28/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2205/2019			KM	600,00	2,07	1.242,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 443/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.242,00
25/03/2019	3733/0-2019	310.0000	05/04/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1			DESPESA COM Veículo tipo Micro-ônibus com capacidade mínima de 32 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 Km, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 Km, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PERÍODO: 25/02 A 01/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2206/2019	KM	2.750,00	2,07	5.692,50
						Total da Nota:		5.692,50
26/03/2019	105/35-2019	310.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 05867726/77 P.S TAQUARAL ABAIXO; 08229577/87UBS NOVA CAPÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/25-2019	UN	277,40	1,00	277,40
						Total da Nota:		277,40
26/03/2019	134/24-2019	310.0000	27/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 38595150 AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES E CIRANDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 143/24-2019	UN	263,76	1,00	263,76
						Total da Nota:		263,76
26/03/2019	2593/2-2019	310.0000	09/04/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8978 03401600000150 HOSPITAL ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE ALC			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS. REFERENTE MARÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1266/2-2019	MESES	1,00	1.930,00	1.930,00
						Total da Nota:		1.930,00
27/03/2019	105/36-2019	310.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/36-2019. RGI 06605468/09 - POSTO SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS.	UN	46,71	1,00	46,71
						Total da Nota:		46,71
27/03/2019	105/37-2019	310.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/37-2019. RGI 03044317/29 - SAÚDE, 03043199/96 - FISIOTERAPIA, 08845532/72 - UBS VILA MARIA.	UN	790,69	1,00	790,69



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 444/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		790,69
28/03/2019	105/38-2019	310.0000	04/04/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 08615327/75 UBS JD. ALVORADA; 03045075/63 RES. TERAPÊUTICA (VL. CRUZEIRO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/38-2019	UN	666,77	1,00	666,77
						Total da Nota:		666,77
29/03/2019	134/25-2019	310.0000	29/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 10852565 RES. TERAPÊUTICA VL. APDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 143/25-2019	UN	368,25	1,00	368,25
						Total da Nota:		368,25
						Total da Ficha:		93.450,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 445/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 427

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 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:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2019	3638/0-2019	301.0029	08/04/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO. DE BOMBA PARA DRENO DE AR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2119/2019			SV	1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
						Total da Ficha:		500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 446/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 428

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2019	3022/0-2019	310.0000	22/03/2019	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	
	1	DESPESA COM Recarga de Tonner HP 85 a. PARA ATENDIMENTO A SEC. DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1638/2019			SV	30,00	41,40	1.242,00
Total da Nota:								1.242,00
29/03/2019	4177/0-2019	310.0000	10/04/2019	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	DESPESA COM Recarga de Tonner: Brother TN2340, com substituição de peças desgastadas e/ou ausentes.			SV	50,00	43,40	2.170,00
		Marca: MAFER, PARA USO NOS SETORES DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2373/2019						
Total da Nota:								2.170,00
Total da Ficha:								3.412,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 447/ 647

FICHA: 433

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2093 EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3193/0-2019	301.0006	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	3.971,36	3.971,36
Total da Nota:									3.971,36
18/03/2019	3194/0-2019	301.0045	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	1.641,70	1.641,70
Total da Nota:									1.641,70
18/03/2019	3195/0-2019	301.0067	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	6.941,08	6.941,08
Total da Nota:									6.941,08
18/03/2019	3196/0-2019	301.0006	18/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	14,55	14,55
Total da Nota:									14,55
18/03/2019	3197/0-2019	301.0006	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	167,82	167,82
Total da Nota:									167,82
18/03/2019	3198/0-2019	301.0045	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	79,09	79,09
Total da Nota:									79,09
18/03/2019	3199/0-2019	301.0067	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	39,35	39,35
Total da Nota:									39,35
18/03/2019	3200/0-2019	301.0006	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	324,27	324,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 448/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		324,27
18/03/2019	3201/0-2019	301.0045	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.		1,00	316,40	316,40
						Total da Nota:		316,40
18/03/2019	3202/0-2019	301.0067	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.		1,00	292,08	292,08
						Total da Nota:		292,08
18/03/2019	3203/0-2019	301.0045	18/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.		1,00	1.014,00	1.014,00
						Total da Nota:		1.014,00
28/03/2019	3901/0-2019	301.0006	28/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.		1,00	2.921,70	2.921,70
						Total da Nota:		2.921,70
28/03/2019	3902/0-2019	301.0067	28/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.		1,00	2.560,96	2.560,96
						Total da Nota:		2.560,96
28/03/2019	3903/0-2019	301.0006	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.		1,00	1.131,81	1.131,81
						Total da Nota:		1.131,81
28/03/2019	3904/0-2019	301.0067	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.		1,00	966,40	966,40
						Total da Nota:		966,40
29/03/2019	4094/0-2019	301.0006	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	110.859,92	110.859,92
						Total da Nota:		110.859,92
29/03/2019	4095/0-2019	301.0045	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	22.816,25	22.816,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 449/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		22.816,25
29/03/2019	4096/0-2019	301.0067	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	135.426,41	135.426,41
							Total da Nota:		135.426,41
29/03/2019	4097/0-2019	301.0067	29/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	1.102,22	1.102,22
							Total da Nota:		1.102,22
29/03/2019	4098/0-2019	301.0006	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	5.255,01	5.255,01
							Total da Nota:		5.255,01
29/03/2019	4099/0-2019	301.0045	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	2.056,39	2.056,39
							Total da Nota:		2.056,39
29/03/2019	4100/0-2019	301.0067	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	1.639,96	1.639,96
							Total da Nota:		1.639,96
29/03/2019	4101/0-2019	301.0006	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	10.584,21	10.584,21
							Total da Nota:		10.584,21
29/03/2019	4102/0-2019	301.0045	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	1.001,89	1.001,89
							Total da Nota:		1.001,89
29/03/2019	4103/0-2019	301.0067	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	8.050,09	8.050,09
							Total da Nota:		8.050,09
29/03/2019	4104/0-2019	301.0006	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	8.485,37	8.485,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 450/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.485,37
29/03/2019	4105/0-2019	301.0067	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	6.804,45	6.804,45
						Total da Nota:		6.804,45
29/03/2019	4106/0-2019	301.0067	29/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	606,76	606,76
						Total da Nota:		606,76
29/03/2019	4107/0-2019	301.0006	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	17.539,36	17.539,36
						Total da Nota:		17.539,36
29/03/2019	4108/0-2019	301.0045	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	5.242,04	5.242,04
						Total da Nota:		5.242,04
29/03/2019	4109/0-2019	301.0067	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	7.633,69	7.633,69
						Total da Nota:		7.633,69
29/03/2019	4295/0-2019	301.0011	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	4.460,00	4.460,00
						Total da Nota:		4.460,00
29/03/2019	4296/0-2019	301.0029	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	22.384,76	22.384,76
						Total da Nota:		22.384,76
						Total da Ficha:		394.331,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 451/ 647

FICHA: 434

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2093 EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4229/0-2019	310.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	13.417,12	13.417,12
						Total da Nota:		13.417,12
29/03/2019	4230/0-2019	310.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	2.846,02	2.846,02
						Total da Nota:		2.846,02
29/03/2019	4231/0-2019	310.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	13.833,15	13.833,15
						Total da Nota:		13.833,15
29/03/2019	4277/0-2019	310.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	74.894,38	74.894,38
						Total da Nota:		74.894,38
29/03/2019	4278/0-2019	310.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	356,32	356,32
						Total da Nota:		356,32
						Total da Ficha:		105.346,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 452/ 647

FICHA: 439

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2094 REGIME DE ADIANTAMENTOS
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2019	2674/0-2019	310.0000	07/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
		1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
07/03/2019	1839/0-2019 - 01	310.0000	07/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3625	27737260811	RICARDO ALVES RAMOS		
		1	Anulação da Nota nº1839/0-2019				1,00	-36,24	-36,24
							Total da Nota:		-36,24
07/03/2019	2690/0-2019	310.0000	08/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836	34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		
		1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
08/03/2019	1843/0-2019 - 01	310.0000	08/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836	34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		
		1	Anulação da Nota nº1843/0-2019				1,00	-70,00	-70,00
							Total da Nota:		-70,00
08/03/2019	2708/0-2019	310.0000	11/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376	31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
		1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municipios, conformme pedido.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
11/03/2019	1840/0-2019 - 01	110.0000	11/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376	31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
		1	Anulação da Nota nº1840/0-2019				1,00	-10,00	-10,00
							Total da Nota:		-10,00
12/03/2019	2046/0-2019 - 01	310.0000	12/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1828	26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
		1	Anulação da Nota nº2046/0-2019				1,00	-50,00	-50,00
							Total da Nota:		-50,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 453/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/03/2019	2796/0-2019	310.0000	13/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
12/03/2019	2801/0-2019	310.0000	13/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
12/03/2019	2810/0-2019	310.0000	13/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros municípios, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
13/03/2019	1596/0-2019 - 01	310.0000	13/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº1596/0-2019				1,00	-8,00	-8,00
						Total da Nota:		-8,00
13/03/2019	1844/0-2019 - 01	310.0000	13/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº1844/0-2019				1,00	-60,00	-60,00
						Total da Nota:		-60,00
13/03/2019	2970/0-2019	310.0000	14/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
14/03/2019	2154/0-2019 - 01	310.0000	14/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO		
	1	Anulação da Nota nº2154/0-2019				1,00	-5,00	-5,00
						Total da Nota:		-5,00
15/03/2019	2591/0-2019 - 01	310.0000	15/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota nº2591/0-2019				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
15/03/2019	2796/0-2019 - 01	310.0000	15/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
	1	Anulação da Nota nº2796/0-2019				1,00	-76,06	-76,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 454/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-76,06
15/03/2019	3063/0-2019	310.0000	18/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
15/03/2019	3064/0-2019	310.0000	18/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
18/03/2019	2634/0-2019 - 01	310.0000	18/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota nº2634/0-2019				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
18/03/2019	3288/0-2019	310.0000	19/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
18/03/2019	3289/0-2019	310.0000	19/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
19/03/2019	3403/0-2019	310.0000	20/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
20/03/2019	2112/0-2019 - 01	310.0000	20/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº2112/0-2019				1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		-40,00
20/03/2019	3449/0-2019	310.0000		14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				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 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 455/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		500,00
20/03/2019	3450/0-2019	310.0000	21/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
21/03/2019	2635/0-2019 - 01	310.0000	21/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1			Anulação da Nota nº2635/0-2019		1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00
21/03/2019	3064/0-2019 - 01	310.0000	21/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1828 26779680885 MARCELO LUIZ SAMPAIO			
	1			Anulação da Nota nº3064/0-2019		1,00	-380,00	-380,00
						Total da Nota:		-380,00
21/03/2019	3585/0-2019	310.0000	22/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
	1			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
21/03/2019	3586/0-2019	310.0000	22/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
	1			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
22/03/2019	2589/0-2019 - 01	310.0000	22/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
	1			Anulação da Nota nº2589/0-2019		1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
22/03/2019	3691/0-2019	310.0000	25/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.		1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
25/03/2019	2970/0-2019 - 01	310.0000	25/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1			Anulação da Nota nº2970/0-2019		1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		-40,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 456/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2019	3749/0-2019	310.0000	26/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
26/03/2019	2674/0-2019 - 01	310.0000	26/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº2674/0-2019				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
26/03/2019	2708/0-2019 - 01	310.0000	26/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
	1	Anulação da Nota nº2708/0-2019				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
26/03/2019	2801/0-2019 - 01	310.0000	26/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº2801/0-2019				1,00	-41,60	-41,60
						Total da Nota:		-41,60
26/03/2019	3754/0-2019	310.0000	28/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
26/03/2019	3812/0-2019	310.0000	27/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
27/03/2019	2588/0-2019 - 01	310.0000	27/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº2588/0-2019				1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
27/03/2019	3856/0-2019	310.0000	28/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
28/03/2019	3063/0-2019 - 01	310.0000	28/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota nº3063/0-2019				1,00	-100,00	-100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 457/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-100,00
28/03/2019	3868/0-2019	310.0000	28/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
28/03/2019	3940/0-2019	310.0000	29/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
29/03/2019	2590/0-2019 - 01	310.0000	29/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7936 02113827875 JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº2590/0-2019				1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		-50,00
29/03/2019	3289/0-2019 - 01	310.0000	29/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota nº3289/0-2019				1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00
29/03/2019	4173/0-2019	310.0000	29/03/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7936 02113827875 JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
29/03/2019	4180/0-2019	310.0000	03/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
						Total da Ficha:		11.393,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 458/ 647

FICHA: 440

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2094 REGIME DE ADIANTAMENTOS
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/03/2019	2673/0-2019	310.0000	07/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS, BUSCAR MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DO CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA, PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, TREINAMENTOS E REUNIÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FORA DO MUNICÍPIO.				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
07/03/2019	940/0-2019 - 01	310.0000	07/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA			
	1	Anulação da Nota nº940/0-2019				1,00	-321,53	-321,53
Total da Nota:								-321,53
15/03/2019	1794/0-2019 - 01	310.0000	15/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota nº1794/0-2019				1,00	-426,00	-426,00
Total da Nota:								-426,00
18/03/2019	3290/0-2019	310.0000	19/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212 16600271876 EZEQUIEL PEREIRA DE M.SILVA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
19/03/2019	3409/0-2019	310.0000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9387 33540529888 VERONICA LIMA RAMOS			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 30 E 31/03 PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ÊNFASE NO NASF-AB.				1,00	1.236,00	1.236,00
Total da Nota:								1.236,00
20/03/2019	473/0-2019 - 01	310.0000	20/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7800 24662713897 ANANIAS ALVES DIAS JUNIOR			
	1	Anulação da Nota nº473/0-2019				1,00	-181,60	-181,60
Total da Nota:								-181,60
20/03/2019	2166/0-2019 - 01	310.0000	20/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7591 72125764172 DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 459/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/03/2019	2166/0-2019 - 01	310.0000	20/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7591 72125764172 DORIEL CAVALCANTE MATOS DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº2166/0-2019				1,00	-339,56	-339,56
						Total da Nota:		-339,56
20/03/2019	3434/0-2019	310.0000	27/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7800 24662713897 ANANIAS ALVES DIAS JUNIOR			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS, BUSCAR MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DO CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA, PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, TREINAMENTOS E REUNIÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FORA DO MUNICÍPIO.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
27/03/2019	2673/0-2019 - 01	310.0000	27/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA			
	1	Anulação da Nota nº2673/0-2019				1,00	-280,02	-280,02
						Total da Nota:		-280,02
28/03/2019	3939/0-2019	310.0000	29/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9409 74907255853 MARCO HENRY CACCIACARRO			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
29/03/2019	3409/0-2019 - 01	310.0000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9387 33540529888 VERONICA LIMA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº 3409/0-2019 - CONFORME MEMORANDO 025/2019 - MAM. SOLICITAÇÃO DO SETOR.				1,00	-1.236,00	-1.236,00
						Total da Nota:		-1.236,00
						Total da Ficha:		1.451,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 460/ 647

FICHA: 442

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	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:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2095 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2019	342/4-2019	310.0000	07/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Farmácia de Manipulação = Repasse referente aos Encargos Sociais FGTS, INSS, IRRF do mês de fevereiro/2019 = Recursos próprios.					1,00	4.749,01	4.749,01
Total da Nota:									4.749,01
07/03/2019	342/5-2019	310.0000	15/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Farmácia de Manipulação (Repasse para Folha de Pagamento e Insumos ref. ao mes de Fevereiro/2019) = Rec. próprios.					1,00	46.592,35	46.592,35
Total da Nota:									46.592,35
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 461/ 647

FICHA: 444

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	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:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2095 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2019	343/5-2019	301.0005	15/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde (Repasse para parte de pagamento da Folha ref. ao mes de Fevereiro/2019) - Ambulatório PSF = Verba: PAB FIXO.				1,00	60.084,15	60.084,15
							Total da Nota:	60.084,15
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 462/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 445

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/03/2019	3521/0-2019	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	1726	43295831000140	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		
	1	DESPESA COM ESCITALOPRAM 10 MG COMPRIMIDO			CRP	15.000,00	0,17		2.505,00
		Marca: ACHÉ - EXODUS, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2022/2019							
		Total da Nota:							2.505,00
21/03/2019	3522/0-2019	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	1726	43295831000140	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		
	1	DESPESA COM ESCITALOPRAM 10 MG COMPRIMIDO			CRP	4.500,00	0,17		751,50
		Marca: ACHÉ - EXODUS, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2023/2019							
		Total da Nota:							751,50
		Total da Ficha:							3.256,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 463/ 647

FICHA: 446

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 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: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2019	831/0-2019 - 01	300.0001	20/03/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
		1	Anulação da Nota nº 831/0-2019 - DEVIDO A ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM.				1,00	-16,20	-16,20
							Total da Nota:		-16,20
21/03/2019	3588/0-2019	300.0030	05/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
		1	DESPESA COM CLOMIPRAMINA 25MG		CRP		4.000,00	0,60	2.400,00
			Marca: CLO/E.M.S PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2049/2019						
							Total da Nota:		2.400,00
21/03/2019	3589/0-2019	300.0030		09 MATERIAL DE CONSUMO	6517 94894169000186 MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LTDA				
		1	DESPESA COM METOCLOPRAMIDA 10MG		CRP		10.000,00	0,10	1.000,00
			Marca: BELFAR. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2050/2019						
							Total da Nota:		1.000,00
21/03/2019	3590/0-2019	300.0030	11/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		1	DESPESA COM FENITOÍNA 100MG		CRP		15.000,00	0,17	2.550,00
			Marca: TEUTO (G) PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2051/2019						
							Total da Nota:		2.550,00
21/03/2019	3591/0-2019	300.0030	05/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS				
		1	DESPESA COM HALOPERIDOL 1MG		CRP		2.000,00	0,09	180,00
			Marca: CRISTALIA, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2052/2019						
							Total da Nota:		180,00
21/03/2019	3592/0-2019	300.0030	11/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128 06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 464/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/03/2019	3592/0-2019	300.0030	11/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	5128	06968107000104 R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA			
	1	DESPESA COM METILDOPA 250MG			CRP	6.000,00	0,41		2.460,00
		Marca: BIOSINTETICA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2053/2019							
						Total da Nota:			2.460,00
26/03/2019	833/0-2019 - 01	300.0001	05/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	6519	11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 833/0-2019 - DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM.				1,00	-16,20		-16,20
						Total da Nota:			-16,20
						Total da Ficha:			8.557,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 465/ 647

FICHA: 449

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2097 ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2019	194/3-2019	310.0000	15/03/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP				
	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. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. Conforme pedido de compra nº 233/3-2019			%	3,94	3.599,99	14.192,62	
Total da Nota:								14.192,62	
19/03/2019	3410/0-2019	310.0000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP				
	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 1900/2019			%	27,78	3.600,00	100.000,00	
Total da Nota:								100.000,00	
Total da Ficha:								100.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 466/ 647

FICHA: 459

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3204/0-2019	302.0012	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	728,90	728,90
						Total da Nota:			728,90
18/03/2019	3205/0-2019	302.0012	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	271,10	271,10
						Total da Nota:			271,10
28/03/2019	3905/0-2019	302.0012	28/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.				1,00	3.231,43	3.231,43
						Total da Nota:			3.231,43
28/03/2019	3906/0-2019	302.0012	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.				1,00	1.077,13	1.077,13
						Total da Nota:			1.077,13
29/03/2019	4110/0-2019	302.0012	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	42.471,04	42.471,04
						Total da Nota:			42.471,04
29/03/2019	4111/0-2019	302.0012	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	7.656,08	7.656,08
						Total da Nota:			7.656,08
29/03/2019	4112/0-2019	302.0012	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	12.750,06	12.750,06
						Total da Nota:			12.750,06
29/03/2019	4113/0-2019	302.0012	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	4.561,02	4.561,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 467/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.561,02
29/03/2019	4114/0-2019	302.0012	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	1.919,19	1.919,19
						Total da Nota:		1.919,19
						Total da Ficha:		74.665,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 468/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 460

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4232/0-2019	310.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	5.628,61	5.628,61
						Total da Nota:		5.628,61
29/03/2019	4279/0-2019	310.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	13.718,50	13.718,50
						Total da Nota:		13.718,50
						Total da Ficha:		19.347,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 469/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 462

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Aplicação/Variação:	302.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2019	3936/0-2019	302.0012		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140	ÓTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO		
	1	DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU. COMPLETO PARA AUXILIO A PACIENTE TALITA CRISTINA DE SOUZA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2357/2019			UN	1,00	155,00	155,00
						Total da Nota:		155,00
						Total da Ficha:		155,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 470/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 463

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 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:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Aplicação/Variação:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2019	14/3-2019	310.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2348 02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA			
		1 Despesa com locação de imóvel para uso e instalação do Ambulatório de Especialidades, referente ao mês MARÇO/2019, conforme pedido de compra nº 48/3-2019			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
28/03/2019	15/3-2019	310.0000	05/04/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8705 39008703815 DARCY RODOLFO			
		1 Despesa com locação de imóvel destinado ao uso e instalações da Residência Terapêutica para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês MARÇO/2019, conforme pedido de compra nº 32/3-2019			MESES	1,00	2.288,00	2.288,00
							Total da Nota:	2.288,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 471/647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 465

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Aplicação/Variação:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2019	26/3-2019	300.0012	14/03/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49	01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.		
	1	DESPESA COM Exames diversos. área de tomografia REF. MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 20/3-2019			%	4,45	720,00	3.206,47
Total da Nota:								3.206,47
07/03/2019	2675/0-2019	302.0000	07/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245	33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA'		
	1	Despesa com Contribuição ao CONASEMS retido sdobre a conta do MAC.				1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00
13/03/2019	2826/0-2019	302.0012	11/04/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750	13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI		
	1	DESPESA COM EXAME. TOXICOLÓGICO PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PRISCILA AP. CUNHA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1417/2019			SV	1,00	219,00	219,00
Total da Nota:								219,00
13/03/2019	2827/0-2019	302.0012	11/04/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750	13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI		
	1	DESPESA COM EXAME. TOXICOLÓGICO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL - NIVALDO C. GONÇALVES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1415/2019			SV	1,00	219,00	219,00
Total da Nota:								219,00
28/03/2019	3935/0-2019	302.0037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASON MORFOLÓGICO C/ DOPPLER DE ARTÉRIAS UMBILICAIS PARA AUXÍLIO A PACIENTE ANA PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2352/2019			SV	1,00	409,00	409,00
Total da Nota:								409,00
Total da Ficha:								1.397,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 472/ 647

FICHA: 467**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.08.01 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:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2019	339/2-2019	310.0000 15/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse conforme Termo de Colaboração nº 010/2017, decorrente da Chamada Pública nº 04/2017 - Processo Administrativo nº 5389/1/2017 e Termo Aditivo nº 001/2018 - Processo Administrativo nº 6699/01/2018. Objeto: Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, tipo I (Repasse ref. ao mes de Fevereiro/2019) - Rec. Próprios				1,00	34.695,00	34.695,00
Total da Nota:								34.695,00
07/03/2019	341/10-2019	310.0000 07/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4280 de 29/03/2017, Termo de Convênio PMCB nº 002/2017 e Termo Aditivo nº 001/2018, objeto: Suporte para o funcionamento dos serviços públicos decorrentes da Instalação dos Residenciais Terapêuticos em Capão Bonito = Repasse referente aos Encargos Sociais FGTS, INSS, IRRF do mês de fevereiro/2019 = Recursos próprios.				1,00	5.365,62	5.365,62
Total da Nota:								5.365,62
07/03/2019	341/11-2019	310.0000 07/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4280 de 29/03/2017, Termo de Convênio PMCB nº 002/2017 e Termo Aditivo nº 001/2018, objeto: Suporte para o funcionamento dos serviços públicos decorrentes da Instalação dos Residenciais Terapêuticos em Capão Bonito = Repasse referente Acordo Judicial = Rec. próprios.				1,00	1.100,00	1.100,00
Total da Nota:								1.100,00
07/03/2019	344/15-2019	310.0000 07/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Ambulatório de Especialidades = Repasse referente aos Encargos Sociais FGTS, INSS, IRRF do mês de fevereiro/2019 = Recursos próprios.				1,00	78.989,56	78.989,56
Total da Nota:								78.989,56
07/03/2019	344/16-2019	310.0000 15/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação				1,00	29.060,80	29.060,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 473/647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/03/2019	344/16-2019	310.0000	15/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
		da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Parte Folha de Pagamento ref. ao mes de Fevereiro/2019 - Ambulatório PSF = Rec. próprios.							
								Total da Nota:	29.060,80
07/03/2019	344/17-2019	310.0000	15/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
		1 Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Folha de Pagamento ref. ao mês de Fevereiro/2019 - Ambulatório de NASF = Rec. próprios.				1,00	2.059,40		2.059,40
								Total da Nota:	2.059,40
07/03/2019	344/18-2019	310.0000	15/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
		1 Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para Folha de Pagamento do Ambulatório de Especialidades, ref. ao mês de Fevereiro/2019) = Rec. próprios.				1,00	153.409,01		153.409,01
								Total da Nota:	153.409,01
12/03/2019	337/3-2019	310.0000	12/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
		1 Despesa com Repasse conforme Termo de Colaboração nº 012/2018 datado de 28/03/2018 = Processo: Dispensa de Chamamento Público nº 012/2018 e Termo de Aditamento nº 002/2018. Objeto: Execução de Serviços Médico-Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (Urgência/Emergência). Prazo: 01/01/2019 `a 31/12/2019 = Verba: Rec. Próprios = Repasse referente a parte do mês de Fevereiro/2019.				1,00	137.600,00		137.600,00
								Total da Nota:	137.600,00
12/03/2019	337/4-2019	310.0000	12/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
		1 Despesa com Repasse conforme Termo de Colaboração nº 012/2018 datado de 28/03/2018 = Processo: Dispensa de Chamamento Público nº 012/2018 e Termo de Aditamento nº 002/2018. Objeto: Execução de Serviços Médico-Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (Urgência/Emergência). Prazo: 01/01/2019 `a 31/12/2019 = Verba: Rec. Próprios= Repasse referente a parte do mês de Fevereiro/2019.				1,00	127.100,00		127.100,00
								Total da Nota:	127.100,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 474/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/03/2019	344/19-2019	310.0000	15/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública (Repasse para pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e Guia GRRF/FGTS de Maria Margarida Senciatti da Cruz do Ambulatório de Especialidades) = Rec. próprios.				1,00	16.411,25	16.411,25
Total da Nota:								16.411,25
12/03/2019	345/2-2019	310.0000	12/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4285 de 19/04/2017 - Termo de Convênio nº 003/2017, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município (12 meses).= Repasse referente ao mês de Fevereiro/2019.				1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00
14/03/2019	341/12-2019	310.0000	15/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4280 de 29/03/2017, Termo de Convênio PMCB nº 002/2017 e Termo Aditivo nº 001/2018, objeto: Suporte para o funcionamento dos serviços públicos decorrentes da Instalação dos Residenciais Terapêuticos em Capão Bonito (Repasse para Folha de Pagamento e Generos Alimentícios ref. ao mes de Fevereiro/2019) = Rec. próprios				1,00	36.348,75	36.348,75
Total da Nota:								36.348,75
14/03/2019	2982/0-2019	310.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4280 de 29/03/2017, Termo de Convênio PMCB nº 002/2017 e Termos Aditivos nºs 001/2018 e 001/2019, objeto: Suporte para o funcionamento dos serviços públicos decorrentes da Instalação dos Residenciais Terapêuticos em Capão Bonito = Rec. próprios				1,00	352.000,00	352.000,00
Total da Nota:								352.000,00
14/03/2019	3005/0-2019	310.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Ambulatório de Especialidades = Rec. próprios.				1,00	170.000,00	170.000,00
Total da Nota:								170.000,00
27/03/2019	344/20-2019	310.0000	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018 e Lei Municipal				1,00	17.501,74	17.501,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 475/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/03/2019	344/20-2019	310.0000	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		n 4.590 de 27/03/2019= Termo Aditivo nº 01/2019, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Ambulatório de Especialidades = Rec. próprios (Repasse referente a rescisão de contrato de Trabalho de Jandira Caetano de Queiroz e José Antonio Rodolfo).							
								Total da Nota:	17.501,74
27/03/2019	344/21-2019	310.0000	29/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Despesa com Repasse conf. Lei Municipal nº 4.414 de 13/03/2018, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através do Termo Aditivo nº 001/2018 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019 = Termo de Aditivo nº 01/2019, nos termos constantes do Parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 3.796, de 14/06/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Ambulatório PSF= Rec. próprios (Repasse referente a Rescisão de Contrato de Trabalho de Rosemeire Ferreira de Proença Cravo).							
							1,00	9.297,03	9.297,03
								Total da Nota:	9.297,03
28/03/2019	344/16-2019 - 01	310.0000	28/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Anulação da Nota nº 344/16-2019 - Dedução do salário de Rosemeire F. de Proença, por motivo de rescisão do contrato de trabalho.							
							1,00	-1.110,87	-1.110,87
								Total da Nota:	-1.110,87
28/03/2019	344/18-2019 - 01	310.0000	28/03/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Anulação da Nota nº 344/18-2019- Dedução do salário de Jandira Caetano de Querioz Cravo e Jose Antonio Rodolfo, por motivo de rescisão de contrato de trabalho.							
							1,00	-2.052,76	-2.052,76
								Total da Nota:	-2.052,76
								Total da Ficha:	522.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 476/ 647

FICHA: 468

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	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:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	302.0000

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 477/ 647

FICHA: 473

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3206/0-2019	310.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	850,79	850,79
Total da Nota:									850,79
18/03/2019	3207/0-2019	310.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	39,55	39,55
Total da Nota:									39,55
20/03/2019	3467/0-2019	310.0000	22/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9391	14874478840 MAYSA CHRISTIE CACCIACARRO			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	1.731,60	1.731,60
Total da Nota:									1.731,60
20/03/2019	3468/0-2019	310.0000	22/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9391	14874478840 MAYSA CHRISTIE CACCIACARRO			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	894,66	894,66
Total da Nota:									894,66
29/03/2019	4115/0-2019	310.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	14.515,37	14.515,37
Total da Nota:									14.515,37
29/03/2019	4116/0-2019	310.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	689,28	689,28
Total da Nota:									689,28
29/03/2019	4117/0-2019	310.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	1.553,07	1.553,07
Total da Nota:									1.553,07
29/03/2019	4118/0-2019	310.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	352,21	352,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 478/ 647

FICHA: 473

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 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: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		352,21
						Total da Ficha:		20.626,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 479/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 474

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4233/0-2019	310.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	1.689,26	1.689,26
						Total da Nota:		1.689,26
29/03/2019	4280/0-2019	310.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	4.402,50	4.402,50
						Total da Nota:		4.402,50
						Total da Ficha:		6.091,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 480/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 475

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2019	3469/0-2019	310.0000	22/03/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9391 14874478840	MAYSA CHRISTIE CACCIACARRO		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.988,13	1.988,13
						Total da Nota:		1.988,13
						Total da Ficha:		1.988,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 481/647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 482

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	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:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/03/2019	3907/0-2019	310.0000	28/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.				1,00	2.762,80	2.762,80	
						Total da Nota:		2.762,80	
28/03/2019	3908/0-2019	310.0000	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.				1,00	920,92	920,92	
						Total da Nota:		920,92	
29/03/2019	4119/0-2019	310.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	16.056,10	16.056,10	
						Total da Nota:		16.056,10	
29/03/2019	4120/0-2019	310.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	576,58	576,58	
						Total da Nota:		576,58	
29/03/2019	4121/0-2019	310.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	2.164,20	2.164,20	
						Total da Nota:		2.164,20	
29/03/2019	4122/0-2019	310.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	1.152,52	1.152,52	
						Total da Nota:		1.152,52	
29/03/2019	4123/0-2019	310.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	4.240,84	4.240,84	
						Total da Nota:		4.240,84	
						Total da Ficha:		27.873,96	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 482/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 484

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4234/0-2019	310.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	1.763,97	1.763,97
						Total da Nota:		1.763,97
29/03/2019	4281/0-2019	310.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	4.357,01	4.357,01
						Total da Nota:		4.357,01
						Total da Ficha:		6.120,98



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 483/ 647

FICHA: 487

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	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:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2019	3536/0-2019	303.0078		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
		1 DESPESA COM Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 e ser acondiocnado na embalagem original do produto e do fabricante.			PCT	400,00	2,05	820,00
		Marca: TOP BAG						
		2 Saco para lixo 60 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da abnt. (pode ser em pacotes c/ 10 ou 100 unidades)			PCT	400,00	2,20	880,00
		Marca: TOP BAG. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1972/2019						
						Total da Nota:		1.700,00
21/03/2019	3555/0-2019	303.0078	09/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
		1 DESPESA COM Saco plástico lixo, 100 litros, 6 micras, cor preta, largura 75, altura 105, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056com			PCT	700,00	4,00	2.800,00
		Marca: MELGUE						
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR9190/9191/13055/13056			PCT	300,00	2,40	720,00
		Marca: MELGUE. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2032/2019						
						Total da Nota:		3.520,00
						Total da Ficha:		5.220,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 484/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 491

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 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:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2019	2706/0-2019	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1310/0-2019			UN	440,00	3,50	1.540,00
						Total da Nota:		1.540,00
						Total da Ficha:		1.540,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 485/ 647

FICHA: 497

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	303.0078

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3208/0-2019	303.0078	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	1.067,84	1.067,84
							Total da Nota:		1.067,84
18/03/2019	3209/0-2019	303.0078	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	98,43	98,43
							Total da Nota:		98,43
28/03/2019	3909/0-2019	303.0078	28/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.				1,00	1.679,57	1.679,57
							Total da Nota:		1.679,57
28/03/2019	3910/0-2019	303.0078	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.				1,00	1.049,72	1.049,72
							Total da Nota:		1.049,72
29/03/2019	4124/0-2019	303.0078	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	24.092,33	24.092,33
							Total da Nota:		24.092,33
29/03/2019	4125/0-2019	303.0078	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	651,57	651,57
							Total da Nota:		651,57
29/03/2019	4126/0-2019	303.0078	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	375,00	375,00
							Total da Nota:		375,00
29/03/2019	4127/0-2019	303.0078	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	3.005,55	3.005,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 486/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.005,55
29/03/2019	4128/0-2019	303.0078	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	581,20	581,20
						Total da Nota:		581,20
						Total da Ficha:		32.601,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 487/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 498

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4235/0-2019	310.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	2.389,72	2.389,72
						Total da Nota:		2.389,72
29/03/2019	4282/0-2019	310.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	5.601,62	5.601,62
						Total da Nota:		5.601,62
						Total da Ficha:		7.991,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 488/ 647

FICHA: 504

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20 AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2019	2707/0-2019	110.0000	08/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4867 02068906805 CECILIO CARLOS DE CARVALHO				
		1	Pagamento referente a complementação de férias, conforme pedido				1,00	305,66	305,66
							Total da Nota:		305,66
18/03/2019	3210/0-2019	110.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	5.491,89	5.491,89
							Total da Nota:		5.491,89
18/03/2019	3211/0-2019	110.0000	18/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	19,72	19,72
							Total da Nota:		19,72
18/03/2019	3212/0-2019	110.0000	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	829,54	829,54
							Total da Nota:		829,54
18/03/2019	3213/0-2019	110.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	1.145,59	1.145,59
							Total da Nota:		1.145,59
18/03/2019	3214/0-2019	110.0000	18/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	193,16	193,16
							Total da Nota:		193,16
19/03/2019	3359/0-2019	110.0000	19/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9309 16904690801 REINALDO PEIXOTO DE ALMEIDA				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.				1,00	488,61	488,61
							Total da Nota:		488,61
28/03/2019	3911/0-2019	110.0000	28/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 489/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/03/2019	3911/0-2019	110.0000	28/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.				1,00	8.985,05	8.985,05
						Total da Nota:		8.985,05
28/03/2019	3912/0-2019	110.0000	28/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.				1,00	4.003,07	4.003,07
						Total da Nota:		4.003,07
28/03/2019	3913/0-2019	110.0000	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.				1,00	3.557,00	3.557,00
						Total da Nota:		3.557,00
29/03/2019	4129/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	82.372,43	82.372,43
						Total da Nota:		82.372,43
29/03/2019	4130/0-2019	110.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	4.543,63	4.543,63
						Total da Nota:		4.543,63
29/03/2019	4131/0-2019	110.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	13.010,16	13.010,16
						Total da Nota:		13.010,16
29/03/2019	4132/0-2019	110.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	5.253,27	5.253,27
						Total da Nota:		5.253,27
29/03/2019	4133/0-2019	110.0000	29/03/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	6.941,65	6.941,65
						Total da Nota:		6.941,65
29/03/2019	4134/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	19.604,32	19.604,32
						Total da Nota:		19.604,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 490/ 647

Total da Ficha:

156.744,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 491/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 505

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4236/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	10.270,34	10.270,34
						Total da Nota:		10.270,34
29/03/2019	4283/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	25.671,37	25.671,37
						Total da Nota:		25.671,37
						Total da Ficha:		35.941,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 492/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 506

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2019	2978/0-2019	110.0000	14/03/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9360 04042164803 JOAO LUIZ FOGACA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	4.309,61	4.309,61
						Total da Nota:		4.309,61
						Total da Ficha:		4.309,61



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 493/ 647

FICHA: 507**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2019	2945/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Papel higiênico branco - folha simples, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30 m x 10 cm. Marca: GOLDEN PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1554/2019			PCT	80,00	1,99	159,20	
Total da Nota:								159,20	
13/03/2019	2946/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. Marca: BETTANIN PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1544/2019			UN	12,00	0,63	7,56	
Total da Nota:								7,56	
13/03/2019	2947/0-2019	110.0000	11/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	DESPESA COM Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alqui benzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável Marca: LIMPISSIMA, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1545/2019			CX	15,00	3,35	50,25	
Total da Nota:								50,25	
13/03/2019	2948/0-2019	110.0000	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos Proced. Administrativos determinados pela Anvisa, pacote 5 Kg.			PCT	15,00	8,45	126,75	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 494/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
13/03/2019	2948/0-2019	110.0000	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		Marca: TWISTER. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1546/2019							
Total da Nota:								126,75	
13/03/2019	2949/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto AlquilDimetilBenzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. Marca: ULTRA FRESH PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1547/2019			FRC		18,00	5,75	103,50
Total da Nota:								103,50	
13/03/2019	2950/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Pano de chãoconfeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. Marca: CHAPA, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1548/2019			UN		12,00	2,80	33,60
Total da Nota:								33,60	
13/03/2019	2951/0-2019	110.0000	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. Marca: SOLLUS. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1549/2019			PCT		48,00	8,06	386,88
Total da Nota:								386,88	
13/03/2019	2952/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do INMETRO, data de fabricação. Apresentar a amostra junto com o laudo técnico. Validade mínima de 30 meses, numero do INOR. Marca: ITAJA, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1550/2019			FRC		18,00	4,13	74,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 495/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		74,34
13/03/2019	2953/0-2019	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		1 DESPESA COM Chá;mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de 22/09/2005 da anvisa; produto sujeito verificações no atoentrega aos Proc. Anvisa. Marca: MISSÃO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1551/2019			CX	15,00	3,00	45,00
						Total da Nota:		45,00
13/03/2019	2954/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		1 DESPESA COM Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples medindo cada folha 20 x 21 cm no mínimo			FD	15,00	7,29	109,35
		Marca: CASTELINHO						
		2 Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina,branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses			PCT	3,00	4,30	12,90
		Marca: BRISA						
		3 VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL			UN	10,00	4,88	48,75
		Marca: SMART. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1553/2019						
						Total da Nota:		171,00
13/03/2019	2955/0-2019	110.0000	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		1 DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos.			PCT	12,00	8,06	96,72
		Marca: SOLLUS, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1555/2019						
						Total da Nota:		96,72
14/03/2019	2995/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - N			
		1 DESPESA COM Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas.			UN	3,00	4,90	14,70
		Marca: MAXIMA PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 496/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2019	2995/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M			
		PEDIDO DE COMPRA Nº 1580/2019							
						Total da Nota:		14,70	
14/03/2019	2996/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7537	04495336000123 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP			
		1 DESPESA COM Tesoura multi uso 21 cm, cabo confeccionado em resina termoplástica,emborrachado, lâmina em aço inox, formato anatômico. Marca: LYKE. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1581/2019			UN	4,00	3,85	15,40	
						Total da Nota:		15,40	
19/03/2019	3392/0-2019	110.0000	04/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA			
		1 DESPESA COM Galão de água mineral 20 litros. Marca: COPAGUA PARA ATENDIMENTO A SEC. DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1881/2019			UN	20,00	3,05	61,00	
						Total da Nota:		61,00	
21/03/2019	3575/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063	67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTDA			
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca ChameX, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO			RM	10,00	13,99	139,90	
		2 Papel A4, reciclado, gramatura 75g/m2, próprio para impressoras a laser e a jato de tinta, medindo 210 mm x 297 mm, pacote com 500 folhas (resma), em embalagem especial contra umidade impermeável e acondicionada em caixas de papelão lacradas com cinta plástica com 10 resmas Marca: REPORT. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2056/2019			RM	20,00	17,90	358,00	
						Total da Nota:		497,90	
						Total da Ficha:		1.843,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 497/647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 508

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
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:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0016	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3246/0-2019	110.0000	22/03/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1839/2019			SV	1,00	180,00	180,00
						Total da Nota:		180,00
						Total da Ficha:		180,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 498/ 647

FICHA: 514**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3215/0-2019	110.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	2.102,90	2.102,90
Total da Nota:									2.102,90
18/03/2019	3216/0-2019	110.0000	18/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	480,41	480,41
Total da Nota:									480,41
18/03/2019	3217/0-2019	110.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	256,79	256,79
Total da Nota:									256,79
28/03/2019	3914/0-2019	110.0000	28/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	8.134,47	8.134,47
Total da Nota:									8.134,47
28/03/2019	3915/0-2019	110.0000	28/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	4.067,23	4.067,23
Total da Nota:									4.067,23
28/03/2019	3916/0-2019	110.0000	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	4.067,20	4.067,20
Total da Nota:									4.067,20
29/03/2019	4135/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	25.716,16	25.716,16
Total da Nota:									25.716,16
29/03/2019	4136/0-2019	110.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	2.806,63	2.806,63



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 499/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.806,63
29/03/2019	4137/0-2019	110.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	5.714,22	5.714,22
						Total da Nota:		5.714,22
29/03/2019	4138/0-2019	110.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	1.749,33	1.749,33
						Total da Nota:		1.749,33
29/03/2019	4139/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	4.245,39	4.245,39
						Total da Nota:		4.245,39
						Total da Ficha:		59.340,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 500/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 515

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4237/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	3.445,75	3.445,75
						Total da Nota:		3.445,75
29/03/2019	4284/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	8.615,74	8.615,74
						Total da Nota:		8.615,74
						Total da Ficha:		12.061,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 501/ 647

FICHA: 517**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2019	2831/0-2019	110.0000	25/03/2019	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 DESPESA COM SABRE 15/38CM HQ162/268	UN	1,00	170,00		170,00
				2 AFIAÇÃO DE CORRENTE	UN	1,00	15,00		15,00
				3 FILTRO DE GASOLINA	UN	1,00	10,00		10,00
				4 VÁLVULA PARA MS 254/257/288/362/372 - 000463, PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA HQ272. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1448/2019	UN	1,00	125,00		125,00
Total da Nota:									320,00
13/03/2019	2833/0-2019	110.0000	05/04/2019	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 DESPESA COM ESCAPAMENTO COMPLETO G	UN	1,00	185,00		185,00
				2 TANQUE COMBUSTÍVEL G 8.0 / 13.0	UN	1,00	190,00		190,00
				3 ELEMENTO FILTRO AR CPL GE1400 - 5622870. PARA MANUTENÇÃO DE CORTADOR DE ASFALTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1452/2019	UN	1,00	80,00		80,00
Total da Nota:									455,00
13/03/2019	2837/0-2019	110.0000	25/03/2019	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
				1 DESPESA COM FILTRO GASOLINA UNI AGRO	UN	1,00	10,00		10,00
				2 MANGUEIRA DE GASOLINA	UN	1,00	10,00		10,00
				3 JUNTA DO CILINDRO PARA ROÇADEIRA 142-R	UN	1,00	10,00		10,00
				4 LÂMINA ROÇADEIRA, 2 PONTAS	UN	1,00	19,00		19,00
				5 FILTRO AR TOYAMA	UN	1,00	10,00		10,00
				6 KIT REPARO CARBURADOR MEMBRANA DIAFRAGMA, PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1463/2019	UN	1,00	36,00		36,00
Total da Nota:									95,00
13/03/2019	2861/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
				1 DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. Marca: BETTANIN. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME	UN	5,00	0,63		3,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 502/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2019	2861/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP		
		PEDIDO DE COMPRA Nº 1441/2019							
		Total da Nota:							3,15
13/03/2019	2862/0-2019	110.0000	11/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME		
	1	DESPESA COM Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável			CX		35,00	3,35	117,25
		Marca: LIMPISSIMA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1442/2019							
		Total da Nota:							117,25
13/03/2019	2863/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
	1	DESPESA COM Papel higiênico branco - folha simples, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30 m x 10 cm.			PCT		32,00	1,99	63,68
		Marca: GOLDEN. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1443/2019							
		Total da Nota:							63,68
14/03/2019	3023/0-2019	110.0000	08/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8248	26941981000165	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME		
	1	DESPESA COM AMORTECEDOR TRASEIRO PARA VEÍCULO MOTO PLACA BFX4813.			UN		1,00	370,00	370,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1567/2019							
		Total da Nota:							370,00
20/03/2019	3435/0-2019	110.0000		06 MATERIAL DE CONSUMO	9324	31105312000193	JASMIM MIGUEL DO CARMO ME		
	1	DESPESA COM Ração para Cão filhote, de no mínimo 27,0% de proteína bruta. Entrega: 12 (doze) parcelas mensais de 150 (setecentos e cinquenta) quilos cada.			KG		1.800,00	3,10	5.580,00
		Marca: AGROMIX MIX DOG JUNIOR. PARA A SMAOMA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1922/2019							
		Total da Nota:							5.580,00
20/03/2019	3435/1-2019	110.0000	09/04/2019	06 MATERIAL DE CONSUMO	9324	31105312000193	JASMIM MIGUEL DO CARMO ME		
	1	DESPESA COM Ração para Cão filhote, de no mínimo 27,0% de proteína bruta. Entrega: 12 (doze) parcelas mensais de 150 (setecentos e cinquenta) quilos cada.			KG		300,00	3,10	930,00
		Marca: AGROMIX MIX DOG JUNIOR. REF. MARÇO/ABRIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1922/1-2019							
		Total da Nota:							930,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 503/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2019	3436/0-2019	110.0000		06 MATERIAL DE CONSUMO	9323 29897116000157 SAFRAMIL COMERCIO DE CEREAIS EIRELI				
				1 DESPESA COM Ração para Cão Adulto, de no mínimo 21,0% de proteína bruta. Entrega: 12 (doze) parcelas mensais de 750 (setecentos e cinquenta) quilos cada. Marca: BILLY DOG PARA A SMAOMA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1923/2019	KG	9.000,00	2,15	19.350,00	
Total da Nota:									19.350,00
20/03/2019	3436/1-2019	110.0000	08/04/2019	06 MATERIAL DE CONSUMO	9323 29897116000157 SAFRAMIL COMERCIO DE CEREAIS EIRELI				
				1 DESPESA COM Ração para Cão Adulto, de no mínimo 21,0% de proteína bruta. Entrega: 12 (doze) parcelas mensais de 750 (setecentos e cinquenta) quilos cada. Marca: BILLY DOG. REF. MARÇO/ABRIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1923/1-2019	KG	1.500,00	2,15	3.225,00	
Total da Nota:									3.225,00
21/03/2019	3515/0-2019	110.0000	23/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7070 06889977000198 RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA				
				1 DESPESA COM PNEUS 17.5X25 - 12 LONAS Marca: SUPERGUIDER/G2 L2 12 LONAS	UN	2,00	2.364,00	4.728,00	
				2 PNEUS DIANTEIROS 12.5/80X18 12 LONAS Marca: SUPERGUIDER/R4 12 LONAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2020/2019	UN	2,00	970,00	1.940,00	
Total da Nota:									6.668,00
22/03/2019	3647/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2074/2019	LT	23.390,00	3,42	79.970,41	
Total da Nota:									79.970,41
25/03/2019	3704/0-2019	110.0000	09/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME				
				1 DESPESA COM ESPELHO	PAR	1,00	30,00	30,00	
				2 BATERIA	UN	1,00	160,00	160,00	
				3 TRANSMISSÃO	UN	1,00	130,00	130,00	
				4 BUCHA COROA	UN	4,00	5,00	20,00	
				5 CAPA BANCO	UN	1,00	40,00	40,00	
				6 RETENTOR DA BENGALA	UN	2,00	50,00	100,00	
				7 ÓLEO MOTUL	UN	1,00	20,00	20,00	
				8 MANICOTO ESQUERDO	UN	1,00	15,00	15,00	
				9 CILINDRO DE FREIO DIANTEIRO	UN	1,00	100,00	100,00	
				10 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UN	1,00	25,00	25,00	
				11 LONA FREIO TRASEIRO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BFX4817. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2167/2019	UN	1,00	25,00	25,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 504/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		665,00
28/03/2019	3647/1-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2074/1-2019			LT	500,00	3,42	1.709,50
						Total da Nota:		1.709,50
29/03/2019	3647/2-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2074/2-2019			LT	296,81	3,42	1.014,81
						Total da Nota:		1.014,81
29/03/2019	3647/3-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2074/3-2019			LT	1.360,00	3,42	4.649,84
						Total da Nota:		4.649,84
						Total da Ficha:		113.657,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 505/ 647

FICHA: 519**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/03/2019	106/7-2019	110.0000	01/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 115/7-2019. RGI 03042641/30 - MERCADO.			UN	1.013,27	1,00	1.013,27
Total da Nota:								1.013,27
07/03/2019	106/8-2019	110.0000	08/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO RGI: 03045077/25 ITESP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 115/8-2019			UN	187,46	1,00	187,46
Total da Nota:								187,46
07/03/2019	161/3-2019	110.0000	14/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 171/3-2019			UN	11,00	34,45	378,95
Total da Nota:								378,95
13/03/2019	67/3-2019	110.0000	13/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35422167 SEC. AGROPECUÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 76/3-2019			%	0,11	3.811,67	413,31
Total da Nota:								413,31
13/03/2019	2830/0-2019	110.0000	22/04/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO DE MOTOSSERRA HQ272. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1447/2019			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
13/03/2019	2832/0-2019	110.0000	05/04/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO MOTOR ESTACIONÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE CORTADOR DE ASFALTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1451/2019			SV	1,00	85,00	85,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 506/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		85,00
13/03/2019	2836/0-2019	110.0000	25/03/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO ROÇADEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1462/2019			SV	1,00	90,00	90,00
						Total da Nota:		90,00
14/03/2019	3024/0-2019	110.0000	08/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME			
	1	DESPESA COM LIMPEZA. CARBURADOR PARA VEÍCULO MOTO PLACA BFX4813. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1568/2019			UN	1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		50,00
15/03/2019	3099/0-2019	110.0000	22/03/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DEMONSTAR BRAÇO DA MÁQUINA, SOLDAR QUEBRA DE OLHAL E APLICAR REFORÇO NOS LOCAIS DE MAIOR ATRITO, AJUSTAR E MONTAR NO LOCAL. RETROESCAVADEIRA P118 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1725/2019			SV	1,00	1.860,00	1.860,00
						Total da Nota:		1.860,00
19/03/2019	135/6-2019	110.0000	20/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011934 PISTA LAÇO; 18011349 MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 144/6-2019			UN	3.315,46	1,00	3.315,46
						Total da Nota:		3.315,46
20/03/2019	3448/0-2019	110.0000	09/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DESMONTAR EIXO DIANTEIRO, RECUPERAR OLHAIS, RECUPERAR OLHAIS DE FIXAÇÃO DO PINO DE SUSTENTAÇÃO DO EIXO, CONFECCIONAR PINO DE SUSTENTAÇÃO, ARRUELAS DE FOLGA LATERAL, AJUSTAR E MONTAR NO LOCAL			SV	1,00	1.950,00	1.950,00
	2	SERVIÇO. CONFECCIONAR BUCHA DA PARTE INTERNA DO CUBO, RETIRAR SAPATA DA MÁQUINA, DESMONTAR PISTÃO POR COMPLETO, CONFECCIONAR CAMISA, SUBSTITUIR KIT DE REPARO, POLIR HASTE E AJUSTAR E MONTAR COMPONENTES. PARA USO NA RETROESCAVADEIRA P117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1938/2019			SV	1,00	1.710,00	1.710,00
						Total da Nota:		3.660,00
21/03/2019	106/9-2019	110.0000	21/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 08862834/50 PISTA DE LAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 115/9-2019			UN	418,76	1,00	418,76
						Total da Nota:		418,76
25/03/2019	106/10-2019	110.0000	26/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI:			UN	37,80	1,00	37,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 507/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/03/2019	106/10-2019	110.0000	26/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		08862834/50 PISTA DE LAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 115/10-2019						
Total da Nota:								37,80
25/03/2019	3744/0-2019	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9365 04215076000195 VFN ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA			
	1	DESPESA COM Corte de árvore de pequeno porte (até 8 metros de altura) com transporte dos resíduos e destinação.			SV	20,00	200,00	4.000,00
	2	Corte de árvore de grande porte (acima de 8 metros de altura) com transporte dos resíduos e destinação.			SV	10,00	400,00	4.000,00
	3	Corte de árvore de pequeno porte (até 8 metros de altura) com utilização de cesta aérea (com motorização independente) e transporte dos resíduos e destinação			SV	10,00	280,00	2.800,00
	4	Corte de árvore de grande porte (acima de 8 metros de altura) com utilização de cesta aérea (com motorização independente) e transporte dos resíduos e destinação.			SV	15,00	500,00	7.500,00
	5	Poda (formação, limpeza ou manutenção) com transporte dos resíduos e destinação			SV	20,00	160,00	3.200,00
	6	Poda Drástica (emergência e de adequação) com transporte dos resíduos e destinação			SV	5,00	200,00	1.000,00
	7	Poda (formação, limpeza ou manutenção) com utilização de Cesta Aérea (motorização autônoma independente) quando necessário e transporte dos resíduos e destinação			SV	50,00	200,00	10.000,00
	8	Poda Drástica (emergência e de adequação) com utilização de Cesta Aérea (motorização autônoma independente) quando necessário e transporte dos resíduos e destinação			SV	5,00	500,00	2.500,00
	9	Poda de raiz com transporte dos resíduos e destinação.			SV	10,00	350,00	3.500,00
	10	Poda de cerca viva com transporte dos resíduos e destinação. (Ex: Hibiscus, Sansão do Campo, Cedrinho, etc.)			M	50,00	26,00	1.300,00
	11	Poda de cerca viva com transporte dos resíduos e utilização de Cesta Aérea (motorização autônoma independente) quando necessário. (Ex: Hibiscus, Sansão do Campo, Cedrinho, etc.)			M	50,00	40,00	2.000,00
	12	Rebaixamento de troncos e raízes de arvores ou Palmeiras em calçadas, Praças ou Avenidas mínimo 0,2 metros abaixo do nível do solo ou calçada, com transporte dos resíduos e destinação.			SV	10,00	350,00	3.500,00
	13	Remoção, destinação e transporte de galho (s) de árvores ou Palmeiras podados pela Empresa Concessionária de Energia Elétrica e os que forem derrubados por força da natureza (ventos, chuvas, etc.) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2220/2019			SV	30,00	40,00	1.200,00
Total da Nota:								46.500,00
27/03/2019	106/11-2019	110.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 115/11-2019. RGI 03042641/30 - MERCADO.			UN	1.166,13	1,00	1.166,13
Total da Nota:								1.166,13
28/03/2019	106/12-2019	110.0000	04/04/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI:			UN	200,50	1,00	200,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 508/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 519

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2019	106/12-2019	110.0000	04/04/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		03045077/25		ITESP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 115/12-2019				
							Total da Nota:	200,50
							Total da Ficha:	52.325,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 509/ 647

FICHA: 521

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0016	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4140/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	12.001,99	12.001,99
						Total da Nota:		12.001,99
29/03/2019	4141/0-2019	110.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	1.161,96	1.161,96
						Total da Nota:		1.161,96
29/03/2019	4142/0-2019	110.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	1.926,12	1.926,12
						Total da Nota:		1.926,12
29/03/2019	4143/0-2019	110.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	752,04	752,04
						Total da Nota:		752,04
29/03/2019	4144/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	440,26	440,26
						Total da Nota:		440,26
						Total da Ficha:		16.282,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 510/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 522

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL

Unidade Executora: 02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4238/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	1.313,12	1.313,12
						Total da Nota:		1.313,12
29/03/2019	4285/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	3.265,56	3.265,56
						Total da Nota:		3.265,56
						Total da Ficha:		4.578,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 511/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 524

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL

Unidade Executora: 02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2019	1541/0-2019 - 01	110.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	
	1	Anulação da Nota nº 1541/0-2019 - A EMPRESA NÃO TEM O PRODUTO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DA ATA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2083/2019				1,00	-42,00	-42,00
							Total da Nota:	-42,00
22/03/2019	3633/0-2019	110.0000	08/04/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	51	00138631000171	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	
	1	DESPESA COM FORMICIDA ISCA GRANULADO. 500 GR. PARA USO NA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2113/2019			PCT	50,00	5,60	280,00
							Total da Nota:	280,00
							Total da Ficha:	238,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 512/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 525

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.03 DIVISÃO DE 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:	0016	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2019	136/3-2019	110.0000	14/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 12948616 ITESP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 145/3-2019			UN	288,16	1,00	288,16
						Total da Nota:		288,16
25/03/2019	3709/0-2019	110.0000	08/04/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO MOTOR ESTACIONÁRIO PERFURADOR TEA43 PARA USO NA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2170/2019			SV	1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		50,00
						Total da Ficha:		50,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 513/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 529

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.09.04 FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 2109 GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2019	3363/0-2019	110.0000	25/03/2019	38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM BOMBA ENGRAXADEIRA. MANUAL 04KG PARA EQUIPAMENTOS NA ZONA RURAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1868/2019			UN	1,00	232,00	232,00
						Total da Nota:		232,00
						Total da Ficha:		232,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 514/ 647

FICHA: 536**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS**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:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3218/0-2019	110.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	2.216,67	2.216,67
Total da Nota:									2.216,67
18/03/2019	3219/0-2019	110.0000	18/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	62,31	62,31
Total da Nota:									62,31
18/03/2019	3220/0-2019	110.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	440,26	440,26
Total da Nota:									440,26
28/03/2019	3917/0-2019	110.0000	28/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	893,12	893,12
Total da Nota:									893,12
29/03/2019	4145/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	37.375,13	37.375,13
Total da Nota:									37.375,13
29/03/2019	4146/0-2019	110.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	1.434,99	1.434,99
Total da Nota:									1.434,99
29/03/2019	4147/0-2019	110.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	7.783,36	7.783,36
Total da Nota:									7.783,36
29/03/2019	4148/0-2019	110.0000	29/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	1.273,87	1.273,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 515/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.273,87
29/03/2019	4149/0-2019	110.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	2.212,50	2.212,50
						Total da Nota:		2.212,50
29/03/2019	4150/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.		1,00	11.013,14	11.013,14
						Total da Nota:		11.013,14
						Total da Ficha:		64.705,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 516/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 537

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE

Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4239/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	4.765,73	4.765,73
						Total da Nota:		4.765,73
29/03/2019	4286/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	11.959,18	11.959,18
						Total da Nota:		11.959,18
						Total da Ficha:		16.724,91



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 517/647

FICHA: 539**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 26 TRANSPORTE**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2019	2680/0-2019	110.0000	20/03/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
		1	DESPESA COM BUCHA. DO TENSOR COM PINO		UN	4,00	69,00	276,00	
		2	DESPESA COM ARR ENCOSTO DIANTEIRO MB PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GHX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1295/2019		UN	8,00	4,50	36,00	
Total da Nota:									312,00
07/03/2019	2682/0-2019	110.0000	08/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME				
		1	DESPESA COM BATERIA		UN	1,00	190,00	190,00	
		2	TAMPA. TANQUE		PC	1,00	35,00	35,00	
		3	CHAVE. CONTATO		UN	1,00	40,00	40,00	
		4	LÂMPADA FAROL		UN	1,00	20,00	20,00	
		5	LONA TRASEIRA		UN	1,00	25,00	25,00	
		6	PISCA. COMPLETO		UN	1,00	12,00	12,00	
		7	TRANSMISSÃO. KIT		UN	1,00	100,00	100,00	
		8	PUNHO PISCA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BFX4816. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1298/2019		UN	1,00	55,00	55,00	
Total da Nota:									477,00
11/03/2019	2773/0-2019	110.0000	11/04/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	3488 02421213000112 AÇOS ITAPETININGA LTDA				
		1	DESPESA COM BARRA CHATA 3/4 x 1/4 PARA USO NO SETOR DE SOLD. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1369/2019		UN	60,00	25,02	1.501,38	
Total da Nota:									1.501,38
18/03/2019	3311/0-2019	110.0000	23/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTDA				
		1	DESPESA COM ESPELHO. RETROVISOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA3086. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1800/2019		UN	1,00	55,00	55,00	
Total da Nota:									55,00
19/03/2019	3418/0-2019	110.0000	05/04/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.				
		1	DESPESA COM arame farpado - rolo com 500 metros		RL	17,00	279,90	4.758,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 518/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2019	3418/0-2019	110.0000	05/04/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
		2	Grampo em aço. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1909/2019		KG		20,00	9,95	199,00	
							Total da Nota:		4.957,30	
21/03/2019	3507/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1966/2019		LT		31.250,00	3,52	109.968,75	
							Total da Nota:		109.968,75	
28/03/2019	3507/1-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1966/1-2019		LT		200,00	3,52	703,80	
							Total da Nota:		703,80	
29/03/2019	3507/2-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1966/2-2019		LT		1.239,19	3,52	4.360,72	
							Total da Nota:		4.360,72	
29/03/2019	4193/0-2019	110.0000	09/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8568	14197049000190	ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TRU			
		1	DESPESA COM ENGRENAGEM. Da Ré		UN		1,00	1.940,05	1.940,05	
		2	ENGRENAGEM. Da 2ª		UN		1,00	922,45	922,45	
		3	EIXO-. Entalhado. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA3088. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2395/2019		UN		1,00	2.153,33	2.153,33	
							Total da Nota:		5.015,83	
							Total da Ficha:		122.287,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 519/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 540

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2019	11/3-2019	110.0000	05/04/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150 07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA			
	1	Despesa com locação de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês MARÇO/2019, conforme pedido de compra nº 45/3-2019			UN	1,00	3.000,00	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 520/ 647

FICHA: 541

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2019	2681/0-2019	110.0000	20/03/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO		SV	2,00	80,00	160,00
		2	SERVIÇO. BRAÇO TENSOR MODERNO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GHX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1296/2019		SV	4,00	45,00	180,00
							Total da Nota:	340,00
07/03/2019	2683/0-2019	110.0000	08/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541	01826741000199	ANDREO LUIZ BLOES - ME	
		1	DESPESA COM TROCA DE ÓLEO		SV	1,00	23,00	23,00
		2	LIMPEZA. CARBURADOR		SV	1,00	40,00	40,00
		3	SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GHX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1299/2019		SV	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	93,00
11/03/2019	2785/0-2019	110.0000	14/03/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9357	32771279000101	GABRIELY DE CAMPOS CHAGAS 49034289826	
		1	DESPESA COM SERVIÇO. RECARGA DE GEL VISCOSA		SV	1,00	850,00	850,00
		2	SERVIÇO. TESTE DE SISTEMA		SV	1,00	200,00	200,00
		3	SERVIÇO. REVISÃO DO INTERCOOLER		SV	1,00	250,00	250,00
		4	SERVIÇO. TESTE DE TURBINA		SV	1,00	370,00	370,00
		5	SERVIÇO. VARETAMENTO E LIMPEZA DO RADIADOR. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GHX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1380/2019		SV	1,00	380,00	380,00
							Total da Nota:	2.050,00
13/03/2019	2834/0-2019	110.0000	08/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
		1	DESPESA COM REVISÃO. EXTERNA		SV	1,00	115,00	115,00
		2	SERVIÇO. DE SELAGEM		SV	1,00	82,66	82,66
		3	SERVIÇO. DE ENSAIO		SV	1,00	117,25	117,25
		4	SERVIÇO. G.R.U. INMETRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA3086. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1453/2019		SV	1,00	90,09	90,09
							Total da Nota:	405,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 521/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3286/0-2019	110.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
		1	DESPESA COM Vulcanização Médio.		SV			1,00	110,00	110,00
		2	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.		SV			1,00	51,00	51,00
		3	Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T		SV			37,00	50,00	1.850,00
		4	Alinhamento (veículo pesado)		SV			3,00	178,00	534,00
		5	Balanceamento (veículo pesado), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1827/2019		SV			3,00	159,00	477,00
								Total da Nota:		3.022,00
18/03/2019	3296/0-2019	110.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7431. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1779/2019		SV			1,00	50,00	50,00
								Total da Nota:		50,00
18/03/2019	3297/0-2019	110.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. DBA3076 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1780/2019		SV			1,00	5,00	5,00
								Total da Nota:		5,00
18/03/2019	3298/0-2019	110.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA ILX8832. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1781/2019		SV			1,00	5,00	5,00
								Total da Nota:		5,00
18/03/2019	3299/0-2019	110.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FCS3690. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1782/2019		SV			1,00	5,00	5,00
								Total da Nota:		5,00
18/03/2019	3300/0-2019	110.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. P108. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1783/2019		SV			1,00	60,00	60,00
								Total da Nota:		60,00
18/03/2019	3301/0-2019	110.0000	08/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. P117. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1784/2019		SV			1,00	120,00	120,00
								Total da Nota:		120,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 522/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/03/2019	3302/0-2019	110.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM TROCA. DE VELA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7412. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1785/2019			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
18/03/2019	3310/0-2019	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO			SV	2,00	80,00	160,00
	2	SERVIÇO. BRAÇO TENSOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GHZ7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1798/2019			SV	4,00	45,00	180,00
Total da Nota:								340,00
18/03/2019	3317/0-2019	110.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. AR- P119			SV	1,00	200,00	200,00
	2	SERVIÇO. AR CARGA- 119 . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1811/2019			SV	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:								370,00
18/03/2019	3318/0-2019	110.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. AR- P108, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1812/2019			SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
18/03/2019	3319/0-2019	110.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. AR- FGX6775, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX6775. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1813/2019			SV	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
18/03/2019	3320/0-2019	110.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EEF9770. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1814/2019			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
18/03/2019	3321/0-2019	110.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. P103			SV	1,00	50,00	50,00
	2	ASSISTENCIA. P103, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1815/2019			SV	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								65,00
18/03/2019	3322/0-2019	110.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. 4630			SV	1,00	130,00	130,00
	2	ASSISTENCIA. 4630. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1816/2019			SV	1,00	20,00	20,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 523/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		150,00
18/03/2019	3327/0-2019	110.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM CARGA DE BATERIA			SV	1,00	15,00	15,00
	2	CONCERTO. DE MOTOR TM 135 . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1823/2019			SV	1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		115,00
18/03/2019	3328/0-2019	110.0000	08/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. AR- P120. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1824/2019			SV	1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
18/03/2019	3329/0-2019	110.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. BPZ3883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1825/2019			SV	1,00	40,00	40,00
						Total da Nota:		40,00
18/03/2019	3330/0-2019	110.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM CONCERTO. DE MOTOR - P109 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1826/2019			SV	1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
18/03/2019	3334/0-2019	110.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. AR- P119 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1831/2019			SV	1,00	480,00	480,00
						Total da Nota:		480,00
18/03/2019	3335/0-2019	110.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM CONCERTO. DE MOTOR- TM 135. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1832/2019			SV	1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
18/03/2019	3339/0-2019	110.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO			SV	1,00	60,00	60,00
	2	LIMPEZA DE BICOS			SV	1,00	300,00	300,00
	3	MANUTENÇÃO. ELETRICA			SV	1,00	400,00	400,00
	4	LIMPEZA. COMPRESSOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1836/2019			SV	1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		960,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 524/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3340/0-2019	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. VENTONHA			SV	1,00	40,00	40,00
	2	SERVIÇO. INJEÇÃO			SV	1,00	80,00	80,00
	3	TROCA DE CORREIA			SV	1,00	120,00	120,00
	4	TROCA. DE RETENTOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1837/2019			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								280,00
18/03/2019	3341/0-2019	110.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM ASSISTENCIA			SV	1,00	20,00	20,00
	2	TROCA. DE BOMBA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1838/2019			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								100,00
19/03/2019	137/3-2019	110.0000	20/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica.COD: 36137553 JD COLONIAL; 35979135 QUADRA BAIRRO DOS PROENÇAS; 18012159 AEROPORTO; 36023213 PÇ BAIRRO TAQUARAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 146/3-2019			UN	1.538,93	1,00	1.538,93
Total da Nota:								1.538,93
19/03/2019	3366/0-2019	110.0000	08/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CILINDRO DE CHAVE DE PARTIDA PARA VEÍCULO PLACA DBA3086. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1871/2019			SV	1,00	75,00	75,00
Total da Nota:								75,00
19/03/2019	3389/0-2019	110.0000	22/03/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Manchão pequeno.			SV	4,00	29,00	116,00
	2	Vulcanização Leve.			SV	2,00	57,00	114,00
	3	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.			SV	13,00	196,00	2.548,00
	4	Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)			SV	24,00	31,00	744,00
	5	Alinhamento (veículos leves e utilitários)			SV	4,00	77,00	308,00
	6	Balanceamento (veículos leves e utilitários)			SV	4,00	77,00	308,00
	7	Cambagem (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	81,00	81,00
	8	Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	2,00	49,00	98,00
	9	Montagem/Serviço/Reparo de pneus - Patrol - D/T. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1878/2019			SV	25,00	151,00	3.775,00
Total da Nota:								8.092,00
19/03/2019	3391/0-2019	110.0000	25/03/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8834 17678150000151 WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 525/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2019	3391/0-2019	110.0000	25/03/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8834 17678150000151 WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880	UN	301,00	7,90	2.377,90
				1 DESPESA COM Serviços de fornecimento de refeições diárias, tipo marmitex, conforme especificações abaixo, para atendimento de diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses ou até atingir o limite de 30.000 (trinta mil) unidades. REF. FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1880/2019					
Total da Nota:									2.377,90
20/03/2019	3446/0-2019	110.0000	22/03/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	SV	4,00	45,00	180,00
				1 DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1931/2019					
Total da Nota:									180,00
21/03/2019	3540/0-2019	110.0000	04/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	H	95,40	47,00	4.483,80
				1 DESPESA COM Serviço de mecânica em Caminhões PLACA BWY0173. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1989/2019					
Total da Nota:									4.483,80
22/03/2019	3641/0-2019	110.0000	05/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	SV	2,00	29,00	58,00
				1 DESPESA COM Manchão pequeno.					
				2 Alinhamento (veículos leves e utilitários)					
				3 Balanceamento (veículos leves e utilitários)					
				4 Cambagem (veículos leves e utilitários)					
				5 Reparo de pneu de trator traseiro					
				6 Montagem/Serviço/Reparo de pneus - Patrol - D/T. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2087/2019					
Total da Nota:									1.244,00
25/03/2019	3692/0-2019	110.0000	09/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME	SV	1,00	3.202,50	3.202,50
				1 DESPESA COM SERVIÇO. RETIRAR AÇAO LHO DANIFICADO DE CAÇAMBA, CONFECCIONAR NOVO E SOLDAR LOCAL, SUBSTITUIÇÃO DE VIGAS DE TRAVAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BPZ6883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2163/2019					
Total da Nota:									3.202,50
25/03/2019	3693/0-2019	110.0000	09/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME	SV	1,00	3.202,50	3.202,50
				1 DESPESA COM SERVIÇO. DESMONTAR 2 CILINDROS DO LEVANTE DA CAÇAMBA, SUBSTITUIR KIT DE REPARO E MONTAR NO LOCAL- DESMONTAR CRUZETA DE ACIONAMENTO DA BOMBA E SUBSTITUIR COMPONENTES DANIFICADOS, - SOLDAR TRINCAS DA TUBAGEM DO ESCAPAMENTO (FERRO FUNDIDO LIMAVEL), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BPZ6883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2164/2019					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 526/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.202,50
25/03/2019	3705/0-2019	110.0000	09/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SOLDAR DENTE DA MÁQUINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA P122. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2168/2019			SV	1,00	90,00	90,00
						Total da Nota:		90,00
25/03/2019	3730/0-2019	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7495 23416952000196 FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO ASSIS - TRU			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MUDAR SISTEMA DE FIXAÇÃO DE EIXO PARA SISTEMA DE MOLEJO			SV	2,00	450,00	900,00
	2	SERVIÇO. INSTALAR MOTOR HIDRÁULICO PARA ACIONAR ROLO PÉ DE CARNEIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2194/2019			SV	1,00	600,00	600,00
						Total da Nota:		1.500,00
26/03/2019	3340/0-2019 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Anulação da Nota nº 3340/0-2019 - ITENS SOLICITADOS NAO SERAO UTILIZADOS				1,00	-280,00	-280,00
						Total da Nota:		-280,00
26/03/2019	3814/0-2019	110.0000		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.			SV	1,00	196,00	196,00
	2	Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)			SV	17,00	31,00	527,00
	3	Alinhamento (veículos leves e utilitários)			SV	4,00	77,00	308,00
	4	Balanceamento (veículos leves e utilitários)			SV	4,00	77,00	308,00
	5	Montagem/Serviço/Reparo de pneus - Patrol - D/T. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2275/2019			SV	4,00	151,00	604,00
						Total da Nota:		1.943,00
27/03/2019	3839/0-2019	110.0000	23/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MODIFICAR TRAVESSO DO REFORÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CMW0932. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2322/2019			SV	4,00	300,00	1.200,00
						Total da Nota:		1.200,00
27/03/2019	3843/0-2019	110.0000	23/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SOLDA TAMPA DO INTERCOOLER PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX6775. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2327/2019			SV	1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		150,00
27/03/2019	3844/0-2019	110.0000	11/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9357 32771279000101 GABRIELY DE CAMPOS CHAGAS 49034289826			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA E REVISÃO DE INTERCOOLER			SV	1,00	250,00	250,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 527/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2019	3844/0-2019	110.0000	11/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9357	32771279000101	GABRIELY DE CAMPOS CHAGAS 49034289826	
		2 SERVIÇO. TROCA DE CAIXA E VARETAMENTO RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA KMQ4968. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2328/2019			SV	1,00	680,00	680,00
							Total da Nota:	930,00
29/03/2019	1030/0-2019 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9281	30509118000100	ANDRE JOSE DE ALMEIDA 42722684810	
		1 Anulação da Nota nº 1030/0-2019 - O SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.				1,00	-3.900,00	-3.900,00
							Total da Nota:	-3.900,00
29/03/2019	3310/0-2019 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	
		1 Anulação da Nota nº 3310/0-2019 - PEDIDO EM DUPLICIDADE				1,00	-340,00	-340,00
							Total da Nota:	-340,00
29/03/2019	4189/0-2019	110.0000	09/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8402	17996259000218	LF TRUCK COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	
		1 DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO. RADIADOR DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GHX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2406/2019			SV	1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:	180,00
							Total da Ficha:	34.695,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 528/ 647

FICHA: 543

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE Unidade Executora: 02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS 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: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS Projeto/Atividade: 2112 REGIME DE ADIANTAMENTO Aplicação/Variação: 110.0000
---	---

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/03/2019	2709/0-2019	110.0000	11/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
		1 Adiantamento para despesas de viagem a cidade de Piraju - SP, para participação de Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, no dia 12/03/2019, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
11/03/2019	1842/0-2019 - 01	110.0000	11/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
		1 Anulação da Nota nº1842/0-2019				1,00	-12,68	-12,68
Total da Nota:								-12,68
11/03/2019	2715/0-2019	110.0000	12/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
		1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
18/03/2019	3355/0-2019	110.0000	19/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
		1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À IBIÚNA/SP NO DIA 20/03/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL - 2019 OFICINAS VERDE AZUL.				1,00	420,00	420,00
Total da Nota:								420,00
19/03/2019	2709/0-2019 - 01	110.0000	19/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
		1 Anulação da Nota nº2709/0-2019				1,00	-90,00	-90,00
Total da Nota:								-90,00
21/03/2019	3474/0-2019	110.0000	21/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5122 27982156843 CARMO HENRIQUE CONTIERI			
		1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A JUNDIAÍ/SP NO DIA 22/03/2019 PARA DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DOS BRITADORES MB CRUSHER.				1,00	260,00	260,00
Total da Nota:								260,00
25/03/2019	3355/0-2019 - 01	110.0000	25/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
		1 Anulação da Nota nº3355/0-2019				1,00	-232,50	-232,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 529/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-232,50
27/03/2019	3863/0-2019	110.0000	29/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840 ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 01/04 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA "O VERDEAZUL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE".		1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		150,00
27/03/2019	3864/0-2019	110.0000	29/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
	1			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PIRAJÚ/SP NO DIA 29/03/2019 PARA ENTREGA DE PROJETO DO FEHIDRO.		1,00	130,00	130,00
						Total da Nota:		130,00
27/03/2019	3865/0-2019	110.0000	05/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGÊNCIAIS PARA AS SECRETARIAS - PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PEDIDO.		1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
						Total da Ficha:		1.174,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 530/ 647

FICHA: 552

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	Programa:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	1054 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Varição:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/03/2019	3372/0-2019	110.0000	25/03/2019	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME				
	1	DESPESA COM MOTOSSERRA. MOD MS 382, Sabre 16", 72,2 cilindradas, 5,3cv, PARA USO NA LIMPEZA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1897/2019			UN	1,00	2.750,00	2.750,00	
Total da Nota:								2.750,00	
22/03/2019	3606/0-2019	110.0000	08/04/2019	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM Pulverizador agrícola costal manual, capacidade de 20 litros, produzido em polietileno, peso: 5,4kg, bomba tipo pistão. PARA USO NA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2084/2019			UN	5,00	316,85	1.584,25	
Total da Nota:								1.584,25	
22/03/2019	3608/0-2019	110.0000		57 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6484 07577305000100 PAES ENGATES SÃO PAULO LTDA EPP				
	1	DESPESA COM Engate para Kombi 2010/2011 PARA USO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2104/2019			UN	1,00	320,00	320,00	
Total da Nota:								320,00	
22/03/2019	3609/0-2019	110.0000	05/04/2019	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI				
	1	DESPESA COM Carrinho de mão com pneu, câmara, preto, Metalpama PARA USO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2105/2019			UN	8,00	108,90	871,20	
Total da Nota:								871,20	
22/03/2019	3615/0-2019	110.0000	23/04/2019	48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9395 24521560000150 STOCKCAR CARRETAS E REBOQUES EIRELI				
	1	DESPESA COM Carreta fazendinha, comprimento 2,00 x 1,20m de largura x 40cm de altura, capacidade de 500kg. PARA USO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2156/2019			UN	1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
22/03/2019	3616/0-2019	110.0000	17/04/2019	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	DESPESA COM ESCADA. DE MADEIRA DE ABRIR 7 DEGRAUS- MED. 2.5			PC	1,00	200,00	200,00	
	2	ESCADA. DE MADEIRA DE ABRIR 12 DEGRAUS - MED. 3.5. PARA USO NO SETOR DE PINTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2086/2019			PC	1,00	340,00	340,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 531/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		540,00
29/03/2019	4194/0-2019	110.0000	23/04/2019	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME			
	1			DESPESA COM SOPRADOR COSTAL. Potência 2,6/3,54 (kw/cv)	UN	1,00	1.469,00	1.469,00
	2			ROÇADEIRA A GASOLINA COSTAL. Potência 1,4/1,9 (kw/cv) PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E PARA O SETOR DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2403/2019	UN	2,00	1.730,00	3.460,00
						Total da Nota:		4.929,00
						Total da Ficha:		13.994,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 532/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 553

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Categoria Econômica: 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Projeto/Atividade: 1061 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/03/2019	2979/0-2019	110.0000	14/03/2019	03 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9363 98607707868 MARIA NEUSA DOS SANTOS			
	1	Despesa referente a desapropriação de área declarada de utilidade pública através do Decreto nº 022/2019 de 27/02/2019, localizada na Rua Sebastião Rodrigues da Silva - Vila Nova Capão Bonito, conforme consta no processo 309/1/2018				1,00	80.000,00	80.000,00
						Total da Nota:		80.000,00
						Total da Ficha:		80.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 533/ 647

FICHA: 554**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3221/0-2019	110.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	2.735,83	2.735,83
							Total da Nota:		2.735,83
18/03/2019	3222/0-2019	110.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	361,79	361,79
							Total da Nota:		361,79
28/03/2019	3918/0-2019	110.0000	28/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	440,10	440,10
							Total da Nota:		440,10
29/03/2019	4151/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	25.676,78	25.676,78
							Total da Nota:		25.676,78
29/03/2019	4152/0-2019	110.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	160,98	160,98
							Total da Nota:		160,98
29/03/2019	4153/0-2019	110.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	4.734,13	4.734,13
							Total da Nota:		4.734,13
29/03/2019	4154/0-2019	110.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	1.112,68	1.112,68
							Total da Nota:		1.112,68
29/03/2019	4155/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	2.892,27	2.892,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 534/ 647

FICHA: 554

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

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: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		2.892,27
						Total da Ficha:		38.114,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 535/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 555

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4240/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	3.014,00	3.014,00
						Total da Nota:		3.014,00
29/03/2019	4287/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	7.623,14	7.623,14
						Total da Nota:		7.623,14
						Total da Ficha:		10.637,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 536/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 556

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2019	3407/0-2019	110.0000	19/03/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6266 26761195837	IZALTINA ANTUNES DO N.SANTOS		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	2.060,37	2.060,37
						Total da Nota:		2.060,37
						Total da Ficha:		2.060,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 537/ 647

FICHA: 557

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVICOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2019	2701/0-2019	110.0000	29/03/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	
		1 Despesa com guia pré-moldada de 1 metro de comprimento, 30 cm de altura com 10 cm de largura. Marca: CONSTRUBASE, conforme pedido de compra nº 1313/0-2019			UN	33,00	16,29	537,57
Total da Nota:								537,57
11/03/2019	2772/0-2019	110.0000	15/03/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	3488	02421213000112	AÇOS ITAPETININGA LTDA	
		1 DESPESA COM Disco corte inox 7" x 7/8. PARA USO NO SETOR DE SOLDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1368/2019			PC	20,00	3,80	76,00
Total da Nota:								76,00
11/03/2019	2775/0-2019	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI	
		1 DESPESA COM Eletrodo 2,50 mm.. 6013			KG	20,00	12,40	248,00
		2 Eletrodo 3,25 mm.. 6013			KG	20,00	11,90	238,00
		3 Eletrodo 7018 5.0mm			KG	20,00	16,90	338,00
		4 Disco desbaste 7" x 7/8			UN	10,00	8,20	82,00
		5 Par de luva vaqueta longa PARA USO NO SETOR DE SOLDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1328/2019			UN	2,00	14,50	29,00
Total da Nota:								935,00
11/03/2019	2776/0-2019	110.0000	15/03/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104	A.B. DE OLIVEIRA/ME	
		1 DESPESA COM AREIA MÉDIA			UN	6,00	80,00	480,00
		2 PEDRA BRITA Nº 1			UN	6,00	80,00	480,00
		3 CAL..			SC	30,00	5,47	164,10
		4 CURVA 50MM ESGOTO			UN	4,00	1,53	6,12
		5 CURVA DE 4"			UN	1,00	4,18	4,18
		6 SIFÃO UNIVERSAL. PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1357/2019			UN	1,00	5,55	5,55
Total da Nota:								1.139,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 538/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/03/2019	2777/0-2019	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	7924 07241186000110 BRUNO COMERCIO DE CIMENTO LTDA			
	1	DESPESA COM CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1358/2019			SC	50,00	18,00	900,00
Total da Nota:								900,00
11/03/2019	2778/0-2019	110.0000	20/03/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME			
	1	DESPESA COM VÁLVULA PARA LAVATÓRIO			UN	1,00	3,00	3,00
	2	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO ASSENTO SANITÁRIO			UN	6,00	1,90	11,40
	3	ASSENTO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA			UN	1,00	240,00	240,00
	4	CURVA DE 3/4			UN	3,00	0,75	2,25
	5	FLEXÍVEL 0,50CM. PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1359/2019			UN	2,00	5,90	11,80
Total da Nota:								268,45
11/03/2019	2779/0-2019	110.0000	15/03/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	DESPESA COM LAVATÓRIO COM COLUNA			UN	1,00	99,50	99,50
	2	TEE 3/4 / 1/2 LR			UN	1,00	3,20	3,20
	3	CURVA 3/4 / 1/2 LR PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1360/2019			UN	1,00	1,90	1,90
Total da Nota:								104,60
13/03/2019	2775/0-2019 - 01	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 2775/0-2019 - PRODUTO INCORRETO				1,00	-935,00	-935,00
Total da Nota:								-935,00
13/03/2019	2829/0-2019	110.0000	20/03/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	DESPESA COM Eletrodo 2,50 mm.. 6013			KG	20,00	12,40	248,00
	2	Eletrodo 3,25 mm.. 6013			KG	20,00	11,90	238,00
	3	Disco desbaste 7" x 7/8			UN	10,00	8,20	82,00
	4	Par de luva vaqueta longa			UN	2,00	14,50	29,00
	5	Eletrodo 7018 4,00mm, PARA USO NO SETOR DE SOLDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1430/2019			KG	20,00	16,90	338,00
Total da Nota:								935,00
13/03/2019	2864/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	DESPESA COM Esponha dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na			UN	36,00	0,63	22,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 539/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2019	2864/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP	
		embalagem informações sobre o produto. Marca: BETTANIN. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1444/2019						
							Total da Nota:	22,68
13/03/2019	2865/0-2019	110.0000	11/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME	
		1	DESPESA COM Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável Marca: LIMPISSIMA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1445/2019		CX	75,00	3,35	251,25
							Total da Nota:	251,25
13/03/2019	2866/0-2019	110.0000	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		1	DESPESA COM Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos Proced. Administrativos determinados pela Anvisa, pacote 5 Kg. Marca: TWISTER. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1446/2019		PCT	30,00	8,45	253,50
							Total da Nota:	253,50
13/03/2019	2868/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		1	DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto AlquilDimetilBenzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. Marca: ULTRA FRESH		FRC	45,00	5,75	258,75
		2	Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros Marca: INJEPLASTEC. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1461/2019		UN	5,00	17,92	89,60
							Total da Nota:	348,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 540/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2019	2869/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Pano de chãoconfeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. Marca: CHAPA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1464/2019			UN	75,00	2,80	210,00
Total da Nota:								210,00
13/03/2019	2870/0-2019	110.0000	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. Marca: SOLLUS. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1465/2019			PCT	96,00	8,06	773,76
Total da Nota:								773,76
13/03/2019	2871/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do INMETRO, data de fabricação. Apresentar a amostra junto com o laudo técnico. Validade mínima de 30 meses, numero do INOR. Marca: ITAJA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1466/2019			FRC	72,00	4,13	297,36
Total da Nota:								297,36
13/03/2019	2872/0-2019	110.0000	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Chá;mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de 22/09/2005 da anvisa; produto sujeito verificações no atoentrega aos Proc. Anvisa. Marca: MISSÃO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1467/2019			CX	30,00	3,00	90,00
Total da Nota:								90,00
13/03/2019	2873/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples medindo cada folha 20 x 21 cm no mínimo			FD	45,00	7,29	328,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 541/647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2019	2873/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
		Marca: CASTELINHO						
	2	Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses Marca: BRISA			PCT	9,00	4,30	38,70
	3	VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL Marca: SMART. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1468/2019			UN	9,00	4,88	43,88
Total da Nota:								410,63
13/03/2019	2874/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
	1	DESPEsa COM Papel higiênico branco - folha simples, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30 m x 10 cm. Marca: GOLDEN. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1470/2019			PCT	192,00	1,99	382,08
Total da Nota:								382,08
14/03/2019	2987/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M		
	1	DESPEsa COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 Marca: ADERE			UN	5,00	3,20	16,00
	2	Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas com Capa Dura. Marca: MAXIMA			UN	1,00	6,90	6,90
	3	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas. Marca: MAXIMA			UN	1,00	4,90	4,90
	4	Prancheta em poliestireno escritório cor azul Marca: WALLEU. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1572/2019			UN	3,00	9,00	27,00
Total da Nota:								54,80
15/03/2019	2777/0-2019 - 01	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	7924	07241186000110 BRUNO COMERCIO DE CIMENTO LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 2777/0-2019 - ALTERAÇÃO DE CNPJ.				1,00	-900,00	-900,00
Total da Nota:								-900,00
15/03/2019	3088/0-2019	110.0000	20/03/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	5528	13086344000107 ELIANE APARECIDA FRANCO CONTE		
	1	DESPEsa COM CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1673/2019			SC	50,00	18,00	900,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 542/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		900,00
15/03/2019	3102/0-2019	110.0000	20/03/2019	28 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1			DESPESA COM Botas de couro com solado de Borracha diversos tamanhos - Botina de segurança para uso profissional, com elástico lateral recoberto, confeccionado em couro estampa relax, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta e sobre palmilha antimicrobiana.Solado: PU mono densidade ou PU bi densidade.Biqueira: Aço. Marca: CARTOM PARA SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NA LIMPEZA URBANA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1710/2019	PR	140,00	29,90	4.186,00
						Total da Nota:		4.186,00
18/03/2019	3235/0-2019	110.0000	25/03/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1			DESPESA COM KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL PARA USO NO SETOR DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1793/2019	UN	1,00	88,00	88,00
						Total da Nota:		88,00
18/03/2019	3241/0-2019	110.0000	05/04/2019	25 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSERRAS ME			
	1			DESPESA COM JOGO DE JUNTAS DE VEDAÇÃO	UN	1,00	11,00	11,00
	2			RETENTOR 12 x 32 x 7	UN	1,00	13,00	13,00
	3			RETENTOR 12 x 20 x 5	UN	1,00	10,00	10,00
	4			VELA DE IGNIÇÃO	UN	1,00	20,00	20,00
	5			MOLA DE TRAÇÃO	UN	1,00	10,00	10,00
	6			CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	UN	1,00	10,50	10,50
	7			TAMPA DE ARRANQUE	UN	1,00	65,00	65,00
	8			MOTOR INTERNO	UN	1,00	150,00	150,00
	9			CABEÇOTE DE CORTE. PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1803/2019	UN	1,00	75,00	75,00
						Total da Nota:		364,50
18/03/2019	3249/0-2019	110.0000	20/03/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1			DESPESA COM CORREIA	PC	1,00	85,00	85,00
	2			JOGO DE JUNTA	JG	1,00	1.186,00	1.186,00
	3			COXIM DO MOTOR. TRASEIRO	UN	2,00	130,00	260,00
	4			JOGO BRONZINA BIELA. STD	JG	1,00	120,00	120,00
	5			KIT DO MOTOR. (CAMISA, PISTÃO, ANÉIS E JOGO DE JUNTA SUPERIOR)	KIT	1,00	5.340,00	5.340,00
	6			ROLAMENTO. CORREIA (POLIA LOUCA, TRABALHA EMBAIXO DO ESTICADOR DE CORREIA)	UN	1,00	230,00	230,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 543/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3249/0-2019	110.0000	20/03/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA			
		7	BOMBA DE ÓLEO	UN	1,00	664,00	664,00			
		8	BOMBA D'ÁGUA	UN	1,00	415,00	415,00			
		9	KIT EMBREAGEM, PARA VEÍCULO PLACA DBA7442. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1848/2019	UN	1,00	2.990,00	2.990,00			
	Total da Nota:									11.290,00
18/03/2019	3287/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1	DESPESA COM LANTERNA -. PISCA	UN	1,00	1.321,00	1.321,00			
		2	FAROL. MÁQUINA	UN	1,00	390,00	390,00			
		3	LÂMPADA 1141. POLO	UN	1,00	3,00	3,00			
		4	LÂMPADA 1141. 12 V	UN	1,00	2,80	2,80			
		5	FUSÍVEL. 10 AH	UN	1,00	0,40	0,40			
		6	FUSÍVEL. LÂMINA	UN	1,00	0,40	0,40			
	7	LÂMPADA FAROL. H3, PARA MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA P117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1773/2019	UN	1,00	20,56	20,56				
Total da Nota:									1.738,16	
18/03/2019	3291/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1	DESPESA COM BICO INJETOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7431. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1774/2019	UN	1,00	102,25	102,25			
Total da Nota:									102,25	
18/03/2019	3292/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1	DESPESA COM CABO DE IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7412. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1775/2019	UN	1,00	182,63	182,63			
Total da Nota:									182,63	
18/03/2019	3293/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1	DESPESA COM LÂMPADA 12V PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA3076. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1776/2019	UN	1,00	3,60	3,60			
Total da Nota:									3,60	
18/03/2019	3294/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1	DESPESA COM LÂMPADA FAROL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA ILX8832. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1777/2019	UN	1,00	35,00	35,00			
Total da Nota:									35,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 544/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3295/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	UN	1,00	2,50	2,50
				1 DESPESA COM LÂMPADA PINGÃO. 12 V PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FCS3690. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1778/2019					
Total da Nota:									2,50
18/03/2019	3303/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA	UN	4,00	120,00	480,00
				1 DESPESA COM CARÇAÇA. 150 AH PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1786/2019					
Total da Nota:									480,00
18/03/2019	3304/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	6607 56966823000120 RONALDO MILANI & CIA LTDA	UN	3,00	60,00	180,00
				1 DESPESA COM CARÇAÇA. 100 AH PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1787/2019					
Total da Nota:									180,00
18/03/2019	3305/0-2019	110.0000	22/03/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTDA	UN	1,00	1.230,00	1.230,00
				1 DESPESA COM BOMBA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL P103 . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1792/2019					
Total da Nota:									1.230,00
18/03/2019	3306/0-2019	110.0000	22/03/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTDA	UN	4,00	160,00	640,00
				1 DESPESA COM TERMINAL. C/ PORCA L.D 1223660H91 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL DRESSER . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1789/2019					
Total da Nota:									640,00
18/03/2019	3307/0-2019	110.0000	08/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8568 14197049000190 ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TR	UN	4,00	142,35	569,40
				1 DESPESA COM TERMINAL. C/ PORCA L.E 1223661H91 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL DRESSER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1790/2019					
Total da Nota:									569,40
18/03/2019	3308/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA	UN	4,00	1,70	6,80
				1 DESPESA COM ANEL TRAVA. 99311					
				2 ESPAÇADOR. 157911					
				3 ARRUELA ENCOSTO. 140514					
				4 Bucha. 158210					
				5 Bucha. 157673					
				6 Bucha. 157914					
				7 PLACA. TAMPÁ 158211					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 545/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/03/2019	3308/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA			
	8	PINO -. 158209			UN	2,00	89,00	178,00
	9	PINO -. 157912			UN	2,00	59,80	119,60
	10	PINO -. 160696			UN	2,00	58,91	117,82
	11	PORCA. 59976			UN	6,00	33,50	201,00
	12	ANEL - . 157919			UN	4,00	0,94	3,76
	13	ANEL - . 34854			UN	2,00	0,57	1,14
	14	ROLAMENTO. 140561H45			UN	4,00	2,55	10,20
	15	ARRUELA. 82867			UN	2,00	2,50	5,00
	16	ARRUELA. 60099			UN	2,00	11,46	22,92
	17	ARRUELA. 64100			UN	2,00	11,46	22,92
	18	ANEL VEDAÇÃO. 157913 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL DRESSER P121. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1791/2019			UN	4,00	2,13	8,52
Total da Nota:								1.156,70
18/03/2019	3309/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM ARRUELA ENCOSTO			UN	4,00	4,50	18,00
	2	BUCHA DO TENSOR RANDON COM PINO SUSP. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GHZ7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1797/2019			UN	4,00	69,00	276,00
Total da Nota:								294,00
18/03/2019	3312/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM CHAVE. DE PARTIDA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL P103. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1806/2019			UN	1,00	65,60	65,60
Total da Nota:								65,60
18/03/2019	3313/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA			UN	10,00	0,15	1,50
	2	NITROGENIO. FGX6775			UN	1,00	30,00	30,00
	3	ANEL - . ORING RC350346			UN	2,00	1,50	3,00
	4	ANEL - . ORING RC350325			UN	2,00	1,50	3,00
	5	FILTRO DE CABINE			UN	1,00	24,00	24,00
	6	FILTRO DE CABINE. 211772			UN	1,00	25,00	25,00
	7	PARAFUSO. SOBERBO			UN	4,00	0,50	2,00
	8	GÁS REFRIGERANTE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX6775. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1807/2019			UN	0,14	1.071,71	150,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 546/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		238,54
18/03/2019	3314/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM ABRAÇADEIRA. 40 CM	UN	8,00	1,50	12,00
	2			EMENDA. 06 MM	UN	1,00	4,40	4,40
	3			CANECA CLIP AR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NEW HOLLAN P119. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1808/2019	UN	2,00	14,75	29,50
						Total da Nota:		45,90
18/03/2019	3315/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM NITROGENIO. P108	UN	1,00	30,00	30,00
	2			GÁS REFRIGERANTE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PA CARREGADEIRA . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1809/2019	UN	0,16	1.071,75	171,48
						Total da Nota:		201,48
18/03/2019	3316/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM MICRO SIRENE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EEF9770. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1810/2019	UN	1,00	28,10	28,10
						Total da Nota:		28,10
18/03/2019	3323/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM Porta escova	UN	1,00	36,00	36,00
	2			Bucha. W0895T	UN	1,00	5,00	5,00
	3			Bucha. 2X5667	UN	1,00	5,00	5,00
	4			Bucha. 2X5690	UN	1,00	5,00	5,00
	5			IMPULSOR. DE PARTIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1819/2019	UN	1,00	86,54	86,54
						Total da Nota:		137,54
18/03/2019	3324/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM INTERRUPTOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BPZ3883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1820/2019	PC	1,00	58,00	58,00
						Total da Nota:		58,00
18/03/2019	3325/0-2019	110.0000	08/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM TAMPA. DE VÁLVULA	PC	2,00	2,00	4,00
	2			ABRAÇADEIRA	UN	6,00	0,27	1,62
	3			NUCLEO. DE VÁLVULA	UN	2,00	10,00	20,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 547/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3325/0-2019	110.0000	08/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	4	NITROGENIO			UN	1,00	40,00	40,00
	5	ELETRO VENTILADOR			UN	1,00	289,19	289,19
	6	ANEL - . ORING RC360341			UN	1,00	1,50	1,50
	7	ANEL - . ORING RC350347			UN	1,00	1,50	1,50
	8	GÁS REFRIGERANTE			UN	0,20	866,60	173,32
	9	TERMINAL DE ENCAIXE			UN	2,00	0,25	0,50
	10	PRESSOSTATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1821/2019			UN	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								601,63
18/03/2019	3326/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM MOTOR. DE PARTIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1822/2019			UN	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
18/03/2019	3331/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM Porta escova			UN	1,00	35,90	35,90
	2	Bucha. ST68			UN	1,00	8,00	8,00
	3	automatico, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1828/2019			PC	1,00	116,20	116,20
Total da Nota:								160,10
18/03/2019	3332/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA			PC	15,00	2,00	30,00
	2	NITROGENIO			UN	1,00	30,00	30,00
	3	ANEL - . ORING RC350325			UN	2,00	1,50	3,00
	4	ANEL - . ORING RC350351			UN	2,00	1,50	3,00
	5	CAPA PRENSÁVEL			UN	1,00	22,00	22,00
	6	FILTRO DE CABINE			UN	1,00	27,00	27,00
	7	PARAFUSO			UN	1,00	1,80	1,80
	8	ARRUELA LISA			UN	2,00	0,40	0,80
	9	GÁS REFRIGERANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1829/2019			UN	0,17	1.071,71	182,19
Total da Nota:								299,79
18/03/2019	3333/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM CHAVE. DE PARTIDA			UN	1,00	78,00	78,00
	2	TERMINAL DE ENCAIXE			UN	2,00	0,45	0,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 548/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3333/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	UN	4,00	0,30	1,20
				3 TERMINAL DE FIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1830/2019					
							Total da Nota:		80,10
18/03/2019	3336/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	PC	1,00	43,21	43,21
				1 DESPESA COM FLANGE. DA BOMBA	UN	1,00	1,54		1,54
				2 ABRAÇADEIRA	UN	1,00	235,00		235,00
				3 BOMBA	UN	1,00	15,96		15,96
				4 CHICOTE. CONECTOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1833/2019					
							Total da Nota:		295,71
18/03/2019	3337/0-2019	110.0000	05/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	UN	1,00	25,00	25,00
				1 DESPESA COM RETENTOR	UN	1,00	136,00		136,00
				2 FILTRO SECADOR	UN	3,00	8,68		26,04
				3 CONTRASTE ULTRA	LT	0,50	220,34		110,17
				4 ÓLEO COMPRESSOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1834/2019					
							Total da Nota:		297,21
18/03/2019	3338/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	UN	3,00	21,78	65,34
				1 DESPESA COM Retentor dianteiro	UN	1,00	17,18		17,18
				2 CHICOTE. REPARO	UN	1,00	400,00		400,00
				3 CORPO DE BORBOLETA	UN	1,00	12,96		12,96
				4 CHICOTE. REPARO	KIT	1,00	112,42		112,42
				5 KIT CORREIA DENTADA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1835/2019					
							Total da Nota:		607,90
18/03/2019	3345/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME	PC	2,00	8,00	16,00
				1 DESPESA COM COIFA. CAIXA DIREÇÃO	PC	1,00	29,00		29,00
				2 Coxim do Câmbio	PC	1,00	45,00		45,00
				3 Coxim do Motor. L.D	PC	1,00	35,00		35,00
				4 Coxim do Motor. ELÁSTICO	UN	4,00	6,25		25,00
				5 Bucha. BRAÇO OSCILANTE	UN	2,00	37,50		75,00
				6 BRAÇO. OSCILANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1796/2019					
							Total da Nota:		225,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 549/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2019	3365/0-2019	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME			
	1	DESPESA COM TELHA. BRASILITE MEDINDO 1,10 x 2,44 5MM PARA REFORMA DO TELHADO DA PISCINA MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1870/2019			UN	3,00	34,95	104,85
Total da Nota:								104,85
21/03/2019	3508/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2005/2019			LT	5.000,00	4,10	20.495,00
Total da Nota:								20.495,00
21/03/2019	3514/0-2019	110.0000	23/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7070 06889977000198 RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM PNEUS LISOS 900X20 - 14 LONAS			UN	2,00	766,00	1.532,00
		Marca: GOODRIDE/CR942 14 LONAS PARA VEÍCULO PLACA BWY0173. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2019/2019						
Total da Nota:								1.532,00
21/03/2019	3516/0-2019	110.0000	09/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	9111 29259420000179 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM PNEUS 1400X24 - 12 LONAS			UN	6,00	1.671,90	10.031,40
		Marca: MAGGION						
	2	CÂMARAS DE AR 1400X24-			UN	6,00	157,90	947,40
		Marca: MAGGION. PLACA 119. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2021/2019						
Total da Nota:								10.978,80
21/03/2019	3562/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2036/2019			RM	5,00	13,99	69,95
Total da Nota:								69,95
21/03/2019	3577/0-2019	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME			
	1	DESPESA COM GALÃO 3600 AZUL DEL REY			UN	8,00	60,30	482,40
	2	GALÃO 3600 BRANCO PURO			UN	8,00	60,30	482,40
	3	GALÃO 3600 PRETO FOSCO			UN	4,00	65,00	260,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 550/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2019	3577/0-2019	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME			
	4	GALÃO 3600 PRETO SEMI BRILHO			UN	4,00	60,30	241,20
	5	GALÃO 3600 ALUMÍNIO			UN	4,00	68,90	275,60
	6	GALÃO THINNER 5 LITROS			UN	4,00	45,00	180,00
	7	GALÃO FUNDO PRIMER UNIVERSAL 3600			UN	4,00	50,25	201,00
	8	CATALISADOR, PARA USO NO SETOR DE PINTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2039/2019			UN	12,00	10,45	125,40
Total da Nota:								2.248,00
22/03/2019	3241/0-2019 - 01	110.0000 05/04/2019		25 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME			
	1	Anulação da Nota nº 3241/0-2019 - FICHA INDEVIDA				1,00	-150,00	-150,00
Total da Nota:								-150,00
22/03/2019	3628/0-2019	110.0000 08/04/2019		24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	DESPESA COM CAL PARA PINTURA SACO 08 KG PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2108/2019			SC	100,00	7,00	700,00
Total da Nota:								700,00
22/03/2019	3631/0-2019	110.0000 09/04/2019		22 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM VASSOURA C/ CABO. METAL PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2111/2019			UN	5,00	28,00	140,00
Total da Nota:								140,00
22/03/2019	3634/0-2019	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	DESPESA COM RASTELO. METAL C/ CABO			UN	5,00	19,90	99,50
	2	SACHO. 02 PONTAS CURTO			UN	10,00	19,50	195,00
	3	SACHO. 02 PONTAS CABO LONGO, PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2114/2019			UN	50,00	24,59	1.229,50
Total da Nota:								1.524,00
26/03/2019	3287/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Anulação da Nota nº 3287/0-2019 - ITENS SOLICITADOS ESTÃO COM VELORES INCORRETOS.				1,00	-1.738,16	-1.738,16
Total da Nota:								-1.738,16
26/03/2019	3338/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Anulação da Nota nº 3338/0-2019 - ITENS SOLICITADOS NÃO SERÃO UTILIZADOS.				1,00	-607,90	-607,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 551/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-607,90
26/03/2019	3756/0-2019	110.0000 11/04/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO		3077 02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME			
	1	DESPESA COM LIXEIRA COM 02 PÉS, MED. 100X50X40CM PARA USO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2223/2019			UN	41,00	350,00	14.350,00
						Total da Nota:		14.350,00
26/03/2019	3785/0-2019	110.0000 23/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO		7070 06889977000198 RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM PNEUS BORRACHUDOS 900X20 - 14 LONAS Marca: GOODRIDE/CL946 14 LONAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BWY0173. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2238/2019			UN	4,00	830,00	3.320,00
						Total da Nota:		3.320,00
26/03/2019	3806/0-2019	110.0000 08/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM LANTERNA -. PISCA			UN	1,00	132,00	132,00
	2	FAROL. MÁQUINA			UN	1,00	390,00	390,00
	3	LÂMPADA 1141. POLO			UN	1,00	3,00	3,00
	4	LÂMPADA 1141. 12 V			UN	1,00	2,80	2,80
	5	FUSÍVEL. 10 AH			UN	1,00	0,40	0,40
	6	FUSÍVEL. LÂMINA			UN	1,00	0,40	0,40
	7	LÂMPADA FAROL. H3. PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM RETROESCAVADEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2291/2019			UN	1,00	20,56	20,56
						Total da Nota:		549,16
26/03/2019	3807/0-2019	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM VARETA			UN	1,00	93,50	93,50
	2	ELEMENTO FILTRO			UN	1,00	85,00	85,00
	3	PISTÃO 0,50 MOTOR			UN	1,00	483,00	483,00
	4	ANÉIS 0,50 MOTOR			UN	1,00	396,00	396,00
	5	BRONZINA BIELA MOTOR			UN	1,00	158,00	158,00
	6	RETENTOR MOTOR			UN	2,00	48,90	97,80
	7	JOGO DE JUNTAS MOTOR			UN	1,00	136,00	136,00
	8	BRONZINA MANCAL			UN	1,00	228,00	228,00
	9	VÁLVULAS ESCAPE ADMISSÃO			UN	2,00	76,50	153,00
	10	GUIA DE VÁLVULA			UN	2,00	42,80	85,60
	11	BALANCIM MOTOR PARA MÁQUINA PAVIMAK 500. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2276/2019			UN	1,00	265,00	265,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 552/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.180,90
27/03/2019	3837/0-2019	110.0000	23/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8568 14197049000190 ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TRU			
		1 DESPEAS COM BUCHA 809/00176			UN	2,00	39,48	78,96
		2 BUCHA 809/00125			UN	2,00	30,77	61,54
		3 PINO 811/50381			UN	1,00	132,26	132,26
		4 PINO 811/90471			UN	2,00	61,46	122,92
		5 PINO 811/90472			UN	1,00	69,38	69,38
		6 BUCHA 1208/0023			UN	1,00	46,00	46,00
		7 CALÇO 819/00049			UN	10,00	3,91	39,10
		8 CALÇO 819/00148			UN	6,00	36,61	219,66
		9 PINO 811/50372			UN	1,00	199,32	199,32
		10 PINO 811/90593			UN	2,00	131,49	262,98
		11 PINO 911/40106			UN	2,00	152,32	304,64
		12 PINO 811/70098			UN	1,00	226,63	226,63
		13 CALÇO 81900143			UN	8,00	7,20	57,60
		14 CALÇO 998/00007			UN	6,00	34,45	206,70
		15 811/50483			UN	1,00	104,81	104,81
		16 998/00099 CALÇO 819/00099			UN	6,00	6,85	41,10
		17 BUCHA 808/00385. PARA MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA P117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2307/2019			UN	2,00	46,71	93,42
						Total da Nota:		2.267,02
27/03/2019	3840/0-2019	110.0000	09/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM BOMBA HIDRÁULICA. DA CAÇAMBA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA BPZ6885. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2323/2019			UN	1,00	1.180,00	1.180,00
						Total da Nota:		1.180,00
27/03/2019	3841/0-2019	110.0000	09/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8568 14197049000190 ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TRU			
		1 DESPESA COM RETROVISOR -. COM SUPORTE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0143. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2325/2019			UN	2,00	234,10	468,20
						Total da Nota:		468,20
27/03/2019	3847/0-2019	110.0000	09/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		1 DESPESA COM ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DIANTEIRO			UN	2,00	24,60	49,20
		2 ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO			UN	2,00	26,25	52,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 553/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/03/2019	3847/0-2019	110.0000	09/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	3	ROLAMENTO DA PONTA DE PILOTO			UN	1,00	16,70	16,70
	4	CORREIA DENTADA			UN	1,00	46,40	46,40
	5	TENSOR DA CORREIA DENTADA			UN	1,00	60,60	60,60
	6	FLEXÍVEL DA EMBREAGEM			UN	1,00	13,60	13,60
	7	CABO DE EMBREAGEM			UN	1,00	15,80	15,80
	8	CABO DE FREIO DE MÃO			UN	2,00	27,20	54,40
	9	BOMBA D'ÁGUA			UN	1,00	69,35	69,35
	10	RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2332/2019			UN	1,00	22,00	22,00
Total da Nota:								400,55
27/03/2019	3848/0-2019	110.0000	23/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO DIANTEIRO			UN	2,00	15,00	30,00
	2	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO			UN	2,00	31,00	62,00
	3	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO			UN	2,00	10,00	20,00
	4	RETENTOR INTERNO DO CUBO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2333/2019			UN	4,00	14,00	56,00
Total da Nota:								168,00
27/03/2019	3849/0-2019	110.0000	09/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM BOLACHÃO DA HOMOCINÉTICA COMPLETO COM CEIFA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2334/2019			UN	4,00	158,00	632,00
Total da Nota:								632,00
27/03/2019	3850/0-2019	110.0000	23/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	DESPESA COM PIVÔ DA BANDEJA			UN	2,00	35,00	70,00
	2	TERMINAL DE DIREÇÃO			UN	2,00	35,00	70,00
	3	HOMOCINÉTICA			UN	2,00	88,00	176,00
	4	BORRACHA PORTA MALAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA ILX8832. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2336/2019			UN	1,00	39,00	39,00
Total da Nota:								355,00
27/03/2019	3851/0-2019	110.0000	23/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	DESPESA COM BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO			UN	2,00	4,00	8,00
	2	BANDEJA L.E. E L.D.			UN	2,00	47,50	95,00
	3	COXIM DO CÂMBIO			UN	1,00	22,50	22,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 554/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2019	3851/0-2019	110.0000	23/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
				4 BORRACHA DA PORTA	UN	4,00	39,00	156,00	
				5 TAPETE DE BORRACHA	UN	4,00	59,00	236,00	
				6 PALHETA	UN	1,00	19,00	19,00	
				7 ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	2,00	69,00	138,00	
				8 ROLAMENTO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA ILX8832. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2337/2019	UN	2,00	39,00	78,00	
Total da Nota:									752,50
28/03/2019	3508/1-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2005/1-2019	LT	158,22	4,10	648,56	
Total da Nota:									648,56
28/03/2019	3508/2-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2005/2-2019	LT	71,45	4,10	292,87	
Total da Nota:									292,87
28/03/2019	3926/0-2019	110.0000	29/03/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD				
				1 DESPESA COM Bateria selada, a base de troca: 50 Amperes. Marca: MARTE. PARA VEÍCULO PLACA DBA7391. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2344/2019	UN	1,00	132,00	132,00	
Total da Nota:									132,00
28/03/2019	3927/0-2019	110.0000	29/03/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD				
				1 DESPESA COM Bateria selada, a base de troca: 100 Amperes. Marca: MARTE. PARA VEÍCULO PLACA EHE0145. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2346/2019	UN	2,00	325,00	650,00	
Total da Nota:									650,00
28/03/2019	3933/0-2019	110.0000	29/03/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD				
				1 DESPESA COM Bateria selada, a base de troca: 100 Amperes. Marca: MARTE PARA VEÍCULOS PLACAS FGX6779, DBA7427. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2351/2019	UN	3,00	325,00	975,00	
Total da Nota:									975,00
28/03/2019	3934/0-2019	110.0000	29/03/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 555/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2019	3934/0-2019	110.0000	29/03/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD	UN	1,00	398,00	398,00
		1		DESPESA COM Bateria selada, a base de troca: 150 Amperes. Marca: MARTE, PARA VEÍCULO PLACA EHE0147. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2350/2019					
Total da Nota:									398,00
29/03/2019	3309/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME		1,00	-294,00	-294,00
		1		Anulação da Nota nº 3309/0-2019 - PEDIDO EM DUPLICIDADE					
Total da Nota:									-294,00
29/03/2019	3508/3-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	105,25	4,10	431,43
		1		DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2005/3-2019					
Total da Nota:									431,43
29/03/2019	3508/4-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	132,85	4,10	544,57
		1		DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2005/4-2019					
Total da Nota:									544,57
29/03/2019	4188/0-2019	110.0000	09/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8402 17996259000218 LF TRUCK COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	LT	12,00	51,75	621,02
		1		DESPESA COM ADITIVO P/ RADIADOR					
		2		RADIADOR ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GHX7499. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2405/2019	UN	1,00	2.038,98		2.038,98
Total da Nota:									2.660,00
29/03/2019	4192/0-2019	110.0000	09/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8568 14197049000190 ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TR	UN	1,00	145,75	145,75
		1		DESPESA COM ROLAMENTO AGULHA. ELTC0871ZF	UN	1,00	155,00		155,00
		2		ROLAMENTO AGULHA. ELTC0873ZF	UN	1,00	155,00		155,00
		3		ROLAMENTO AGULHA. ELTC0010ZF	UN	1,00	61,75		61,75
		4		CONJUNTO. De reparo (trava, mola e esfera)	UN	1,00	288,10		288,10
		5		ROLAMENTO. Cônico	UN	1,00	100,95		100,95
		6		RETENTOR TAMPA. Câmbio	UN	1,00	565,25		565,25
		7		JOGO DE REPARO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA3088. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2393/2019	UN	1,00			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 556/ 647

FICHA: 557

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.471,80
						Total da Ficha:		102.853,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 557/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 559

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

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: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/03/2019	2650/0-2019	110.0000	01/03/2019	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Programa PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao mês de FEVEREIRO/2019.				1,00	29.535,00	29.535,00
						Total da Nota:		29.535,00
						Total da Ficha:		29.535,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 558/ 647

FICHA: 560**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVIÇOS URBANOS**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2019	90/19-2019	110.0000	01/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/19-2019. RGI03042892/05 - CALÇADÃO.			UN	37,80	1,00	37,80	
Total da Nota:								37,80	
01/03/2019	90/20-2019	110.0000	01/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/20-2019. RGI 06605469/90 - CEMITÉRIO FERREIRA DAS ALMAS, 07404081/27 - PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO.			UN	75,60	1,00	75,60	
Total da Nota:								75,60	
07/03/2019	90/21-2019	110.0000	08/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 6009409/50 CEMITÉRIO ÁGUA AMARELA; 03045078/06 PÇ CRUZEIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/21-2019			UN	84,51	1,00	84,51	
Total da Nota:								84,51	
07/03/2019	151/3-2019	110.0000	14/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 161/3-2019			UN	27,00	34,45	930,15	
Total da Nota:								930,15	
07/03/2019	196/2-2019	110.0000	25/03/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/2-2019			SV	29,00	7,00	203,00	
Total da Nota:								203,00	
07/03/2019	207/2-2019	110.0000	25/03/2019	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	3,50	154,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 191/2-2019			UN	44,00	9,50	418,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 559/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/03/2019	207/2-2019	110.0000	25/03/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
Total da Nota:								572,00
07/03/2019	2079/1-2019	110.0000	18/03/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1174/1-2019			UN	15,00	20,20	303,00
Total da Nota:								303,00
08/03/2019	90/22-2019	110.0000	08/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 04435437/12 AREA DE LAZER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/22-2019			UN	68,06	1,00	68,06
Total da Nota:								68,06
08/03/2019	2700/0-2019	110.0000	14/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	Despesa com Serviços de assentamento de guias. lajotas, etc... Marca: CONSTRUBASE, conforme pedido de compra nº 1314/0-2019.			M2	574,00	26,00	14.924,00
Total da Nota:								14.924,00
11/03/2019	90/23-2019	110.0000	12/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO RGI: 06905125/97 PÇ DO GRANITO; 03043534/00 PÇ ORIENTAL; 03044649/02 DPTO OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/23-2019			UN	1.119,13	1,00	1.119,13
Total da Nota:								1.119,13
11/03/2019	2780/0-2019	110.0000	15/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CÓPIA DE CHAVE CODIFICADA USANDO MESMO CHIP. PARA USO NO VEÍCULO PLACA DBA7429. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1371/2019			SV	1,00	75,00	75,00
Total da Nota:								75,00
13/03/2019	45/5-2019	110.0000	13/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35421507, 35425858 SEC. OBRAS; 35425994 OBRAS TRANSPORTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/5-2019			%	0,06	3.811,71	231,95
Total da Nota:								231,95
14/03/2019	90/24-2019	110.0000	14/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 07972187/77 SEC. OBRAS; 03038654/31 PARQUINHO DA PÇ RJ; 03038687/08 DPTO OBRAS; 03042596/40 CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			UN	1.150,80	1,00	1.150,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 560/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2019	90/24-2019	110.0000 99/24-2019	14/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:							1.150,80		
14/03/2019	2983/0-2019	110.0000 1 Despesa com serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo	15/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
							1,00	6.789,26	6.789,26
Total da Nota:							6.789,26		
18/03/2019	90/25-2019	110.0000 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/25-2019. RGI 03046920/18 - PRAÇA Bº APIAI MIRIM.	19/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
							37,80	1,00	37,80
Total da Nota:							37,80		
19/03/2019	28/3-2019	110.0000 1 DESPESA COM Serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis, REFERENTE FEVEREIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 22/3-2019	05/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAVEIS (
							1,00	6.340,00	6.340,00
Total da Nota:							6.340,00		
19/03/2019	45/6-2019	110.0000 1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35431820 CEMITÉRIO S. JOÃO BATISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/6-2019	20/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
							0,04	3.811,71	163,42
Total da Nota:							163,42		
19/03/2019	138/5-2019	110.0000 1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011748 ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 31881440 ILUM. PUBLICA 2; 39856020 PÉTALAS ENTRADA DA CIDADE; 35960540 ESC. VALE VERDE. 37896580 PÇ ORLANDO GIRIBONI; 31881556 ILUM. PÚBLICA 3. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 147/5-2019	20/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
							103.421,02	1,00	103.421,02
Total da Nota:							103.421,02		
19/03/2019	3390/0-2019	110.0000 1 DESPESA COM Serviços de fornecimento de refeições diárias, tipo marmitex, conforme especificações abaixo, para atendimento de diversas secretarias pelo período de 12 (doze) meses ou até atingir o limite de 30.000 (trinta mil) unidades. REF. FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1879/2019	25/03/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	8834 17678150000151 WILLIAM FLAVIO DA CRUZ 18010224880			
							273,00	7,90	2.156,70
Total da Nota:							2.156,70		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 561/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2019	138/6-2019	110.0000	21/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
		1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD. 32005024, Praça João XXIII; 18011241, Praça; 31275419, Calçadão; 28322908, Passarela; 28958047, Passarela; 18011527, Praça São Judas; 33182361, Iluminação Pública; 35173254, Praça Jd São Francisco; 27430243, Passarela; 18011438, Incinerador; 18011292, Praça Guanabara; 18011829, Iluminação Pública; 33549176, Sec. Obras; 33182302, Praça; 34302301, Iluminação Praça Bº Thomés; 18011160, Praça; 18011411, Cemitério; 18011780, Pq Vila Aparecida; 27163660, Iluminação Viaduto; 18011586, Praça Cruzeiro; 29542081, Praça; 32377614, Praça Tropeiro; 18011845, Pétalas; 34042660, Praça Placedino; 18011888, Pétalas; 18011896, Rec das Águas; 18011861, Praça; 34442570, Praça; 18011365, Recanto das Águas; 18011713, Viaduto Pétalas; 18011853, Pétalas; 18012027, Praça Bº Turvo dos Almeida; 18012086, Praça Apiaí Mirim; 30944511, Praça Rio de Janeiro, conforme pedido de compra nº 147/6-2019.	UN	21.176,05	1,00	21.176,05		
						Total da Nota:		21.176,05
22/03/2019	3610/0-2019	110.0000	05/04/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7875	06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. MOTOR INTERNO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2120/2019	SV		1,00	150,00	150,00	
						Total da Nota:		150,00
22/03/2019	3688/0-2019	110.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448	11260383000153	ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA E CONserto de calhas e rufos danificados pela chuva. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2082/2019	SV		1,00	2.980,00	2.980,00	
						Total da Nota:		2.980,00
26/03/2019	90/26-2019	110.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 05867718/67 CEMITÉRIO TAQUARAL ABAIXO; 03045875/75 PÇ CUNHA BUENO; 03044394/60, 03044279/69 CEMITÉRIO SAGRADO CORAÇÃO; 03045009/84 PÇ RUI BARBOSA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/26-2019	UN		4.409,94	1,00	4.409,94	
						Total da Nota:		4.409,94
26/03/2019	196/3-2019	110.0000	23/04/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 235/3-2019	SV		29,00	7,00	203,00	
						Total da Nota:		203,00
26/03/2019	207/3-2019	110.0000	23/04/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 191/3-2019	UN		44,00	3,50	154,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 562/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		154,00
26/03/2019	2079/2-2019	110.0000	09/04/2019	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1174/2-2019	UN	20,00	20,20	404,00
						Total da Nota:		404,00
27/03/2019	90/27-2019	110.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/27-2019 - RGI 06605469/90 - CEMITERIO FERREIRA DAS ALMAS, 07404081/27 - PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO.	UN	75,60	1,00	75,60
						Total da Nota:		75,60
27/03/2019	90/28-2019	110.0000	28/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/28-2019. RGI 03042892/05 - CALÇADÃO.	UN	37,80	1,00	37,80
						Total da Nota:		37,80
28/03/2019	90/29-2019	110.0000	04/04/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 06009409/50 CEMITÉRIO AGUA AMARELA; 03045078/06 PÇ CRUZEIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/29-2019	UN	170,91	1,00	170,91
						Total da Nota:		170,91
29/03/2019	90/30-2019	110.0000	04/04/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 09945140/93 PÇ BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/30-2019	UN	194,91	1,00	194,91
						Total da Nota:		194,91
						Total da Ficha:		27.074,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 563/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 562

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2133 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/03/2019	3643/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2070/2019			LT	1.600,00	2,70	4.318,40
Total da Nota:								4.318,40
22/03/2019	3644/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2071/2019			LT	2.700,00	3,42	9.231,30
Total da Nota:								9.231,30
22/03/2019	3646/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2073/2019			LT	5.000,00	4,10	20.495,00
Total da Nota:								20.495,00
29/03/2019	3644/1-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2071/1-2019			LT	110,00	3,42	376,09
Total da Nota:								376,09
29/03/2019	3646/1-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2073/1-2019			LT	59,62	4,10	244,39
Total da Nota:								244,39
Total da Ficha:								34.044,70



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Página: 564/ 647

FICHA: 563

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
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:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2133 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/03/2019	939/3-2019	110.0000	11/03/2019	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. Marca: CHEIRO VERDE. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 707/3-2019			MESES	1,06	5.624,85	5.982,59
Total da Nota:								5.982,59	
15/03/2019	38/4-2019	110.0000	17/04/2019	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486	13473537000110	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP		
		1	DESPESA COM Coleta e transporte de lixo domiciliar, comercial de mercados públicos e feiras livres. REFERENTE 01/02 A 28/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 36/4-2019			MESES	1,00	154.476,41	154.476,41
Total da Nota:								154.476,41	
19/03/2019	17/4-2019	110.0000	25/03/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME		
		1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana em vias públicas. REF. FEVEREIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1/4-2019			MESES	1,00	37.996,00	37.996,00
Total da Nota:								37.996,00	
25/03/2019	3748/0-2019	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486	13473537000110	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP		
		1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2221/2019			MESES	4,00	115.000,00	460.000,00
Total da Nota:								460.000,00	
26/03/2019	36/3-2019	110.0000	04/04/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486	13473537000110	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP		
		1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PERÍODO DE 15/02 A 15/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/3-2019			MESES	1,00	115.000,01	115.000,00
Total da Nota:								115.000,00	
Total da Ficha:								460.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 565/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 564

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2134 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2019	48/4-2019	110.0000	23/04/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	7594	16919699000128	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITAPEVA L	
		1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural; Mediante empreitada global, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados, conforme pedido de compra nº 55/4-2019			%	4,46	3.020,06	13.454,36
Total da Nota:								13.454,36
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 566/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 565

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
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:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2134 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/03/2019	43/4-2019	110.0000	23/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7594	16919699000128	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITAPEVA L	
		1		Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural; Mediante empreitada global, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados., conforme pedido de compra nº 49/4-2019	%	4,31	3.020,04	13.020,00
Total da Nota:								13.020,00
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 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 567/ 647

FICHA: 574

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3223/0-2019	110.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	721,85	721,85
							Total da Nota:		721,85
18/03/2019	3224/0-2019	110.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	49,08	49,08
							Total da Nota:		49,08
28/03/2019	3919/0-2019	110.0000	28/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	1.989,73	1.989,73
							Total da Nota:		1.989,73
28/03/2019	3920/0-2019	110.0000	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	663,24	663,24
							Total da Nota:		663,24
29/03/2019	4156/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	8.803,68	8.803,68
							Total da Nota:		8.803,68
29/03/2019	4157/0-2019	110.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	542,71	542,71
							Total da Nota:		542,71
29/03/2019	4158/0-2019	110.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	412,10	412,10
							Total da Nota:		412,10
29/03/2019	4159/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	3.523,53	3.523,53



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 568/ 647

FICHA: 574

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN
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: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		3.523,53
						Total da Ficha:		16.705,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 569/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 575

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN

Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4241/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	1.244,25	1.244,25
						Total da Nota:		1.244,25
29/03/2019	4288/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	3.242,80	3.242,80
						Total da Nota:		3.242,80
						Total da Ficha:		4.487,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 570/ 647

FICHA: 577**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.08 DEMUTRAN**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO**Projeto/Atividade:** 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2019	2988/0-2019	110.0000	05/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7540 06330639000111 EDITORA JACAREZINHO LTDA/ME				
	1	DESPESA COM Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC			UN	1.000,00	0,06	60,00	
		Marca: FORONI PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1573/2019							
Total da Nota:								60,00	
21/03/2019	3479/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1943/2019			LT	490,00	2,70	1.322,51	
Total da Nota:								1.322,51	
21/03/2019	3480/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1974/2019			LT	3.000,00	4,10	12.297,00	
Total da Nota:								12.297,00	
21/03/2019	3570/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/				
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca ChameX, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2045/2019			RM	10,00	13,99	139,90	
Total da Nota:								139,90	
27/03/2019	3845/0-2019	400.0000	08/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME				
	1	DESPESA COM GUARNICAO -. TAMPA VÁLVULA			PC	1,00	20,00	20,00	
	2	JUNTA			UN	1,00	10,00	10,00	
	3	PARAFUSO. COM CENTRIFUGADOR			UN	3,00	2,00	6,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 571/647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2019	3845/0-2019	400.0000	08/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	541	01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
		4 CORRENTE. COMANDO			UN	1,00	48,00	48,00	
		5 ACIONADOR. CORRENTE COMANDO			UN	1,00	80,00	80,00	
		6 ÓLEO.			UN	1,00	23,00	23,00	
		7 CABO EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EOA8305. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2317/2019			UN	1,00	25,00	25,00	
Total da Nota:								212,00	
28/03/2019	3480/1-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. PARA ABASECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1974/1-2019			LT	4,00	4,10	16,39	
Total da Nota:								16,39	
29/03/2019	871/0-2019 - 01	400.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6107	15804996000165 PAULISTA MOTOS LTDA - ME			
		1 Anulação da Nota nº 871/0-2019 - O SOLICITANTE NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL EM TEMPO HÁBIL.				1,00	-75,00	-75,00	
Total da Nota:								-75,00	
29/03/2019	3480/2-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1974/2-2019			LT	48,00	4,10	196,75	
Total da Nota:								196,75	
Total da Ficha:								13.956,41	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 572/ 647

FICHA: 579

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN
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: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2019	41/2-2019	110.0000 11/04/2019	79 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. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/2-2019			%	2,02	498,59	1.008,00
Total da Nota:								1.008,00
07/03/2019	140/3-2019	110.0000 14/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 149/3-2019			UN	7,00	34,45	241,15
Total da Nota:								241,15
08/03/2019	50/3-2019	110.0000 08/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, nº. 3543-1456 Demutrans, conforme pedido de compra nº 57/3-2019			%	0,02	3.811,72	76,94
Total da Nota:								76,94
14/03/2019	3015/0-2019	400.0000 20/03/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário) PLACA FGX6774. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1609/2019			SV	1,00	31,00	31,00
Total da Nota:								31,00
27/03/2019	3838/0-2019	400.0000 08/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE INJEÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7433. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2319/2019			SV	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
27/03/2019	3846/0-2019	400.0000 08/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EOA8305. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2318/2019			SV	1,00	100,00	100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 573/ 647

FICHA: 579

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN
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: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		100,00
						Total da Ficha:		201,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 574/ 647

FICHA: 582**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.08 DEMUTRAN**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO**Projeto/Atividade:** 2137 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/03/2019	3105/0-2019	400.0000		44 MATERIAL DE CONSUMO	7299 17592525000166 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP				
	1	DESPESA COM Tubo de aço galvanizado a fogo por dentro e por fora, com costura e sem emenda, na medida de 2 1/2" x 3mm x 3600mm, 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 Marca: CN SINAL PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1713/2019			UN	150,00	120,00	18.000,00	
Total da Nota:								18.000,00	
19/03/2019	3396/0-2019	400.0000	25/03/2019	44 MATERIAL DE CONSUMO	7633 01479372000105 VIASERV SINALIZAÇÃO LTDA - EPP				
	1	DESPESA COM Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DERSA OP 0621, lata 18 L – COR BRANCA. COM AMOSTRA. Marca: TINTAS PORTO. PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1894/2019			LTA	40,00	229,90	9.196,00	
Total da Nota:								9.196,00	
19/03/2019	3397/0-2019	400.0000	05/04/2019	44 MATERIAL DE CONSUMO	7919 20494800000113 BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP				
	1	DESPESA COM Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DERSA OP 0621, lata 18 L – COR PRETA. COM AMOSTRA.. Marca: BELLOTON			LTA	13,00	230,00	2.990,00	
	2	Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DERSA OP 0621, lata 18 L – COR VERMELHA. COM AMOSTRA. Marca: BELLOTON			LTA	5,00	230,00	1.150,00	
	3	Solvente para tinta de demarcação viária, lata de 18 (dezoito) litros Marca: BELLOTON			LTA	30,00	149,50	4.485,00	
	4	Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DERSA OP 0621, lata 18 L – COR azul. COM AMOSTRA.. Marca: BELLOTON. PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1895/2019			LTA	11,00	230,00	2.530,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 575/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		11.155,00
19/03/2019	3398/0-2019	400.0000	11/04/2019	44 MATERIAL DE CONSUMO	8587 23541435000149 SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			
	1			DESPESA COM Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica, padrão DERSA OP 0621, lata 18 L – COR AMARELA. COM AMOSTRA.	LTA	50,00	230,00	11.500,00
				Marca: SUPER VIA. PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE TRÂNSITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1896/2019				
						Total da Nota:		11.500,00
22/03/2019	3642/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2069/2019	LT	1.000,00	4,10	4.099,00
						Total da Nota:		4.099,00
29/03/2019	3642/1-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2069/1-2019	LT	25,00	4,10	102,47
						Total da Nota:		102,47
						Total da Ficha:		53.950,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 576/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 583

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.08 DEMUTRAN
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:	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2019	119/4-2019	400.0000	20/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 128/4-2019. Cod 40487857 - Semáforo Altino Arantes.			UN	32,66	1,00	32,66
Total da Nota:								32,66
20/03/2019	119/5-2019	400.0000	21/03/2019	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 128/5-2019. COD. 32735081, Semáforo; 34768408, Lombada Eletrônica; 32735227, Semáforo; 36289930, Lombada Eletrônica; 36598690, Lombada Eletrônica; 33211957, Semáforo; 38780712, Semáforo da Rua dos Expedicionários.			UN	838,82	1,00	838,82
Total da Nota:								838,82
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 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 577/647

FICHA: 585**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.08 DEMUTRAN**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:** 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO**Projeto/Atividade:** 2139 GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4160/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	4.135,34	4.135,34
							Total da Nota:		4.135,34
29/03/2019	4161/0-2019	110.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	583,12	583,12
							Total da Nota:		583,12
29/03/2019	4162/0-2019	110.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	1.245,44	1.245,44
							Total da Nota:		1.245,44
29/03/2019	4163/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	1.251,49	1.251,49
							Total da Nota:		1.251,49
							Total da Ficha:		7.215,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 578/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 586

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO

Projeto/Atividade: 2139 GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4242/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	582,39	582,39
						Total da Nota:		582,39
29/03/2019	4289/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	1.517,83	1.517,83
						Total da Nota:		1.517,83
						Total da Ficha:		2.100,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 579/ 647

FICHA: 588**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.08 DEMUTRAN**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO**Projeto/Atividade:** 2139 GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2019	2884/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. Marca: BETTANIN. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1482/2019			UN	15,00	0,63	9,45	
Total da Nota:								9,45	
13/03/2019	2885/0-2019	110.0000	11/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	DESPESA COM Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável Marca: LIMPISSIMA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1483/2019			CX	60,00	3,35	201,00	
Total da Nota:								201,00	
13/03/2019	2886/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME				
	1	DESPESA COM Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. Marca: CHAPA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1484/2019			UN	30,00	2,80	84,00	
Total da Nota:								84,00	
13/03/2019	2887/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				
	1	DESPESA COM Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses Marca: BRISA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1485/2019			PCT	9,00	4,30	38,70	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 580/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		38,70
13/03/2019	2888/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	
	1	DESPESA COM Papel higiênico branco - folha simples, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30 m x 10 cm. Marca: GOLDEN. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1486/2019			PCT	144,00	1,99	286,56
						Total da Nota:		286,56
						Total da Ficha:		619,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 581/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 589

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.08 DEMUTRAN
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:	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2019	118/3-2019	110.0000	21/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 34590994 BANHEIRO/VEST. TERMINAL RODOVIÁRIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 127/3-2019				UN	793,54	1,00	793,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 582/ 647

FICHA: 590**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.09 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:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/03/2019	950/1-2019	110.0000 15/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO		3754 46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES 50 GR			UN	710,00	0,45	319,50	
	2	LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM LONGA VIDA CONTENDO 1 LITRO. REF. FEVEREIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 710/1-2019			UN	96,00	3,47	333,12	
Total da Nota:								652,62	
12/03/2019	2799/0-2019	110.0000 25/03/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO		8714 07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD,			
	1	Despesa com : Bateria selada, a base de troca: 100 Amperes. Marca: MARTE, conforme pedido nº 1390/0-2019			UN	2,00	325,00	650,00	
Total da Nota:								650,00	
13/03/2019	2828/0-2019	110.0000 23/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO		7070 06889977000198	RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM PNEUS 225/65/R 16 Marca: LINGLONG/R666 PARA VEÍCULO PLACA EEF9770. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1416/2019			UN	4,00	383,00	1.532,00	
Total da Nota:								1.532,00	
13/03/2019	2936/0-2019	110.0000 25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO		871 59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	DESPSSA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. Marca: BETTANIN, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1534/2019			UN	12,00	0,63	7,56	
Total da Nota:								7,56	
13/03/2019	2937/0-2019	110.0000 11/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO		4303 00149755000152	J.J.SOUTO ME			
	1	DESPESA Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável Marca: LIMPISSIMA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME			CX	15,00	3,35	50,25	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 583/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2019	2937/0-2019	110.0000	11/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME		
		PEDIDO DE COMPRA Nº 1535/2019						
							Total da Nota:	50,25
13/03/2019	2938/0-2019	110.0000	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos Proced. Administrativos determinados pela Anvisa, pacote 5 Kg.			PCT	6,00	8,45	50,70
		Marca: TWISTER, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1536/2019						
							Total da Nota:	50,70
13/03/2019	2939/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto AlquilDimetilBenzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. Marca: ULTRA FRESH			FRC	18,00	5,75	103,50
	2	Sabonete líquido com teor cosmético perolado, cor verde, cremoso, fragrância erva doce, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce Marca: MAROX. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1537/2019			GL	3,00	12,15	36,45
							Total da Nota:	139,95
13/03/2019	2940/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME		
	1	DESPESA COM Pano de chãoconfeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. Marca: CHAPA, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1538/2019			UN	30,00	2,80	84,00
							Total da Nota:	84,00
13/03/2019	2941/0-2019	110.0000	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME		
	1	DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo			PCT	18,00	8,06	145,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 584/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2019	2941/0-2019	110.0000	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME			
		com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos.						
		Marca: SOLLUS PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1539/2019						
Total da Nota:								145,08
13/03/2019	2942/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do INMETRO, data de fabricação. Apresentar a amostra junto com o laudo técnico. Validade mínima de 30 meses, numero do INOR.			FRC	36,00	4,13	148,68
		Marca: ITAJA, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1540/2019						
Total da Nota:								148,68
13/03/2019	2943/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples medindo cada folha 20 x 21 cm no mínimo			FD	15,00	7,29	109,35
		Marca: CASTELINHO						
	2	Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina,branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. Na data da entrega o produto deverá apresentar validade mínima de 20 meses			PCT	3,00	4,30	12,90
		Marca: BRISA						
	3	VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL			UN	2,00	4,88	9,75
		Marca: SMART, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1541/2019						
Total da Nota:								132,00
13/03/2019	2944/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Papel higiênico branco - folha simples, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30 m x 10 cm.			PCT	48,00	1,99	95,52
		Marca: GOLDEN, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1542/2019						
Total da Nota:								95,52
18/03/2019	3342/0-2019	110.0000	23/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7070 06889977000198 RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 585/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2019	3342/0-2019	110.0000	23/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7070 06889977000198	RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA		
	1	DESPESA COM PNEUS 195/60 R15			UN	4,00	232,00	928,00
		Marca: XBRI/ECOLOGY. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1844/2019						
Total da Nota:								928,00
21/03/2019	3497/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1964/2019			LT	434,00	3,42	1.483,85
Total da Nota:								1.483,85
21/03/2019	3498/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1990/2019			LT	6.000,00	3,52	21.114,00
Total da Nota:								21.114,00
21/03/2019	3499/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1991/2019			LT	4.000,00	4,10	16.396,00
Total da Nota:								16.396,00
28/03/2019	3499/1-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1991/1-2019			LT	30,00	4,10	122,97
Total da Nota:								122,97
29/03/2019	3497/1-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1964/1-2019			LT	50,00	3,42	170,95
Total da Nota:								170,95
29/03/2019	3498/1-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1990/1-2019			LT	86,00	3,52	302,64
Total da Nota:								302,64
29/03/2019	3499/2-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1991/2-2019			LT	57,00	4,10	233,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 586/ 647

FICHA: 590

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.09 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: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade: 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		233,65
						Total da Ficha:		42.957,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 587/ 647

FICHA: 591

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.09 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:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2019	92/2-2019	110.0000	12/03/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03043532/30 BASE DOS BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 101/2-2019			UN	500,30	1,00	500,30
Total da Nota:								500,30
13/03/2019	58/3-2019	110.0000	13/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35423759 BOMBEIROS; 35424600 BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 67/3-2019			%	0,10	3.811,71	381,26
Total da Nota:								381,26
19/03/2019	120/3-2019	110.0000	20/03/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 129/3-2019. Cod 38291207 e 35647043 - Corpo de Bombeiros.			UN	1.833,83	1,00	1.833,83
Total da Nota:								1.833,83
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 588/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 601

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
Unidade Executora:	02.11.01 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 DE POLÍTICAS HABITACIONAIS
Projeto/Atividade:	1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
Aplicação/Variação:	100.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/03/2019	37/4-2019	100.0072	22/03/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7728	17293608000154 SHF CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de mão de obra e materiais para a produção de empreendimento denominado Capão Bonito "H" com 266 (duzentos e sessenta e seis) unidades habitacionais (02 dormitórios), sendo 260 Unidades Tipologia TI24A-02 com 43.50M² e 06 Unidades Habitacionais Tipologia TI24A-02 com 45,86 M², para a Secretaria Municipal de Planejamento Marca: SHF. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 35/4-2019				%	2,80	293.628,54	822.101,18
								Total da Nota:	822.101,18
								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 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 589/ 647

FICHA: 602

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.01 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: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/03/2019	4164/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	1.766,16	1.766,16
						Total da Nota:		1.766,16
29/03/2019	4165/0-2019	110.0000	29/03/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	5.175,49	5.175,49
						Total da Nota:		5.175,49
						Total da Ficha:		6.941,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 590/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 603

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4243/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	510,35	510,35
						Total da Nota:		510,35
29/03/2019	4290/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais	do mês de Março/2019			1,00	1.330,10	1.330,10
						Total da Nota:		1.330,10
						Total da Ficha:		1.840,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 591/ 647

FICHA: 605**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**Unidade Executora:** 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Programa:** 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Projeto/Atividade:** 2129 GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/03/2019	3004/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7452 22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M				
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 Marca: ADERE			UN	10,00	3,20	32,00	
	2	Prancheta em poliestireno ofício cor azul Marca: WALLEU. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1591/2019			UN	6,00	9,00	54,00	
Total da Nota:								86,00	
14/03/2019	3020/0-2019	110.0000	22/03/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM Confeção Ed adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima de 0,08mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação inclusão, arte a ser definida pelo solicitante. Marca: IMPRIMAX			M2	6,00	76,00	456,00	
	2	Confeção de adesivo tipo recorte (letras), espessura mínima 0,08mm (colorida) com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. Marca: IMPRIMAX			M2	8,00	98,00	784,00	
	3	Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi refletiva de grau técnico, com serviço de instalação incluso. Marca: STAR. PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1636/2019			M2	5,00	246,00	1.230,00	
Total da Nota:								2.470,00	
21/03/2019	3558/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/				
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca ChameX, similar ou de melhor qualidade.			RM	20,00	13,99	279,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 592/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 593/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 606

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.01 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: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2019	163/3-2019	110.0000	11/03/2019	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com tarifa de pedágio FEVEREIRO/2019, veículos placas DBA 7426, DBA 7395, FYG 2758, conforme pedido parcial nº 173/3-2019			UN	806,11	1,00	806,11
						Total da Nota:		806,11
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 594/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 607

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.12.01 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:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0021	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto/Atividade:	2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2019	3576/0-2019	110.0000	21/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. ART REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PALCO, LONA DE COBERTURA, SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, UTILIZAÇÃO DE GASES INFLAMÁVEIS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2068/2019			SV	1,00	26,00	26,00
Total da Nota:								26,00
Total da Ficha:								26,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 595/ 647

FICHA: 610**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**Unidade Executora:** 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Programa:** 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Projeto/Atividade:** 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/03/2019	2697/0-2019	110.0000	08/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8702 31434180875 VANESSA LEITE LOPES				
	1			Pagamento referente a Hora Extra do mês de março de 2019, conforme pedido			1,00	2.372,73	2.372,73
Total da Nota:									2.372,73
08/03/2019	2699/0-2019	110.0000	08/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9048 37192278807 FELIPE ROSTELATO DO AMARAL				
	1			Pagamento referente ao adiantamento salarial e 13º salário, conforme pedido			1,00	1.815,40	1.815,40
Total da Nota:									1.815,40
18/03/2019	3225/0-2019	110.0000	18/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	12.142,60	12.142,60
Total da Nota:									12.142,60
18/03/2019	3226/0-2019	110.0000	18/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	1.417,32	1.417,32
Total da Nota:									1.417,32
18/03/2019	3227/0-2019	110.0000	18/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.			1,00	598,00	598,00
Total da Nota:									598,00
19/03/2019	3361/0-2019	110.0000	19/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4100 02687826871 EDUARDO CANEPA				
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.			1,00	2.408,85	2.408,85
Total da Nota:									2.408,85
28/03/2019	3921/0-2019	110.0000	28/03/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.			1,00	1.341,06	1.341,06
Total da Nota:									1.341,06
28/03/2019	3922/0-2019	110.0000	28/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 596/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/03/2019	3922/0-2019	110.0000	28/03/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.				1,00	5.273,40	5.273,40
						Total da Nota:		5.273,40
28/03/2019	3923/0-2019	110.0000	28/03/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.				1,00	3.932,31	3.932,31
						Total da Nota:		3.932,31
29/03/2019	4166/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	35.803,21	35.803,21
						Total da Nota:		35.803,21
29/03/2019	4167/0-2019	110.0000	29/03/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	8.419,14	8.419,14
						Total da Nota:		8.419,14
29/03/2019	4168/0-2019	110.0000	29/03/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	4.811,67	4.811,67
						Total da Nota:		4.811,67
29/03/2019	4169/0-2019	110.0000	29/03/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	4.289,01	4.289,01
						Total da Nota:		4.289,01
29/03/2019	4170/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	20.428,76	20.428,76
						Total da Nota:		20.428,76
						Total da Ficha:		105.053,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 597/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 611

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	4244/0-2019	110.0000	29/03/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	7.097,75	7.097,75
						Total da Nota:		7.097,75
29/03/2019	4291/0-2019	110.0000	29/03/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente Recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019				1,00	17.604,39	17.604,39
						Total da Nota:		17.604,39
						Total da Ficha:		24.702,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 598/ 647

FICHA: 613**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**Unidade Executora:** 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Programa:** 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Projeto/Atividade:** 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2019	2851/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	DESPESA COM Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. Marca: BETTANIN, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1431/2019			UN	3,00	0,63	1,89	
Total da Nota:								1,89	
13/03/2019	2852/0-2019	110.0000	11/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	DESPESA COM Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável Marca: LIMPISSIMA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1432/2019			CX	10,00	3,35	33,50	
Total da Nota:								33,50	
13/03/2019	2853/0-2019	110.0000	25/03/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Açúcar,cristal; com aspecto cor,cheiro próprios e sabor sacarose mínimo 99,3%p/p,admitindo umidade máxima de 0,3%p/p; sem fermentação,isento de sujidades,parasitas, terrosos e detritos animais ou vegetais; plástico atóxico,validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos Proced. Administrativos determinados pela Anvisa, pacote 5 Kg. Marca: TWISTER. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1433/2019			PCT	6,00	8,45	50,70	
Total da Nota:								50,70	
13/03/2019	2854/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com			FRC	12,00	5,75	69,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 599/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/03/2019	2854/0-2019	110.0000	25/03/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto AlquilDimetilBenzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. Marca: ULTRA FRESH. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1434/2019						
Total da Nota:								69,00
13/03/2019	2855/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	
	1	DESPESA COM Pano de chãoconfeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. Marca: CHAPA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1435/2019			UN	5,00	2,80	14,00
Total da Nota:								14,00
13/03/2019	2856/0-2019	110.0000	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	
	1	DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. Marca: SOLLUS, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1436/2019			PCT	12,00	8,06	96,72
Total da Nota:								96,72
13/03/2019	2857/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	
	1	DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do INMETRO, data de fabricação. Apresentar a amostra junto com o laudo técnico. Validade mínima de 30 meses, numero do INOR. Marca: ITAJA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1437/2019			FRC	12,00	4,13	49,56
Total da Nota:								49,56
13/03/2019	2858/0-2019	110.0000	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	
	1	DESPESA COM Chá;mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas			CX	15,00	3,00	45,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 600/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/03/2019	2858/0-2019	110.0000	05/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de 22/09/2005 da anvisa; produto sujeito verificações no atoentrega aos Proc. Anvisa. Marca: MISSÃO. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1438/2019							
						Total da Nota:		45,00	
13/03/2019	2859/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples medindo cada folha 20 x 21 cm no mínimo			FD	15,00	7,29	109,35	
		Marca: CASTELINHO							
	2	VASSOURA, NYLON , BASE RETANGULAR, LARGURA MÍNIMA 25CM, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120CM, PONTEIRA PLÁSTICA ROSQUEÁVEL Marca: SMART. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1439/2019			UN	2,00	4,88	9,75	
						Total da Nota:		119,10	
13/03/2019	2860/0-2019	110.0000	05/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Papel higiênico branco - folha simples, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30 m x 10 cm. Marca: GOLDEN. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1440/2019			PCT	48,00	1,99	95,52	
						Total da Nota:		95,52	
14/03/2019	2993/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	7452	22599157000118 JOSE EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS ANTUNES - M			
	1	DESPESA COM Adesivo para recado grande 76 x 102mm 1x100 Marca: ADERE PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1578/2019			UN	6,00	3,20	19,20	
						Total da Nota:		19,20	
14/03/2019	2994/0-2019	110.0000	05/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7540	06330639000111 EDITORA JACAREZINHO LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC Marca: FORONI. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1579/2019			UN	900,00	0,06	54,00	
						Total da Nota:		54,00	
21/03/2019	3488/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPES COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1955/2019			LT	1.000,00	2,70	2.699,00	
						Total da Nota:		2.699,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 601/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/03/2019	3489/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1980/2019	LT		3.732,00	4,10	15.297,47
Total da Nota:									15.297,47
21/03/2019	3566/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/				
				1 DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO	RM		20,00	13,99	279,80
				2 Papel A4, reciclado, gramatura 75g/m2, próprio para impressoras a laser e a jato de tinta, medindo 210 mm x 297 mm, pacote com 500 folhas (resma), em embalagem especial contra umidade impermeável e acondicionada em caixas de papelão lacradas com cinta plástica com 10 resmas Marca: REPORT. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2041/2019	RM		10,00	17,90	179,00
Total da Nota:									458,80
26/03/2019	3755/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
				1 DESPESA COM PASTA PARA PROCESSO 34X55 COLORIDO, IMPRESSÃO 4Z0, COM JANELA E VISOR DE ACETATO, VINCADA E FURADA, LAMINAÇÃO E BRILHO. PARA USO PELO TERCEIRO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2224/2019	UN		6.000,00	1,92	11.520,00
Total da Nota:									11.520,00
26/03/2019	3782/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
				1 DESPESA COM Bomba d água	UN		1,00	69,00	69,00
				2 TAMPA RESERVATÓRIO	UN		1,00	18,00	18,00
				3 TUBO D"ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HFU1265. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2230/2019	UN		1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									102,00
26/03/2019	3783/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
				1 DESPESA COM RESERVATORIO -	UN		1,00	45,00	45,00
				2 CARÇAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HFU1265. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2231/2019	UN		1,00	36,00	36,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 602/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		81,00
26/03/2019	3784/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM Correia dentada		UN		1,00	46,40	46,40
		2	VALVULA TERMOSTÁTICA		PC		1,00	41,30	41,30
		3	RETENTOR. DA BOMBA DE ÓLEO		UN		1,00	22,20	22,20
		4	Coxim do Motor		PC		1,00	66,50	66,50
		5	JUNTA COLETOR		PC		1,00	32,00	32,00
		6	ADITIVO		UN		2,00	8,00	16,00
		7	CORREIA ALTERNADOR		UN		1,00	53,80	53,80
		8	TENSOR CORREIA DENTADA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HFU1265. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2232/2019		UN		1,00	60,60	60,60
							Total da Nota:		338,80
26/03/2019	3797/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
		1	DESPESA COM FOLDER TIPO FOLHETO		UN		8.000,00	0,11	844,00
		2	FOLDER TIPO ENCARTE, PARA CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVULGAÇÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2263/2019		UN		10.000,00	0,17	1.673,00
							Total da Nota:		2.517,00
27/03/2019	3755/1-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
		1	DESPESA COM PASTA PARA PROCESSO 34X55 COLORIDO, IMPRESSÃO 4Z0, COM JANELA E VISOR DE ACETATO, VINCADA E FURADA, LAMINAÇÃO E BRILHO, PARA USO PELO TERCEIRO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2224/1-2019		UN		3.000,00	1,92	5.760,00
							Total da Nota:		5.760,00
27/03/2019	3784/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	Anulação da Nota nº 3784/0-2019 - PEDIDO COM ITEM INCORRETO				1,00	-338,80	-338,80
							Total da Nota:		-338,80
27/03/2019	3836/0-2019	110.0000	10/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1	DESPESA COM Correia dentada		UN		1,00	46,40	46,40
		2	VALVULA TERMOSTÁTICA		PC		1,00	41,30	41,30
		3	RETENTOR. DA BOMBA DE ÓLEO		UN		1,00	22,20	22,20
		4	Coxim do Motor		PC		1,00	66,50	66,50
		5	JUNTA COLETOR		PC		1,00	32,00	32,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 603/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/03/2019	3836/0-2019	110.0000	10/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		6 CORREIA ALTERNADOR			UN	1,00	53,80	53,80	
		7 TENSOR CORREIA DENTADA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA HFU1265. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2326/2019			UN	1,00	60,60	60,60	
Total da Nota:								322,80	
28/03/2019	3489/1-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 23/01 A 27/01. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1980/1-2019			LT	65,00	4,10	266,43	
Total da Nota:								266,43	
29/03/2019	3489/2-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 28/01 A 03/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1980/2-2019			LT	40,00	4,10	163,96	
Total da Nota:								163,96	
Total da Ficha:								33.646,26	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 604/ 647

FICHA: 615

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	Programa:	0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2019	139/3-2019	110.0000	14/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP	UN	7,00	34,45	241,15
				1 DESPESA COM Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REF. MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 148/3-2019					
Total da Nota:									241,15
08/03/2019	2704/0-2019	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	220,00	10,73	2.360,60
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. TRANSPEN, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1308/0-2018					
Total da Nota:									2.360,60
08/03/2019	2705/0-2019	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	220,00	4,40	968,00
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1309/0-2019					
Total da Nota:									968,00
11/03/2019	2704/1-2019	110.0000	18/03/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	UN	22,00	10,73	236,06
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. TRANSPEN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1308/1-2019					
Total da Nota:									236,06
11/03/2019	2705/1-2019	110.0000	22/03/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	22,00	4,40	96,80
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1309/1-2019					
Total da Nota:									96,80
13/03/2019	49/8-2019	110.0000	13/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	3.811,71	170,45
				1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35423897 PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/8-2019					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 605/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		170,45
18/03/2019	3258/0-2019	110.0000	20/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO. DE ART 28027230190281377 SOBRE A FISCALIZAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁREA DO CONJUNTO HABITACIONAL H 1 VILA MARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1853/2019	SV	1,00	85,96	85,96
						Total da Nota:		85,96
19/03/2019	49/9-2019	110.0000	20/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35431244 PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/9-2019	%	0,05	3.811,71	172,13
						Total da Nota:		172,13
20/03/2019	3451/0-2019	110.0000	20/03/2019	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1			Despesa com abertura de matrícula referente a regularização de terreno para implantação de policlínica - Av. Massaiiki Kakihaa, conforme pedido de compra nº 1920/2019	SV	1,00	53,78	53,78
						Total da Nota:		53,78
25/03/2019	49/10-2019	110.0000	26/03/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35431785 FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/10-2019	%	0,02	3.811,71	87,70
						Total da Nota:		87,70
26/03/2019	3794/0-2019	110.0000	27/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO. ART REFERENTE ESCOAMENTO DE ÁGUA BAIRRO APIAÍ MIRIM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2233/2019	SV	1,00	85,96	85,96
						Total da Nota:		85,96
27/03/2019	274/3-2019	110.0000	05/04/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 208/3-2019	UN	22,00	16,80	369,60
						Total da Nota:		369,60
27/03/2019	2070/2-2019	110.0000	09/04/2019	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1170/2-2019	UN	22,00	18,85	414,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 606/ 647

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		414,70
27/03/2019	2704/2-2019	110.0000	09/04/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. TRANSPEN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1308/2-2019	UN	22,00	10,73	236,06
						Total da Nota:		236,06
27/03/2019	2705/2-2019	110.0000	05/04/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1309/2-2019	UN	22,00	4,40	96,80
						Total da Nota:		96,80
29/03/2019	3944/0-2019	110.0000	29/03/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1			DESPESA COM PAGAMENTO. DE TARIFA DE EVENTOS CONFORME ADITAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 863838/2017. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2401/2019	SV	1,00	60,00	60,00
						Total da Nota:		60,00
						Total da Ficha:		3.614,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 607/647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 619

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
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:	0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto/Atividade:	2131 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/03/2019	1648/0-2019 - 01	110.0000	07/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5732	25897598860 ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA		
	1	Anulação da Nota nº1648/0-2019				1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00
07/03/2019	2679/0-2019	110.0000	07/03/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2852	26454932893 ANDRÉ LEME		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
25/03/2019	3751/0-2019	110.0000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6437	30039184862 ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 27/03/2019 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE TREINAMENTO "ELABORANDO A LDO".				1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
26/03/2019	3751/0-2019 - 01	110.0000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6437	30039184862 ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO		
	1	Anulação da Nota nº 3751/0-2019 = O requerente solicitou o cancelamento da despesa de viagem verbalmente pois a empresa ligou cancelando o Curso por motivos pessoais do palestrante.				1,00	-300,00	-300,00
						Total da Nota:		-300,00
						Total da Ficha:		970,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 608/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 623

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	92 TRANSF. CONV. ESTADUAIS-VINCULADOS EX.ANTERIORES

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Projeto/Atividade:	2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação:	200.0006	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/03/2019	2728/0-2019	200.0006	11/03/2019	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com devolução de saldo remanescente não utilizado em 2018 do Convênio de Alimentação Escolar.				1,00	135.000,00	135.000,00
						Total da Nota:		135.000,00
						Total da Ficha:		135.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 609/ 647

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.51 RP 2018 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
28/03/2019	4317/2-2018 - 01	140.0000		99 RP 2018 - GERAL	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		1,00	-19.993,44	-19.993,44
	1	Anulação da Nota nº 4317/2-2018 - valor incorreto							
							Total da Nota:		-19.993,44
28/03/2019	4317/3-2018	140.0000	09/04/2019	99 RP 2018 - GERAL	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.	%	1,02	3.259,81	3.322,40
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2498/3-2018							
							Total da Nota:		3.322,40
28/03/2019	12640/8-2018	110.0000	05/04/2019	15 RP 2018 - GERAL	9070 26324093816 ATTILIA ROSTELATO CRAVO	MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
	1	Despesa com locação de imóvel para uso da Secretaria de Obras na manutenção de estradas rurais, referente ao mês MARÇO/2019, conforme pedido de compra nº 7829/8-2018							
							Total da Nota:		2.000,00
							Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 610/ 647

FICHA: 5009

Categoria Econômica: 5.0.09.70 RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/03/2019	2941/26-2017	110.0000	20/03/2019	00 RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL	5679	01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO, REF. FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1862/26-2017			%	0,20	500,00	100,00	
							Total da Nota:	100,00	
12/03/2019	2941/27-2017	110.0000	20/03/2019	00 RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL	5679	01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO, REF. MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1862/27-2017			%	0,20	500,00	100,00	
							Total da Nota:	100,00	
13/03/2019	2941/28-2017	110.0000	20/03/2019	00 RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL	5679	01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REGIOES		
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO. REF. 17ª PARCELA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1862/28-2017			%	0,00	500,00	1,97	
							Total da Nota:	1,97	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 611/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5010

Categoria Econômica: 5.0.10.51 RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/03/2019	73/6-2017	300.0056	19/03/2019	99 RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6535 07091681000190	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA VILA MARIA, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E CONTRAPARTIDA DA MUNICIPALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 71/6-2017			%	0,66	6.596,27	4.381,15
Total da Nota:								4.381,15
26/03/2019	70/1-2017	300.0049	05/04/2019	99 RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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. REFERENTE ULTIMA MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/1-2017			%	4,97	14.967,38	74.344,45
Total da Nota:								74.344,45
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 612/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5011

Categoria Econômica: 5.0.11.51 RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2019	1676/3-2016	100.0096		99 RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI	
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO JARDIM SÃO FRANCISCO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 999/3-2019			%	1,67	2.689,98	4.501,41
Total da Nota:								4.501,41
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 613/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 INSS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/03/2019	113/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO WASINGTON LUIZ SOUZA.				1,00	666,06	666,06	
						Total da Nota:		666,06	
01/03/2019	114/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO LEANDRO DA SILVA CHAVES.				1,00	19,45	19,45	
						Total da Nota:		19,45	
12/03/2019	123/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA NATHALY APARECIDA FERREIRA.				1,00	22,56	22,56	
						Total da Nota:		22,56	
13/03/2019	124/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSSDO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO JOÃO LUIZ FOGAÇA.				1,00	89,53	89,53	
						Total da Nota:		89,53	
19/03/2019	128/0-2019	100.0000	29/03/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA ISALTINA ANTUNES DO NASCIMENTO SANTOS.				1,00	59,50	59,50	
						Total da Nota:		59,50	
20/03/2019	77/0-2019 - 01	110.0000	20/03/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Anulação da Nota nº 77/0-2019 - Referente a INSS gerado e baixado em folha de pagamento 2/2019.				1,00	-3,26	-3,26	
						Total da Nota:		-3,26	
20/03/2019	129/0-2019	100.0000	29/03/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA ELEUSA MARIA DE PROENÇA MACHADO.				1,00	38,34	38,34	
						Total da Nota:		38,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 614/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/03/2019	139/0-2019	110.0000	28/03/2019	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com retenção de INSS, referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.				1,00	5.605,35	5.605,35	
							Total da Nota:	5.605,35	
28/03/2019	143/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA CIBELE GIULI FERNANDES.				1,00	76,24	76,24	
							Total da Nota:	76,24	
29/03/2019	144/0-2019	100.0000	29/03/2019	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente a recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019.				1,00	101.432,58	101.432,58	
							Total da Nota:	101.432,58	
29/03/2019	176/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho por falecimento de Cristiano Vagner Duarte dos Santos.				1,00	98,25	98,25	
							Total da Nota:	98,25	
29/03/2019	178/0-2019	100.0000	29/03/2019	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa referente a recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019.				1,00	43.636,16	43.636,16	
							Total da Nota:	43.636,16	
							Total da Ficha:	151.740,76	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 615/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5312

Categoria Econômica: 5.3.12.00 INSS SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2019	134/0-2019	100.0000	29/03/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA MAYSA CHRISTIE CACCIACARRO.				1,00	210,09	210,09
						Total da Nota:		210,09
28/03/2019	140/0-2019	110.0000	28/03/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com retenção de INSS referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.				1,00	3.939,87	3.939,87
						Total da Nota:		3.939,87
29/03/2019	145/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa referente a recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019.				1,00	71.893,68	71.893,68
						Total da Nota:		71.893,68
						Total da Ficha:		76.043,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 616/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.13.00 INSS FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2019	131/0-2019	100.0000	29/03/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA JOSIANE DE JESUS SANTOS.				1,00	711,71	711,71	
						Total da Nota:		711,71	
27/03/2019	135/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA TAIS MENDES DE ANDRADE.				1,00	218,87	218,87	
						Total da Nota:		218,87	
27/03/2019	137/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA ROSANA DENISE GOMES VENANCIO DE ALMEIDA.				1,00	271,50	271,50	
						Total da Nota:		271,50	
28/03/2019	141/0-2019	110.0000	28/03/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Despesa com retenção de INSS referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.				1,00	93,23	93,23	
						Total da Nota:		93,23	
29/03/2019	146/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Despesa referente a recolhimento dos Encargos Sociais do mês de Março/2019.				1,00	158.275,11	158.275,11	
						Total da Nota:		158.275,11	
						Total da Ficha:		159.570,42	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 617/647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5314

Categoria Econômica: 5.3.14.00 RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/03/2019	116/0-2019	110.0000	20/03/2019	00	292	26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de JANEIRO/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.					1,00	320,94		320,94
							Total da Nota:			320,94
06/03/2019	117/0-2019	110.0000	20/03/2019	00	8959	75654733249	PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de JANEIRO/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.					1,00	320,94		320,94
							Total da Nota:			320,94
06/03/2019	118/0-2019	110.0000	20/03/2019	00	8329	04324839930	LUANA MARIA RODRIGUES			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de JANEIRO/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.					1,00	320,94		320,94
							Total da Nota:			320,94
06/03/2019	119/0-2019	110.0000	20/03/2019	00	8413	37868030801	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de JANEIRO/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.					1,00	320,94		320,94
							Total da Nota:			320,94
06/03/2019	120/0-2019	110.0000	20/03/2019	00	3569	48959430897	JOSÉ ROQUE MACHADO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de JANEIRO/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.					1,00	320,94		320,94
							Total da Nota:			320,94
06/03/2019	121/0-2019	110.0000	20/03/2019	00	7849	36039423889	RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de JANEIRO/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.					1,00	320,94		320,94
							Total da Nota:			320,94
29/03/2019	181/0-2019	110.0000	11/04/2019	00	3569	48959430897	JOSÉ ROQUE MACHADO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de fevereiro/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.					1,00	262,91		262,91
							Total da Nota:			262,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 618/ 647

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/03/2019	182/0-2019	110.0000	11/04/2019	00	8329 04324839930	LUANA MARIA RODRIGUES			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de fevereiro/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	262,91	262,91	
						Total da Nota:		262,91	
29/03/2019	183/0-2019	110.0000	11/04/2019	00	9413 16575046894	ADRIANA MENK DE CARVALHO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de fevereiro/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	69,03	69,03	
						Total da Nota:		69,03	
29/03/2019	184/0-2019	110.0000	11/04/2019	00	8413 37868030801	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de fevereiro/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	262,91	262,91	
						Total da Nota:		262,91	
29/03/2019	185/0-2019	110.0000	11/04/2019	00	7849 36039423889	RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de fevereiro/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	262,91	262,91	
						Total da Nota:		262,91	
29/03/2019	186/0-2019	110.0000	11/04/2019	00	8959 75654733249	PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de fevereiro/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	262,91	262,91	
						Total da Nota:		262,91	
29/03/2019	187/0-2019	110.0000	11/04/2019	00	292 26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de fevereiro/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	262,91	262,91	
						Total da Nota:		262,91	
						Total da Ficha:		3.572,13	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 619/ 647

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
28/03/2019	142/0-2019	110.0000	28/03/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a férias completa (abono e pagamento) do mês de abril/2019.					1,00	387,81	387,81
							Total da Nota:		387,81
29/03/2019	147/0-2019	100.0000	05/04/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.					1,00	4.772,87	4.772,87
							Total da Nota:		4.772,87
29/03/2019	174/0-2019	100.0000	05/04/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.					1,00	497,39	497,39
							Total da Nota:		497,39
							Total da Ficha:		5.658,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 620/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	148/0-2019	100.0000	05/04/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	3.595,19	3.595,19
						Total da Nota:		3.595,19
29/03/2019	175/0-2019	100.0000	05/04/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	338,75	338,75
						Total da Nota:		338,75
						Total da Ficha:		3.933,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 621/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5320

Categoria Econômica: 5.3.20.00 INSS AUTONOMO=NORMAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/03/2019	115/0-2019	110.0000	01/03/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS AUTÔNOMO, REFERENTE AO EMPENHO 560/2019 E 782/2019, DO FORNECEDOR CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM.				1,00	93,50		93,50
								Total da Nota:	93,50
12/03/2019	122/0-2019	110.0000	14/03/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS AUTÔNOMO, REFERENTE AO EMPENHO 1741/2019, DO FORNECEDOR CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM.				1,00	30,25		30,25
								Total da Nota:	30,25
								Total da Ficha:	123,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 622/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5322

Categoria Econômica: 5.3.22.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	149/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.			1,00	1.080,02	1.080,02
						Total da Nota:		1.080,02
						Total da Ficha:		1.080,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 623/ 647

FICHA: 5342**Categoria Econômica:** 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	150/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	Despesa com pagamento referente Contribuição Servidor/sócio do mês de Março/2019.				1,00	280,00	280,00
						Total da Nota:		280,00
						Total da Ficha:		280,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 624/ 647

FICHA: 5343**Categoria Econômica:** 5.3.43.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	151/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com pagamento referente Contribuição Servidor/sócio do mês de Março/2019.				1,00	140,00	140,00
						Total da Nota:		140,00
						Total da Ficha:		140,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 625/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5344

Categoria Econômica: 5.3.44.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	152/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com pagamento referente Contribuição Servidor/sócio do mês de Março/2019.				1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		30,00
						Total da Ficha:		30,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 626/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	153/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com pagamento referente financiamento consignado do mês de Março/2019.				1,00	32.578,80	32.578,80
						Total da Nota:		32.578,80
						Total da Ficha:		32.578,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 627/647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5419

Categoria Econômica: 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	154/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa com pagamento referente financiamento consignado do mês de Março/2019.			1,00	30.178,53	30.178,53
						Total da Nota:		30.178,53
						Total da Ficha:		30.178,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 628/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5420

Categoria Econômica: 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	155/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com pagamento referente financiamento consignado do mês de Março/2019.				1,00	4.320,72	4.320,72
						Total da Nota:		4.320,72
						Total da Ficha:		4.320,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 629/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	156/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1 Despesa com pagamento referente financiamento consignado do mês de Março/2019.				1,00	174.586,13	174.586,13
						Total da Nota:		174.586,13
						Total da Ficha:		174.586,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 630/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2019	132/0-2019	100.0000	21/03/2019	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DA FUNCIONÁRIA JOSIANE DE JESUS SANTOS.				1,00	778,63	778,63	
								Total da Nota:	778,63
27/03/2019	138/0-2019	110.0000	27/03/2019	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSANA DENISE GOMES VENANCIO DE ALMEIDA.				1,00	927,49	927,49	
								Total da Nota:	927,49
29/03/2019	157/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com pagamento referente financiamento consignado do mês de Março/2019.				1,00	147.687,08	147.687,08	
								Total da Nota:	147.687,08
								Total da Ficha:	149.393,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 631/647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5430

Categoria Econômica: 5.4.30.00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	158/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1	Despesa com pagamento referente financiamento consignado do mês de Março/2019.				1,00	53.623,08
						Total da Nota:		53.623,08
						Total da Ficha:		53.623,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 632/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/03/2019	133/0-2019	100.0000	21/03/2019	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DA FUNCIONÁRIA JOSIANE DE JESUS SANTOS.				1,00	91,06	91,06	
						Total da Nota:		91,06	
29/03/2019	159/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.			
	1	Despesa com pagamento referente financiamento consignado - cartão do mês de Março/2019.				1,00	1.784,86	1.784,86	
						Total da Nota:		1.784,86	
						Total da Ficha:		1.875,92	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 633/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5445

Categoria Econômica: 5.4.45.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	160/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	8674 59285411000113 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.			
		1 Despesa com pagamento referente financiamento consignado - cartão do mês de Março/2019.				1,00	177,04	177,04
						Total da Nota:		177,04
						Total da Ficha:		177,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 634/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5446

Categoria Econômica: 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	161/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com pagamento referente financiamento consignado - cartão do mês de Março/2019.				1,00	2.057,98	2.057,98
						Total da Nota:		2.057,98
						Total da Ficha:		2.057,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 635/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	162/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com pagamento referente financiamento consignado - cartão do mês de Março/2019.				1,00	1.881,50	1.881,50
						Total da Nota:		1.881,50
						Total da Ficha:		1.881,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 636/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	163/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com pagamento referente financiamento consignado - cartão do mês de Março/2019.				1,00	942,58	942,58
						Total da Nota:		942,58
						Total da Ficha:		942,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 637/647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5454

Categoria Econômica: 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	164/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1 Despesa com pagamento referente financiamento consignado - cartão do mês de Março/2019.				1,00	294,85	294,85
						Total da Nota:		294,85
						Total da Ficha:		294,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 638/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5457

Categoria Econômica: 5.4.57.00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	165/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
		1	Despesa com pagamento referente financiamento consignado do mês de Março/2019.				1,00	9.028,01
							Total da Nota:	9.028,01
							Total da Ficha:	9.028,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 639/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5458

Categoria Econômica: 5.4.58.00 FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	166/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
		1	Despesa com pagamento referente financiamento consignado do mês de Março/2019.				1,00	9.537,28
							Total da Nota:	9.537,28
							Total da Ficha:	9.537,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 640/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5459

Categoria Econômica: 5.4.59.00 FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	167/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
		1	Despesa com pagamento referente financiamento consignado do mês de Março/2019.				1,00	1.991,89
							Total da Nota:	1.991,89
							Total da Ficha:	1.991,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 641/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2019	1/5-2019	110.0000	14/03/2019	00	7 57054793000149 CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO			
	1	Repasse de suprimento financeiro (duodécimo) para o Legislativo, nos termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do artigo 29A, da Constituição Federal, ref. a 1ª parcela do mês de Março/2019.				1,00	168.750,00	168.750,00
						Total da Nota:		168.750,00
13/03/2019	1/6-2019	110.0000	14/03/2019	00	7 57054793000149 CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO			
	1	Repasse de suprimento financeiro (duodécimo) para o Legislativo, nos termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do artigo 29A, da Constituição Federal, ref. a 2ª e última parcela do mês de Março/2019.				1,00	200.000,00	200.000,00
						Total da Nota:		200.000,00
						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 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 642/ 647

FICHA: 5812**Categoria Econômica:** 5.8.12.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/03/2019	125/0-2019	100.0000	18/03/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	305,65	305,65
						Total da Nota:		305,65
18/03/2019	127/0-2019	100.0000	18/03/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	350,43	350,43
						Total da Nota:		350,43
20/03/2019	130/0-2019	100.0000	21/03/2019	00	6083 14177742821 ELEUSA PROENÇA MACHADO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	18,62	18,62
						Total da Nota:		18,62
29/03/2019	168/0-2019	100.0000	29/03/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	807,29	807,29
						Total da Nota:		807,29
29/03/2019	177/0-2019	110.0000		00	9403 29039477833 CRISTIANO VAGNER DUARTE DOS SANTOS			
	1	Despesa com pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	65,16	65,16
						Total da Nota:		65,16
29/03/2019	179/0-2019	100.0000	29/03/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	3.662,18	3.662,18
						Total da Nota:		3.662,18
						Total da Ficha:		5.209,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 643/ 647

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

FICHA: 5813

Categoria Econômica: 5.8.13.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	169/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	360,80	360,80
						Total da Nota:		360,80
						Total da Ficha:		360,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 644/ 647

FICHA: 5814**Categoria Econômica:** 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/03/2019	170/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	295,20	295,20
						Total da Nota:		295,20
						Total da Ficha:		295,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 645/ 647

FICHA: 5815**Categoria Econômica:** 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/03/2019	126/0-2019	100.0000	18/03/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de Março/2019.				1,00	305,65	305,65
						Total da Nota:		305,65
29/03/2019	171/0-2019	100.0000	29/03/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	3.933,44	3.933,44
						Total da Nota:		3.933,44
29/03/2019	180/0-2019	100.0000	29/03/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	4.686,60	4.686,60
						Total da Nota:		4.686,60
						Total da Ficha:		8.925,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 646/ 647

FICHA: 5816**Categoria Econômica:** 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/03/2019	136/0-2019	110.0000	27/03/2019	00	5546 42144894892 VIRGINIA TAIS MENDES DE ANDRADE			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	203,40	203,40
						Total da Nota:		203,40
29/03/2019	172/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.				1,00	20.542,17	20.542,17
						Total da Nota:		20.542,17
						Total da Ficha:		20.745,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Exercício: 2019

Página: 647/ 647

FICHA: 5817

Categoria Econômica: 5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/03/2019	173/0-2019	110.0000	29/03/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.890,27	3.890,27
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Março/2019.						
Total da Nota:								3.890,27
Total da Ficha:								3.890,27
Total Geral:								14.417.936,07

CAPAO BONITO, 23 de Abril de 2019.