



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 1/ 620

**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 TESOUREO**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
09/04/2019	4533/0-2019	110.0000	09/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6164 39441187828 FRANKLIN RAY DA SILVA				
			1 Pagamento de adiantamento salarial , conforme pedido.				1,00	2.008,11	2.008,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.008,11</b>
09/04/2019	4534/0-2019	110.0000	09/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7758 38489444803 VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIVEIRA SOAI				
			1 Adiantamento salarial referente ao mês de abril/2019				1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.000,00</b>
16/04/2019	4818/0-2019	110.0000	22/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4642 83615385853 TEREZINHA DE JESUS V.GOULART				
			1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	25.611,73	25.611,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>25.611,73</b>
16/04/2019	4819/0-2019	110.0000	22/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4642 83615385853 TEREZINHA DE JESUS V.GOULART				
			1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	10,60	10,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>10,60</b>
16/04/2019	4831/0-2019	110.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	7.532,89	7.532,89
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.532,89</b>
16/04/2019	4832/0-2019	110.0000	16/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	878,06	878,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>878,06</b>
16/04/2019	4833/0-2019	110.0000	16/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	30,56	30,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>30,56</b>
16/04/2019	4834/0-2019	110.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	843,60	843,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 2/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		843,60
16/04/2019	4835/0-2019	110.0000	16/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	91,70	91,70
							Total da Nota:		91,70
22/04/2019	4818/1-2019	110.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4642	83615385853 TEREZINHA DE JESUS V.GOULART			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	3.953,02	3.953,02
							Total da Nota:		3.953,02
22/04/2019	4818/2-2019	110.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4642	83615385853 TEREZINHA DE JESUS V.GOULART			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	7.219,57	7.219,57
							Total da Nota:		7.219,57
22/04/2019	4818/3-2019	110.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4642	83615385853 TEREZINHA DE JESUS V.GOULART			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	7.219,57	7.219,57
							Total da Nota:		7.219,57
22/04/2019	4818/4-2019	110.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4642	83615385853 TEREZINHA DE JESUS V.GOULART			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	7.219,57	7.219,57
							Total da Nota:		7.219,57
26/04/2019	5231/0-2019	110.0000	26/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.			1,00	6.011,11	6.011,11
							Total da Nota:		6.011,11
26/04/2019	5232/0-2019	110.0000	26/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.			1,00	407,53	407,53
							Total da Nota:		407,53
26/04/2019	5233/0-2019	110.0000	26/04/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.			1,00	2.139,53	2.139,53
							Total da Nota:		2.139,53
30/04/2019	5341/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	106.342,02	106.342,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 3/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>106.342,02</b>
30/04/2019	5342/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	222,28	222,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>222,28</b>
30/04/2019	5343/0-2019	110.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	1.043,25	1.043,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.043,25</b>
30/04/2019	5344/0-2019	110.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	9.782,40	9.782,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.782,40</b>
30/04/2019	5345/0-2019	110.0000	30/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	5.462,15	5.462,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.462,15</b>
30/04/2019	5346/0-2019	110.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	6.754,63	6.754,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.754,63</b>
30/04/2019	5347/0-2019	110.0000	30/04/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	22.667,92	22.667,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22.667,92</b>
30/04/2019	5348/0-2019	110.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	49.202,66	49.202,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>49.202,66</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>248.042,73</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 4/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	5577/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	14.823,53	14.823,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.823,53</b>
30/04/2019	5625/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	41.951,53	41.951,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>41.951,53</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>56.775,06</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 5/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
16/04/2019	4820/0-2019	110.0000	22/04/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4642	83615385853	TEREZINHA DE JESUS V.GOULART	
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	3.898,28	3.898,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.898,28</b>
23/04/2019	5088/0-2019	110.0000	23/04/2019	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 TEREZINHA DE JESUS VENTURELLI GOULART.		1,00	5.135,63	5.135,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.135,63</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.033,91</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 6/ 620

**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 TESOUREO**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	
04/04/2019	3486/2-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1951/2-2019			LT	25,00	2,70	67,47	
Total da Nota:								67,47	
04/04/2019	3487/5-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1979/5-2019			LT	224,84	4,10	921,60	
Total da Nota:								921,60	
04/04/2019	3487/6-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1979/6-2019			LT	30,00	4,10	122,97	
Total da Nota:								122,97	
08/04/2019	3486/3-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1951/3-2019			LT	24,35	2,70	65,72	
Total da Nota:								65,72	
08/04/2019	3487/7-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1979/7-2019			LT	181,37	4,10	743,42	
Total da Nota:								743,42	
08/04/2019	3487/8-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1979/8-2019			LT	30,00	4,10	122,97	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 7/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>122,97</b>
10/04/2019	3486/4-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1951/4-2019			LT	28,00	2,70	75,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>75,57</b>
10/04/2019	3486/5-2019	110.0000	30/04/2019	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 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1951/5-2019			LT	25,00	2,70	67,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>67,47</b>
10/04/2019	3487/9-2019	110.0000	10/05/2019	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 1979/9-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	209,98	4,10	860,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>860,69</b>
10/04/2019	3487/10-2019	110.0000	31/05/2019	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 1979/10-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	34,96	4,10	143,31
						<b>Total da Nota:</b>		<b>143,31</b>
10/04/2019	3487/11-2019	110.0000	30/04/2019	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 1979/11-2019. Período de 25/02 a 03/03.			LT	208,69	4,10	855,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>855,42</b>
10/04/2019	3487/12-2019	110.0000	09/05/2019	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 1979/12-2019. Período de 25/02 a 03/03.			LT	30,00	4,10	122,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>122,97</b>
10/04/2019	3487/13-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1979/13-2019			LT	30,00	4,10	122,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>122,97</b>
10/04/2019	3487/14-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 8/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2019	3487/14-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	161,53	4,10	662,13
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1979/14-2019					
Total da Nota:									662,13
10/04/2019	3487/15-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	29,33	4,10	120,22
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1979/15-2019					
Total da Nota:									120,22
10/04/2019	3487/16-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	220,58	4,10	904,17
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1979/16-2019					
Total da Nota:									904,17
10/04/2019	4573/0-2019	110.0000	22/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM TAMBOR DE FREIO	UN	2,00	42,85		85,70
				2 ÓLEO DE FREIO	UN	1,00	10,00		10,00
				3 JOGO DE LONA C/ REBITES	UN	1,00	17,00		17,00
				4 DISCO DE FREIO	UN	2,00	30,50		61,00
				5 CILINDRO DE RODA, PARA VEÍCULO PLACA DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2642/2019	UN	2,00	26,75		53,50
Total da Nota:									227,20
10/04/2019	4574/0-2019	110.0000	23/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	UN	1,00	29,00	29,00
				1 DESPESA COM JOGO DE PASTILHAS PARA VEÍCULO PLACA DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2643/2019					
Total da Nota:									29,00
12/04/2019	3486/6-2019	110.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	30,00	2,70	80,97
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 18/03 A 24/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1951/6-2019					
Total da Nota:									80,97
12/04/2019	3486/7-2019	110.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	30,00	2,70	80,97
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL.PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS,					





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 9/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2019	3486/7-2019	110.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1951/7-2019						
							Total da Nota:	80,97
12/04/2019	3486/8-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1951/8-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.			LT	59,89	2,70	161,64
							Total da Nota:	161,64
12/04/2019	3487/17-2019	110.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 18/03 A 24/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1979/17-2019			LT	27,00	4,10	110,67
							Total da Nota:	110,67
12/04/2019	3487/18-2019	110.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 18/03 A 24/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1979/18-2019			LT	204,28	4,10	837,34
							Total da Nota:	837,34
12/04/2019	3487/19-2019	110.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1979/19-2019			LT	30,00	4,10	122,97
							Total da Nota:	122,97
12/04/2019	3487/20-2019	110.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1979/202019			LT	266,11	4,10	1.090,77
							Total da Nota:	1.090,77
12/04/2019	3487/21-2019	110.0000	10/05/2019	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 1979/21-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.			LT	30,00	4,10	122,97
							Total da Nota:	122,97
12/04/2019	3487/22-2019	110.0000	10/05/2019	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			LT	191,45	4,10	784,74



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 10/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2019	3487/22-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1979/22-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>784,74</b>
16/04/2019	3486/9-2019	110.0000	09/05/2019	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: 25/02 A 03/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1951/9-2019			LT	23,78	2,70	64,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>64,19</b>
16/04/2019	4763/0-2019	110.0000	23/05/2019	44 MATERIAL DE CONSUMO	9448	22353145000109	MILENA SARAIVA FRONHO 3375987488	
	1	DESPESA COM PLACA. DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX DE NO MÍNIMO 0,7 MM BAIXO RELEVO CORROSÃO, COM PINTURA AUTOMATIVA QUENTE, COM PARAFUSOS E BOTÕES, MEDIDAS: 50 X 70 CM PARA SINALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO ROQUE DO BAIRRO DISTRITO TURVO DOS ALMEIDAS, NO DIA 04/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2860			UN	1,00	650,00	650,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>650,00</b>
16/04/2019	4790/0-2019	110.0000	23/05/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	22	69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Cartão 10x15 em sulfite 180g, PARA USO DO CERIMONIAL NA RECEPÇÃO DE AUTORIDADES EM EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2826/2019			UN	2.000,00	0,10	190,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>190,00</b>
17/04/2019	4961/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130	MAURO BETTI E CIA LTDA	
	1	DESPESA COM CUBO RODA. DIANTEIRA, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7426. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2923/2019			UN	1,00	185,00	185,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>185,00</b>
17/04/2019	4994/0-2019	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	8593	15364676000131	S. KHALIL SAFADI TRANSPORTES	
	1	DESPESA COM RIPÃO. 2,5 X 5 CAMBARA AP/3L			UN	35,00	3,30	115,50
	2	RIPÃO. 2,5 X 5 CAMBARA, PARA MANUTENÇÃO NO FORRO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2924/2019			UN	25,00	3,00	75,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>190,50</b>
22/04/2019	3487/23-2019	110.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 1979/23-2019			LT	254,55	4,10	1.043,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.043,40</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 11/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/04/2019	3487/24-2019	110.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 1979/24-2019			LT	48,00	4,10	196,77	
						Total da Nota:		196,77	
23/04/2019	5121/0-2019	110.0000	30/05/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
		1 DESPESA COM VEDACALHA			M2	7,00	16,53	115,71	
		2 DISCO FERRO			UN	3,00	4,22	12,66	
		3 PREGO 18x24			KG	1,00	11,29	11,29	
		4 PREGO 19x36 PARA MANUTENÇÃO DO FORRO DO GABINETE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2998/2019			KG	1,00	11,97	11,97	
						Total da Nota:		151,63	
26/04/2019	5229/0-2019	110.0000	09/05/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	9094	24332354000100 JULIANA CAMILA FERREIRA RODRIGUES 3960574584			
		1 DESPESA COM LANTERNA . TÁTICA RECARREGÁVEL PARA USO DOS VIGIAS DURANTE PATRULHA NOTURNA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3095/2019			UN	10,00	32,00	320,00	
						Total da Nota:		320,00	
30/04/2019	3486/10-2019	110.0000	31/05/2019	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 11/02 A 18/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1951/10-2019			LT	30,00	2,70	80,97	
						Total da Nota:		80,97	
30/04/2019	3486/11-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1951/11-2019			LT	0,11	2,70	0,30	
						Total da Nota:		0,30	
						Total da Ficha:		1.943,33	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 12/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 7**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 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:** 2002 GESTÃO DO GABINETE

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2019	5268/0-2019	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7843 13534525817 ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA			
		1 Despesa com locação de imóvel para sede da Subprefeitura Bairro Turvo dos Almeida, referente ao mês de , conforme pedido de compra nº 3099/0-2019			MESES	2,86	350,01	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
						Total da Ficha:		1.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 13/ 620

**FICHA: 8**

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

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

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 14/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2019	5160/0-2019	110.0000	25/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9106	14259348000102	ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. CERTIFICAÇÃO DIGITAL (PESSOA FÍSICA), PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3031/2019			SV	1,00	350,00	350,00	
							Total da Nota:	350,00	
25/04/2019	5177/0-2019	110.0000	26/04/2019	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		
		1 DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO PLACA FTA0290. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3044/2019			UN	1,00	519,73	519,73	
							Total da Nota:	519,73	
26/04/2019	214/4-2019	110.0000	30/04/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	88,00	3,50	308,00	
		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 199/4-2019			UN	44,00	9,50	418,00	
							Total da Nota:	1.034,00	
							Total da Ficha:	7.271,01	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 15/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
05/04/2019	2702/1-2019	110.0000	09/04/2019	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. REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1311/1-2019			MESES	1,00	1.353,33	1.353,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.353,33</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 16/ 620

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2019	4385/0-2019	110.0000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8453 03429963800 ISMAEL TIAGO DOS SANTOS			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS.				1,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.000,00</b>
05/04/2019	4385/0-2019 - 01	110.0000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8453 03429963800 ISMAEL TIAGO DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº 4385/0-2019 - SOLICITAÇÃO DO SETOR				1,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-4.000,00</b>
05/04/2019	4400/0-2019	110.0000	05/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8971 42783838869 MARCELA DE CAMARGO JESUS			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO DIA 08/04/2019 A 10/04/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.				1,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.000,00</b>
09/04/2019	2714/0-2019 - 01	110.0000	09/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8453 03429963800 ISMAEL TIAGO DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº2714/0-2019				1,00	-2.037,29	-2.037,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.037,29</b>
15/04/2019	4739/0-2019	110.0000	16/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8453 03429963800 ISMAEL TIAGO DOS SANTOS			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS.				1,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.500,00</b>
17/04/2019	4997/0-2019	110.0000	17/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7969 22780631899 ANA KATIA DE OLIVEIRA RENÓ			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 16/04/2019 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CALCULO FINANCEIRO OFERIDO PELA FUNDAÇÃO PROCON-SP.				1,00	70,00	70,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>70,00</b>
24/04/2019	2113/0-2019 - 01	110.0000	24/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9335 39039791805 THIAGO KAZUO OKAMOTO			
	1	Anulação da Nota nº2113/0-2019				1,00	-1.792,13	-1.792,13





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 17/620

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.792,13</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.740,58</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 18/ 620

**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
04/04/2019	3645/3-2019	100.0003	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	58,40	4,10	239,39
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2080/3-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>239,39</b>
10/04/2019	3645/4-2019	100.0003	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	66,24	4,10	271,53
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2080/4-2019. Período de 18/02 a 24/02.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>271,53</b>
10/04/2019	3645/5-2019	100.0003	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	16,66	4,10	68,28
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2080/7-2019. Período de 25/02 a 03/03.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>68,28</b>
10/04/2019	3645/6-2019	100.0003	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	22,11	4,10	90,63
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2080/6-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>90,63</b>
12/04/2019	3645/7-2019	100.0003	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	19,89	4,10	81,54
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2080/7-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>81,54</b>
12/04/2019	3645/8-2019	100.0003	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	26,00	4,10	106,59
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2080/8-2019					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 19/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>106,59</b>
12/04/2019	3645/9-2019	100.0003	10/05/2019	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 2080/9-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.		LT	42,22	4,10	173,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>173,06</b>
16/04/2019	4793/0-2019	100.0003	09/05/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM CABO PP 2x2,5mm	CENTRAL		M	8,00	4,20	33,60
	2	PINO FÊMEA 20 AP			UN	1,00	7,70	7,70
	3	TOMADA EXTERNA SOBREPOR	ILUMI		UN	8,00	4,10	32,80
	4	PARAFUSO COM BUCHA 6MM	CENTRAL		UN	20,00	0,30	6,00
	5	FIO PARALELO 2,50MM			M	10,00	3,15	31,50
	6	FITA ISOLANTE 20MT	LORENZETI		UN	2,00	5,30	10,60
	7	LUMINÁRIA PAINEL LED 40W			UN	2,00	42,00	84,00
	8	ROLO FIO FLEXÍVEL 4MM (PRETO	CENTRAL)		UN	1,00	205,00	205,00
	9	ROLO FIO FLEXÍVEL 4MM (AZUL	CENTRAL)		UN	1,00	205,00	205,00
	10	CANAleta COM FITA ADESIVA 20 X 10 X 200 PARA ADEQUAÇÃO DE SALA DE CORTE E COSTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2857/2019			UN	10,00	8,28	82,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>699,00</b>
16/04/2019	4800/0-2019	100.0003	23/05/2019	32 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
	1	DESPESA COM ALGODÃO CRU PARA USO NOS CURSOS DE CORTE E COSTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2851/2019			M	30,00	11,80	354,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>354,00</b>
22/04/2019	3645/10-2019	100.0003	31/05/2019	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: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 2080/10-2019		LT	29,93	4,10	122,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>122,68</b>
29/04/2019	5270/0-2019	100.0003	09/05/2019	23 MATERIAL DE CONSUMO	9469 10730088000150 ROMA AVIAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM FIO DE OVERLOCK 70G	WLAMAR		UN	280,00	2,80	784,00
	2	LINHA DE COSTURA 2000 JARDAS	WLAMAR PARA CONFEÇÃO DE MOLETONS PARA CAMPANHA DO AGASALHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3096/2019		UN	300,00	3,40	1.020,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.804,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 20/ 620

**Total da Ficha:**

**2.857,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 21/ 620

**FICHA: 17**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2019	55/4-2019	100.0003	10/04/2019	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: 35425034 FUNDO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 64/4-2019			%	0,05	3.811,71	203,35
						Total da Nota:		203,35
16/04/2019	113/4-2019	100.0003	17/04/2019	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 18011144 Fundo Social., conforme pedido de compra nº 122/4-2019			UN	237,25	1,00	237,25
						Total da Nota:		237,25
29/04/2019	87/5-2019	100.0003	30/04/2019	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: 03042371/67 FSS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 96/5-2019			UN	100,18	1,00	100,18
						Total da Nota:		100,18
						Total da Ficha:		0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 22/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	4836/0-2019	110.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	1.073,59	1.073,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.073,59</b>
30/04/2019	5349/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	9.660,64	9.660,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.660,64</b>
30/04/2019	5350/0-2019	110.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	516,84	516,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>516,84</b>
30/04/2019	5351/0-2019	110.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	1.451,00	1.451,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.451,00</b>
30/04/2019	5352/0-2019	110.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	2.016,74	2.016,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.016,74</b>
30/04/2019	5353/0-2019	110.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	5.792,87	5.792,87
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.792,87</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>20.511,68</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 23/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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

<b>Projeto/Atividade:</b>	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
30/04/2019	5578/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	1.888,06	1.888,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.888,06</b>
30/04/2019	5626/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	4.500,19	4.500,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.500,19</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.388,25</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 24/ 620

**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 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
04/04/2019	3476/2-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1957/2-2019			LT	120,00	3,42	410,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>410,28</b>
04/04/2019	3477/2-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/2-2019			LT	29,04	2,70	78,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>78,38</b>
04/04/2019	3478/3-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1971/3-2019			LT	98,50	4,10	403,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>403,76</b>
08/04/2019	3476/3-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1957/3-2019			LT	170,00	3,42	581,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>581,22</b>
08/04/2019	3477/3-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/3-2019			LT	32,01	2,70	86,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>86,40</b>
08/04/2019	3478/4-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1971/4-2019			LT	141,54	4,10	580,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>580,18</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 25/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2019	3476/4-2019	110.0000	09/05/2019	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 1957/4-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT		120,00	3,42	410,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>410,28</b>
10/04/2019	3476/5-2019	110.0000	30/04/2019	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 1957/5-2019. Período de 25/02 a 03/03.			LT		118,00	3,42	403,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>403,44</b>
10/04/2019	3476/6-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1957/6-2019			LT		30,00	3,42	102,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>102,57</b>
10/04/2019	3476/7-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1957/7-2019			LT		60,00	3,42	205,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>205,14</b>
10/04/2019	3477/4-2019	110.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/4-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT		111,62	2,70	301,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>301,27</b>
10/04/2019	3477/5-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/5-2019. Período de 25/02 a 03/03.			LT		50,76	2,70	137,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>137,00</b>
10/04/2019	3477/6-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/6-2019			LT		67,54	2,70	182,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>182,29</b>
10/04/2019	3477/7-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/7-2019			LT		104,57	2,70	282,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 26/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>282,24</b>
10/04/2019	3478/5-2019	110.0000	09/05/2019	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 1971/5-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	111,98	4,10	458,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>458,99</b>
10/04/2019	3478/6-2019	110.0000	30/04/2019	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 1971/6-2019. Período de 25/02 a 03/03.			LT	70,50	4,10	288,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>288,96</b>
10/04/2019	3478/7-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1971/7-2019			LT	59,89	4,10	245,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>245,50</b>
10/04/2019	3478/8-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1971/8-2019			LT	91,69	4,10	375,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>375,82</b>
12/04/2019	3476/8-2019	110.0000	09/05/2019	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 1957/8-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.			LT	89,89	3,42	307,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>307,32</b>
12/04/2019	3476/9-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1957/9-2019			LT	60,00	3,42	205,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>205,14</b>
12/04/2019	3476/10-2019	110.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 01/04 A 07/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1957/10-2019			LT	60,00	3,42	205,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>205,14</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 27/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
12/04/2019	3477/8-2019	110.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/8-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.	LT		46,01	2,70	124,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>124,18</b>
12/04/2019	3477/9-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/9-2019	LT		84,05	2,70	226,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>226,84</b>
12/04/2019	3477/10-2019	110.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 01/04 A 07/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/10-2019	LT		95,99	2,70	259,09
<b>Total da Nota:</b>									<b>259,09</b>
12/04/2019	3478/9-2019	110.0000	09/05/2019	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 1971/9-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.	LT		160,03	4,10	655,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>655,97</b>
12/04/2019	3478/10-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1971/10-2019	LT		66,73	4,10	273,51
<b>Total da Nota:</b>									<b>273,51</b>
12/04/2019	3478/11-2019	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 OFICIAS, PERÍODO: 01/04 A 07/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1971/11-2019	LT		480,85	4,10	1.971,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.971,00</b>
16/04/2019	3478/11-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 3478/11-2019 - VALOR INCORRETO			1,00	-1.971,00	-1.971,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1.971,00</b>
16/04/2019	3478/12-2019	110.0000	31/05/2019	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: 01/04 A 07/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1971/12-2019	LT		39,98	4,10	163,87



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 28/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	3478/12-2019	110.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
Total da Nota:								163,87
22/04/2019	3476/11-2019	110.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 14/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1957/11-2019			LT	90,00	3,42	307,71
Total da Nota:								307,71
22/04/2019	3477/11-2019	110.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 14/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1942/11-2019			LT	78,10	2,70	210,79
Total da Nota:								210,79
22/04/2019	3478/13-2019	110.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 14/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1971/13-2019			LT	100,49	4,10	411,91
Total da Nota:								411,91
29/04/2019	3476/12-2019	110.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, REFERENTE DIA 15/04/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1957/12-2019			LT	30,00	3,42	102,57
Total da Nota:								102,57
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 29/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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

<b>Projeto/Atividade:</b>	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
30/04/2019	9/4-2019	110.0000	03/05/2019	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 de ABRIL/2019, conforme pedido de compra nº 63/4-2019			MESES	1,00	900,00	900,00
Total da Nota:								900,00
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 30/ 620

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2019	115/6-2019	110.0000	03/04/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	633,54	1,00	633,54
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Cod: 30123895 DELEGACIA VL. APDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 124/6-2019					
									<b>Total da Nota: 633,54</b>
04/04/2019	56/6-2019	110.0000	05/04/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	3.811,71	147,54
				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 65/6-2019					
									<b>Total da Nota: 147,54</b>
08/04/2019	88/4-2019	110.0000	09/04/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	161,39	1,00	161,39
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03041505/50 SUB PREFEITURA VL. APDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 97/4-2019					
									<b>Total da Nota: 161,39</b>
10/04/2019	56/7-2019	110.0000	10/04/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,08	3.811,71	293,70
				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: 35426449 ARVA; 35422959 ARVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 65/7-2019					
									<b>Total da Nota: 293,70</b>
24/04/2019	115/7-2019	110.0000	24/04/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	163,76	1,00	163,76
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 10848010 ARVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 124/7-2019					
									<b>Total da Nota: 163,76</b>
29/04/2019	115/8-2019	110.0000	30/04/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	579,56	1,00	579,56
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 30123895 DELEGACIA VL APDA; 30123879 CORREIOS NOVO. conforme pedido de compra nº 124/8-2019					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 31/620

**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 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						<b>Total da Nota:</b>		<b>579,56</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 32/ 620

**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 TESOUREO**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/Variação:** 110.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
16/04/2019	4837/0-2019	110.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	381,42	381,42
							<b>Total da Nota:</b>		<b>381,42</b>
16/04/2019	4838/0-2019	110.0000	16/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	692,17	692,17
							<b>Total da Nota:</b>		<b>692,17</b>
16/04/2019	4839/0-2019	110.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	57,21	57,21
							<b>Total da Nota:</b>		<b>57,21</b>
25/04/2019	5182/0-2019	110.0000	25/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5656	32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.			1,00	1.256,45	1.256,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.256,45</b>
30/04/2019	5354/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	5.624,51	5.624,51
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.624,51</b>
30/04/2019	5355/0-2019	110.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	832,07	832,07
							<b>Total da Nota:</b>		<b>832,07</b>
30/04/2019	5356/0-2019	110.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	133,50	133,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>133,50</b>
30/04/2019	5357/0-2019	110.0000	30/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	1.256,45	1.256,45





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 33/ 620

**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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.256,45</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>10.233,78</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 34/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 29**

**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
30/04/2019	5579/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	718,19	718,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>718,19</b>
30/04/2019	5627/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	1.871,77	1.871,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.871,77</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.589,96</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 35/ 620

**FICHA: 34**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.05	CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2019	5234/0-2019	110.0000	26/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.				1,00	3.047,04	3.047,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.047,04</b>
26/04/2019	5235/0-2019	110.0000	26/04/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.				1,00	1.015,67	1.015,67
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.015,67</b>
30/04/2019	5358/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	20.360,57	20.360,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.360,57</b>
30/04/2019	5359/0-2019	110.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	50,94	50,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>50,94</b>
30/04/2019	5360/0-2019	110.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	1.012,09	1.012,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.012,09</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>25.486,31</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 36/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5580/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	251,31	251,31
						<b>Total da Nota:</b>		<b>251,31</b>
30/04/2019	5628/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	4.466,83	4.466,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.466,83</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.718,14</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 37/ 620

**FICHA: 37**

**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 TESOUREO

**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	
04/04/2019	3501/3-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1993/3-2019			LT	40,00	4,10	163,96	
<b>Total da Nota:</b>								<b>163,96</b>	
08/04/2019	3501/4-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1993/4-2019			LT	45,00	4,10	184,45	
<b>Total da Nota:</b>								<b>184,45</b>	
10/04/2019	3501/5-2019	110.0000	10/05/2019	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 1993/5-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	30,00	4,10	122,97	
<b>Total da Nota:</b>								<b>122,97</b>	
10/04/2019	3501/6-2019	110.0000	30/04/2019	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 1993/6-2019. Período de 25/02 a 03/03.			LT	30,00	4,10	122,97	
<b>Total da Nota:</b>								<b>122,97</b>	
10/04/2019	3501/7-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1993/7-2019			LT	40,00	4,10	163,96	
<b>Total da Nota:</b>								<b>163,96</b>	
10/04/2019	3501/8-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1993/8-2019			LT	30,00	4,10	122,95	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 38/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>122,95</b>
12/04/2019	3501/9-2019	110.0000	09/05/2019	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 1993/9-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.			LT	35,00	4,10	143,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>143,46</b>
22/04/2019	3501/10-2019	110.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 14/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1993/10-2019			LT	40,00	4,10	163,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>163,96</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 39/ 620

**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
10/04/2019	57/7-2019	110.0000	10/04/2019	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: 35422411 CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 66/7-2019	%	0,07	3.811,71	261,93	
<b>Total da Nota:</b>									<b>261,93</b>
16/04/2019	116/4-2019	110.0000	17/04/2019	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 648353 Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 125/4-2019	UN	122,70	1,00	122,70	
<b>Total da Nota:</b>									<b>122,70</b>
16/04/2019	4781/0-2019	110.0000	29/04/2019	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 FQP8497. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2837/2019	SV	1,00	31,00	31,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>31,00</b>
17/04/2019	57/8-2019	110.0000	23/04/2019	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 3543-1479 CONSELHO TUTELAR (NOVO) conforme pedido de compra nº 66/8-2019	%	0,09	3.811,71	352,59	
<b>Total da Nota:</b>									<b>352,59</b>
29/04/2019	89/5-2019	110.0000	30/04/2019	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: 03042910/21 CONS. TUTELAR NOVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 98/5-2019	UN	68,06	1,00	68,06	
<b>Total da Nota:</b>									<b>68,06</b>
30/04/2019	3/4-2019	110.0000	03/05/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA				
				1 Despesa com locação de imóvel para a sede do Conselho Tutelar, referente ao mês de ABRIL/2019, conforme pedido de compra nº 11/4-2019	SV	1,00	1.306,00	1.306,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 40/ 620

## 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 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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.306,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>31,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 41/ 620

**FICHA: 40**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.05 CONSELHO TUTELAR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2010 REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2019	4599/0-2019	110.0000	11/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882 75113937800 PEDRO JOSÉ RAMOS				
	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	
12/04/2019	4599/0-2019 - 01	110.0000	12/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882 75113937800 PEDRO JOSÉ RAMOS				
	1	Anulação da Nota nº4599/0-2019				1,00	-120,00	-120,00	
						Total da Nota:		-120,00	
24/04/2019	5175/0-2019	110.0000	14/05/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4121 28402384897 PEDRO TRINDADE				
	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	
						Total da Ficha:		120,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 42/ 620

**FICHA: 41**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5361/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	10.996,10	10.996,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.996,10</b>
30/04/2019	5362/0-2019	110.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	1.770,38	1.770,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.770,38</b>
30/04/2019	5363/0-2019	110.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	1.068,96	1.068,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.068,96</b>
30/04/2019	5364/0-2019	110.0000	30/04/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	6.379,39	6.379,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.379,39</b>
30/04/2019	5365/0-2019	110.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	2.510,45	2.510,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.510,45</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>22.725,28</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 43/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	5581/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	1.844,51	1.844,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.844,51</b>
30/04/2019	5629/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	4.807,30	4.807,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.807,30</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.651,81</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 44/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
08/04/2019	4515/0-2019	110.0000	26/04/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME		
		1 DESPESA COM Toner compatível modelo MLT D305L/XAZ PARA USO DO PAT. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2572/2019			UN	1,00	138,00	138,00
						Total da Nota:		138,00
						Total da Ficha:		138,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 45/ 620

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2019	4840/0-2019	110.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	2.691,17	2.691,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.691,17</b>
16/04/2019	4841/0-2019	110.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	135,68	135,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>135,68</b>
26/04/2019	5236/0-2019	110.0000	26/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.				1,00	5.695,66	5.695,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.695,66</b>
26/04/2019	5237/0-2019	110.0000	26/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.				1,00	2.420,88	2.420,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.420,88</b>
26/04/2019	5238/0-2019	110.0000	26/04/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.				1,00	2.420,85	2.420,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.420,85</b>
30/04/2019	5366/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	41.458,39	41.458,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>41.458,39</b>
30/04/2019	5367/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	550,89	550,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>550,89</b>
30/04/2019	5368/0-2019	110.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	3.390,66	3.390,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 46/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.390,66</b>
30/04/2019	5369/0-2019	110.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	4.526,49	4.526,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.526,49</b>
30/04/2019	5370/0-2019	110.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	1.862,13	1.862,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.862,13</b>
30/04/2019	5371/0-2019	110.0000	30/04/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	6.379,39	6.379,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.379,39</b>
30/04/2019	5372/0-2019	110.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	2.540,73	2.540,73
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.540,73</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>74.072,92</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 47/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 49**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

**Programa:** 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

**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
30/04/2019	5582/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	5.254,89	5.254,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.254,89</b>
30/04/2019	5630/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	18.649,69	18.649,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.649,69</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>23.904,58</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 48/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 52**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2019	4301/0-2019	110.0000	04/04/2019	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8980	11546512667	ANDRESSA RODRIGUES SALES	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. AUXÍLIO TRANSPORTE			SV	1,00	50,00	50,00
	2	BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2409/2019			SV	1,00	600,00	600,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>650,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>650,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 49/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 53**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2019	168/4-2019	110.0000	23/04/2019	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 180/4-2019			MESES	1,00	557,05	557,05
						Total da Nota:		557,05
16/04/2019	121/3-2019	110.0000	17/04/2019	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 6752683 Juridico, conforme pedido de compra nº 130/3-2019			UN	525,61	1,00	525,61
						Total da Nota:		525,61
						Total da Ficha:		0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 50/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 57**

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

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0005	GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2025	REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2019	5080/0-2019	110.0000	24/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9454 39408921810	JOSUE DIAS MOREIRA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 25/04/2019 PARA REUNIÃO DA COMISSÃO ESTADUAL DE EMPREGO.				1,00	70,00	70,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>70,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>70,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 51/ 620

**FICHA: 60**

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

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2029 SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2019	4734/0-2019	500.0031		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9169	30485210000188	NEUZA SOUTO SAONCELLA 07713662804	
	1	DESPESA COM OFICINA CONFECCÃO DE FANTOCHES. Para idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2778/2019			H	240,00	15,00	3.600,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.600,00</b>
17/04/2019	4986/0-2019	500.0031	09/05/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	
	1	DESPESA COM Pão filão, 50gr Marca: PROPRIA, PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS DA MÉDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2861/2019			UN	555,00	0,45	249,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>249,75</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.849,75</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 52/ 620

**FICHA: 61****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:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2029 SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO**Aplicação/Variação:** 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2019	159/4-2019	500.0045		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP	UN	1,00	34,45	34,45
			1	DESPESA COM Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REF. MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 169/4-2019					
					<b>Total da Nota:</b>				<b>34,45</b>
16/04/2019	159/0-2019 - 01	500.0045		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP		1,00	-310,05	-310,05
			1	Anulação da Nota nº 159/0-2019 - TROCA DE FONTE DE RECURSOS.					
					<b>Total da Nota:</b>				<b>-310,05</b>
16/04/2019	159/4-2019 - 01	500.0045		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP		1,00	-34,45	-34,45
			1	Anulação da Nota nº 159/4-2019 - TROCA DE FONTE DE RECURSOS.					
					<b>Total da Nota:</b>				<b>-34,45</b>
30/04/2019	5320/0-2019	500.0045		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7715 23839501000161 VERONICA APARECIDA DE QUEIROZ LOCADORA DE \	SV	2,00	50,00	100,00
			1	DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van PLACA EHE0107. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3131/2019					
					<b>Total da Nota:</b>				<b>100,00</b>
					<b>Total da Ficha:</b>				<b>-210,05</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 53/ 620

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2019	2104/0-2019 - 01	510.0000	10/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Anulação da Nota nº 2104/0-2019- REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				1,00	-1.097,37	-1.097,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.097,37</b>
10/04/2019	2107/0-2019 - 01	510.0000	10/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2107/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				1,00	-151,50	-151,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-151,50</b>
10/04/2019	4578/0-2019	500.0052	15/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE INCLUSÃO DE VARIAÇÃO, COM Adoçante - dietético, frasco com 100 ml, aspecto líquido límpido transparente, ingredientes sacarina sódica, com bico dosador. Marca: ASSUGRIN			FRC	1,00	5,10	5,10
	2	Carne bovina em bife - de 1ª, resfriada 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	10,00	20,60	206,00
	3	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	10,00	16,60	166,00
	4	Carne bovina moída - Descrição: carne bovina moída de 1ª, acém, moída. 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	10,00	16,40	164,00
	5	Fígado bovino - produto resfriado, a carne deverá ser proveniente de bovinos sadios, abatidos sob inspeção veterinária e manipulados em condições higiênicos. Validade mínima de 08 meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Marca: FRIGOL			KG	9,00	11,90	107,10
	6	Filé de peito em iscas - isentos de ossos, pele e cartilagens, resfriado. Validade mínima de 01			KG	10,00	10,60	106,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 54/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2019	4578/0-2019	500.0052	15/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		ano a partir da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem Primária em sacos plásticos transparentes atóxicos, com peso líquido de 01 kg. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente. Marca: PIONEIRO						
	7	Lingüiça de frango - limpa e pura de 1ª qualidade, em gomos uniformes, não deverá apresentar superfície pegajosa, consistência mole, manchas esverdeadas, partes flácidas ou de consistência anormal. Marca: PIONEIRO			KG	15,00	11,90	178,50
	8	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	15,00	5,80	87,00
	9	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	10,00	7,20	72,00
	10	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 REFEIÇÕES DOS IDOSOS DO CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2638/2019			KG	3,00	1,89	5,67
Total da Nota:								1.097,37
10/04/2019	4579/0-2019	500.0052	15/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE INCLUSÃO DE VARIAÇÃO, 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	20,00	2,40	48,00
	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. Marca: DALAS			PCT	20,00	2,34	46,80
	3	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			CX	7,00	8,10	56,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 55/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2019	4579/0-2019	500.0052	15/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
				elementos: folhas de erva mate tostada (Ilex parauariensis). Caixa de 500g. Marca: MISSÃO, PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS IDOSOS DO CENTRO DIA QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2640/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>151,50</b>
16/04/2019	3790/0-2019 - 01	500.0052		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
				1 Anulação da Nota nº 3790/0-2019 - PLACA DO VEÍCULO INCORRETA.			1,00	-110,00	-110,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-110,00</b>
16/04/2019	3791/0-2019 - 01	500.0052		39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 3791/0-2019 - PLACA DO VEÍCULO INCORRETA			1,00	-848,00	-848,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-848,00</b>
16/04/2019	3792/0-2019 - 01	500.0052		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 3792/0-2019- PLACA DO VEÍCULO INCORRETA			1,00	-490,00	-490,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-490,00</b>
16/04/2019	4772/0-2019	500.0052	09/05/2019	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 EHE0107. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2832/2019	JG		2,00	15,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>110,00</b>
16/04/2019	4773/0-2019	500.0052	09/05/2019	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
				4 PINO SUPERIOR (TELEFONE)	UN		2,00	92,00	184,00
				5 PINO INFERIOR (TELEFONE), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0107. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2833/2019	UN		2,00	100,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>848,00</b>
16/04/2019	4774/0-2019	500.0052	09/05/2019	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



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 56/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 63**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	4774/0-2019	500.0052	09/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719	03574786000149	IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME	
	4	EMBUCHAMENTO HORIZONTAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0107. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2834/2019				JG	1,00	295,00
Total da Nota:								490,00
Total da Ficha:								0,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 57/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 65**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2019	4729/0-2019	500.0052		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8958	30486595000106	JOELMA DOS SANTOS DIAS NASCIMENTO 313792486	
	1	DESPESA COM OFICINA DE RECREACIONISTA. Para os idosos que frequentam o Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade (creche) do Centro Dia "Quero Vida". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2775/2019			H	720,00	15,00	10.800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.800,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.800,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 58/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 68**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2040 PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO =TRANSF.INSTIT.PRIVADAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0051

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	327/4-2019	500.0051	09/05/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA ID	
	1	Termo de colaboração nº 001/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, 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 ABRIL/2019.				1,00	5.338,08	5.338,08
Total da Nota:								5.338,08
30/04/2019	2794/4-2019	500.0051	09/05/2019	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 ABRIL/2019.				1,00	3.128,05	3.128,05
Total da Nota:								3.128,05
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 59/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 69**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2040 PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO =TRANSF.INSTIT.PRIVADAS
<b>Aplicação/Varição:</b>	500.0044

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
30/04/2019	2795/4-2019	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, referente ao mês de ABRIL/2019.			1,001.460,001.460,00
Total da Nota:					1.460,00
Total da Ficha:					0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 60/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	324/4-2019	510.0000	03/05/2019	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 ABRIL/2019.				1,00	760,00	760,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>760,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 61/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 71**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2036 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/PESSOAS C/DEFIC.IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	325/4-2019	500.0052	09/05/2019	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 ABRIL/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: 62/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	326/4-2019	500.0043		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 ABRIL/2019.				1,00	5.400,00	5.400,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 63/ 620

**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/Variacão:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	315/4-2019	510.0000	30/04/2019	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 ABRIL/2019.				1,00	33.240,00	33.240,00	
Total da Nota:									33.240,00
30/04/2019	328/4-2019	510.0000	03/05/2019	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 ABRIL/2019.				1,00	1.170,00	1.170,00	
Total da Nota:									1.170,00
30/04/2019	331/4-2019	510.0000	03/05/2019	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 ABRIL/2019.				1,00	700,00	700,00	
Total da Nota:									700,00
Total da Ficha:									0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 64/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 74**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2030 SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV =C.ADOLESC TRANSF.INST.PRIVADAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/04/2019	316/4-2019	500.0031	09/05/2019	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 ABRIL/2019.				1,00	8.474,95		8.474,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.474,95</b>
30/04/2019	329/4-2019	500.0031	09/05/2019	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 ABRIL/2019.				1,00	5.088,95		5.088,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.088,95</b>
30/04/2019	332/4-2019	500.0031	09/05/2019	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 ABRIL/2019.				1,00	5.354,95		5.354,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.354,95</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 65/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
26/04/2019	5239/0-2019	500.0045	26/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.					1,00	2.636,37	2.636,37
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.636,37</b>
26/04/2019	5240/0-2019	500.0045	26/04/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.					1,00	878,78	878,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>878,78</b>
30/04/2019	5373/0-2019	500.0045	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.					1,00	2.636,37	2.636,37
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.636,37</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.151,52</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 66/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	5583/0-2019	500.0045	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	210,90	210,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>210,90</b>
30/04/2019	5631/0-2019	500.0045	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	549,68	549,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>549,68</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>760,58</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 67/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 78**

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

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2031 SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2019	916/0-2019 - 01	500.0000	05/04/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
	1	Anulação da Nota nº 916/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO				1,00	-74,75	-74,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-74,75</b>
05/04/2019	4404/0-2019	500.0045	05/04/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE INCLUSÃO DE VARIAÇÃO, COM SACO PLÁSTICO PARA EMBRULHAR EDREDONS PARA ENTREGA AS CRIANÇAS DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2551/2019			UN	115,00	0,65	74,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>74,75</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 68/ 620

**FICHA: 79**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2031 SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2019	4351/0-2019	500.0045	07 MATERIAL DE CONSUMO		3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA				
	1	DESPESA COM Pratinhos descartáveis - para fatias de bolo, plástico, branco de 15 cm de diâmetro, pacotes contendo 10 unidades cada. Marca: COPOSUL			PCT	10,00	2,88	28,80	
	2	Refrigerante - à base de guaraná em embalagens de Pet de 2 litros. Marca: FABIANE PARA ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2439/2019			FD	4,00	28,80	115,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>144,00</b>	
04/04/2019	4353/0-2019	500.0045	07 MATERIAL DE CONSUMO		9222 27806468000124 THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO 36829466830				
	1	DESPESA COM Maçã. PARA ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2441/2019			KG	22,00	4,90	107,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>107,80</b>	
04/04/2019	4354/0-2019	500.0045	07 MATERIAL DE CONSUMO		8960 30648132000195 LUIZ C. DE ALMEIDA FESTAS				
	1	DESPESA COM Corante alimentício 10ml (vermelho, azul, verde) PARA ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2442/2019			UN	5,00	1,50	7,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,50</b>	
04/04/2019	4355/0-2019	500.0045	07 MATERIAL DE CONSUMO		467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
	1	DESPESA COM Creme de chantilly PARA ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2443/2019			LT	6,00	10,95	65,70	
<b>Total da Nota:</b>								<b>65,70</b>	
10/04/2019	4557/0-2019	500.0045	99 MATERIAL DE CONSUMO		9427 15189122000145 FATIMA APARECIDA RODRIGUES SUVENIRES				
	1	DESPESA COM TAPETE DE GRAMA SINTÉTICA 2x2 PAR AUSSO NO DESFILE DO SCFV ADOLESCENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2615/2019			UN	1,00	173,00	173,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>173,00</b>	
12/04/2019	4650/0-2019	500.0045	14 MATERIAL DE CONSUMO		4808 07291212000114 FAZ DE CONTA ESPORTES E RECREAÇÃO LTDA. ME				
	1	DESPESA COM Troféu 29cm futebol			UN	1,00	61,20	61,20	
	2	Troféu 26cm futebol			UN	1,00	53,60	53,60	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 69/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2019	4650/0-2019	500.0045		14 MATERIAL DE CONSUMO	4808	07291212000114 FAZ DE CONTA ESPORTES E RECREAÇÃO LTDA. ME			
		3 Troféu 23cm futebol			UN	1,00	51,90	51,90	
		4 Troféu artilheiro			UN	1,00	36,60	36,60	
		5 Troféu goleiro			UN	1,00	36,60	36,60	
		6 Bola futebol de campo			UN	2,00	65,40	130,80	
		7 Rede de futebol, PARA USO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL COM ADOLESCENTES DO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2674/2019			UN	1,00	168,00	168,00	
						Total da Nota:		538,70	
15/04/2019	3929/0-2019 - 01	500.0046	15/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		1 Anulação da Nota nº 3929/0-2019- REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO				1,00	-32,24	-32,24	
						Total da Nota:		-32,24	
15/04/2019	4742/0-2019	500.0045	15/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE INCLUSÃO DE VARIAÇÃO, 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 2734/2019							
						Total da Nota:		32,24	
23/04/2019	5123/0-2019	500.0045		04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME			
		1 DESPESA COM Gás P45 (Recarga) PARA ATENDIMENTO AO SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3001/2019			UN	2,00	258,00	516,00	
						Total da Nota:		516,00	
						Total da Ficha:		1.552,70	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 70/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 82**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2031 SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
04/04/2019	4352/0-2019	500.0045	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	300,001,45435,00
	2	Misto quente no pão filão, 50gr. Contendo 01 (uma) fatia de presunto, mussarela, maionese e orégano Marca: PROPRIA		UN	150,003,90585,00
	3	Pão filão, 50gr Marca: PROPRIA, PARA ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2440/2019		UN	310,000,45139,50
					Total da Nota:
					1.159,50
					Total da Ficha:
					1.159,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 71/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	5319/0-2019	500.0053	06/06/2019	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 DBA7438. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3127/2019			SV	2,00	45,00	90,00
Total da Nota:								90,00
Total da Ficha:								90,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 72/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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

[illegible]





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 73/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 86**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2041 PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO C.ADOLESCENTE =TRANSF.INST.PRIVADAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0051

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 74/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 87**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2041 PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO C.ADOLESCENTE =TRANSF.INST.PRIVADAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0044

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	314/4-2019	500.0044		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 ABRIL/2019.				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 CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 75/ 620

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2019	4487/0-2019	510.0000	05/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7360 32187417859 MICHELE ROBERTA FERREIRA PAIVA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.			1,00	407,53	407,53
<b>Total da Nota:</b>									<b>407,53</b>
16/04/2019	4842/0-2019	510.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	8.483,77	8.483,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.483,77</b>
16/04/2019	4843/0-2019	510.0000	16/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	147,03	147,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>147,03</b>
16/04/2019	4844/0-2019	510.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	1.338,04	1.338,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.338,04</b>
26/04/2019	5241/0-2019	510.0000	26/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.			1,00	6.297,66	6.297,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.297,66</b>
26/04/2019	5242/0-2019	510.0000	26/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.			1,00	1.584,57	1.584,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.584,57</b>
26/04/2019	5243/0-2019	510.0000	26/04/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.			1,00	2.627,38	2.627,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.627,38</b>
30/04/2019	5374/0-2019	510.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	90.444,48	90.444,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 76/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>90.444,48</b>
30/04/2019	5375/0-2019	510.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	7.157,94	7.157,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.157,94</b>
30/04/2019	5376/0-2019	510.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	9.196,70	9.196,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.196,70</b>
30/04/2019	5377/0-2019	510.0000	30/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	407,53	407,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>407,53</b>
30/04/2019	5378/0-2019	510.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	10.979,89	10.979,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.979,89</b>
30/04/2019	5379/0-2019	510.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	5.260,10	5.260,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.260,10</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>144.332,62</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 77/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	5584/0-2019	510.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	11.110,96	11.110,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.110,96</b>
30/04/2019	5632/0-2019	510.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	26.668,77	26.668,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>26.668,77</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>37.779,73</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 78/ 620

**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 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	3649/1-2019	510.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2077/1-2019	LT	30,00	2,70	80,97			
		Total da Nota:				80,97			
04/04/2019	3650/3-2019	510.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2078/3-2019	LT	134,97	4,10	553,25			
		Total da Nota:				553,25			
04/04/2019	3651/1-2019	510.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2079/1-2019	LT	59,72	3,52	210,17			
		Total da Nota:				210,17			
05/04/2019	4409/0-2019	510.0000	26/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
		1 DESPESA COM ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7439. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2497/2019	UN	2,00	39,00	78,00			
		Total da Nota:				78,00			
05/04/2019	4410/0-2019	510.0000	11/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME				
		1 DESPESA COM BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	UN	2,00	18,00	36,00			
		2 EMBUCHAMENTO VERTICAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7418. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2540/2019	JG	1,00	77,00	77,00			
		Total da Nota:				113,00			
05/04/2019	4411/0-2019	510.0000	26/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
		1 DESPESA COM EMBUCHAMENTO HORIZONTAL	JG	1,00	289,00	289,00			
		2 JOGO DE PINO CENTRAL	JG	1,00	80,00	80,00			
		3 ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO	UN	2,00	15,00	30,00			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 79/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2019	4411/0-2019	510.0000	26/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	4	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7418. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2541/2019			UN	2,00	10,00	20,00	
Total da Nota:								419,00	
05/04/2019	4412/0-2019	510.0000	11/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	3414	05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME			
	1	DESPESA COM PINO SUPERIOR (TELEFONE)			UN	2,00	92,00	184,00	
	2	PINO INFERIOR (TELEFONE)			UN	2,00	100,00	200,00	
	3	BATENTE DA SUSPENSÃO			UN	2,00	10,00	20,00	
	4	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7418. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2542/2019			UN	2,00	19,00	38,00	
Total da Nota:								442,00	
05/04/2019	4484/0-2019	510.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	DESPESA COM MAÇANETA. EXTERNA KOMBI C/ CHAVE PARA VEÍCULO PLACA EHE0107. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2498/2019			UN	1,00	34,00	34,00	
Total da Nota:								34,00	
08/04/2019	3649/2-2019	510.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2077/2-2019			LT	90,00	2,70	242,91	
Total da Nota:								242,91	
08/04/2019	3649/3-2019	510.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2077/3-2019			LT	59,52	2,70	160,64	
Total da Nota:								160,64	
08/04/2019	3650/4-2019	510.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2078/4-2019			LT	165,00	4,10	676,33	
Total da Nota:								676,33	
08/04/2019	3651/2-2019	510.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2079/2-2019			LT	30,00	3,52	105,57	
Total da Nota:								105,57	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 80/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2019	3648/1-2019	510.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	30,00	3,42	102,57
		1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2075/1-2019						
		Total da Nota:		102,57					
10/04/2019	3649/4-2019	510.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	155,00	2,70	418,34
		1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2077/4-2019. Período de 18/02 a 24/02.						
		Total da Nota:		418,34					
10/04/2019	3649/5-2019	510.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	62,71	2,70	169,25
		1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2077/5-2019. Período de 25/02 a 03/03.						
		Total da Nota:		169,25					
10/04/2019	3649/6-2019	510.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	55,00	2,70	148,44
		1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2077/6-2019. Período de 25/02 a 03/03.						
		Total da Nota:		148,44					
10/04/2019	3649/7-2019	510.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	23,67	2,70	63,88
		1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2077/7-2019						
		Total da Nota:		63,88					
10/04/2019	3649/8-2019	510.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	58,57	2,70	158,09
		1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2077/8-2019						
		Total da Nota:		158,09					
10/04/2019	3649/9-2019	510.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	27,00	2,70	72,88
		1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2077/9-2019						
		Total da Nota:		72,88					
10/04/2019	3649/10-2019	510.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	70,00	2,70	188,93
		1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2077/10-2019						





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 81/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>188,93</b>
10/04/2019	3650/5-2019	510.0000 10/05/2019	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 2078/5-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	38,55	4,10	158,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>158,01</b>
10/04/2019	3650/6-2019	510.0000 10/05/2019	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 2078/6-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	136,70	4,10	560,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>560,35</b>
10/04/2019	3650/7-2019	510.0000 30/04/2019	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 2078/7-2019. Período de 25/02 a 03/03.			LT	120,00	4,10	491,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>491,86</b>
10/04/2019	3650/8-2019	510.0000 30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2078/8-2019			LT	40,00	4,10	163,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>163,96</b>
10/04/2019	3650/9-2019	510.0000 30/04/2019	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: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2078/9-2019			LT	35,00	4,10	143,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>143,46</b>
10/04/2019	3650/10-2019	510.0000 30/04/2019	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 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2078/10-2019			LT	173,10	4,10	709,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>709,55</b>
10/04/2019	3651/3-2019	510.0000 30/04/2019	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 2079/3-2019. Período de 25/02 a 03/03.			LT	30,36	3,52	106,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 82/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>106,85</b>
12/04/2019	3648/2-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 18/03 A 24/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2075/2-2019			LT	73,12	3,42	249,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>249,99</b>
12/04/2019	3648/3-2019	510.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 15/03 A 15/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2075/3-2019			LT	100,00	3,42	341,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>341,90</b>
12/04/2019	3649/11-2019	510.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2077/11-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.			LT	29,01	2,70	78,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>78,30</b>
12/04/2019	3649/12-2019	510.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2077/12-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.			LT	95,00	2,70	256,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>256,41</b>
12/04/2019	3649/13-2019	510.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2077/13-2019			LT	138,01	2,70	372,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>372,48</b>
12/04/2019	3649/14-2019	510.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2077/14-2019			LT	30,00	2,70	80,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>80,97</b>
12/04/2019	3649/15-2019	510.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2077/15-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.			LT	205,02	2,70	553,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>553,36</b>
12/04/2019	3650/11-2019	510.0000	09/05/2019	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			LT	243,35	4,10	997,51



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 83/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2019	3650/11-2019	510.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		2078/11-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.						
							Total da Nota:	997,51
12/04/2019	3650/12-2019	510.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2078/12-2019			LT	103,00	4,10	422,21
							Total da Nota:	422,21
12/04/2019	3650/13-2019	510.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2078/13-2019			LT	35,00	4,10	143,46
							Total da Nota:	143,46
12/04/2019	3651/4-2019	510.0000	10/05/2019	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 OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2079/4-2019			LT	50,00	3,52	175,95
							Total da Nota:	175,95
16/04/2019	3651/5-2019	510.0000	31/05/2019	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: 18/03 A 25/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2079/5-2019			LT	220,00	3,52	774,18
							Total da Nota:	774,18
16/04/2019	4797/0-2019	510.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	233	01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME		
	1	DESPESA COM MOLA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO EM PORTÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2842/2019			UN	1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:	110,00
17/04/2019	4797/0-2019 - 01	510.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	233	01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME		
	1	Anulação da Nota nº 4797/0-2019 - APLICAÇÃO INCORRETA				1,00	-110,00	-110,00
							Total da Nota:	-110,00
17/04/2019	4988/0-2019	510.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	233	01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME		
	1	DESPESA COM MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2901/2019			UN	1,00	110,00	110,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 84/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>110,00</b>
22/04/2019	3649/16-2019	510.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	LT	45,00	2,70	121,45
				OFICIAIS PERÍODO: 08/04 A 14/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2077/16-2019				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>121,45</b>
22/04/2019	3650/14-2019	510.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE	LT	175,19	4,10	718,12
				VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO: 08/04 A 14/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº				
				2078/14-2019				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>718,12</b>
22/04/2019	3651/6-2019	510.0000	31/05/2019	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	LT	27,77	3,52	97,74
				OFICIAIS PERÍODO: 08/04 A 14/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2079/6-2019				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>97,74</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.196,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 85/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
16/04/2019	4799/0-2019	510.0000	30/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5042	25559043877	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE, PARA FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA VIVA LEITE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2845/2019			SV	8,00	25,00	200,00
Total da Nota:								200,00
30/04/2019	5/4-2019	510.0000	08/05/2019	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 de ABRIL/2019, conforme pedido de compra nº 177/4-2019			MESES	0,50	3.753,76	1.876,88
Total da Nota:								1.876,88
Total da Ficha:								200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 86/ 620

**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 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			
03/04/2019	93/12-2019	510.0000	05/04/2019	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: 03044833/62 QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/12-2019			UN	435,12	1,00	435,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>435,12</b>
03/04/2019	4345/0-2019	510.0000	04/04/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 28856-X. (Referente ao dia 21/03 a 31/03/2019).				1,00	30,42	30,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>30,42</b>
03/04/2019	4346/0-2019	510.0000	04/04/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 24475-9. (Referente ao dia 21/03 a 31/03/2019).				1,00	10,18	10,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,18</b>
04/04/2019	59/10-2019	510.0000	05/04/2019	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: 35426014 QUERO VIDA; 35422586 SEDE CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/10-2019			%	0,09	3.811,71	343,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>343,09</b>
04/04/2019	93/13-2019	510.0000	05/04/2019	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: 04628141/06 CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/13-2019			UN	161,39	1,00	161,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>161,39</b>
10/04/2019	59/11-2019	510.0000	10/04/2019	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: 35423027 BOLSA FAMÍLIA; 35421722 CPP; 35422506 CRAS; 35422955, 35425224 PROMOÇÃO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/11-2019			%	0,22	3.811,71	845,44



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 87/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>845,44</b>
11/04/2019	218/2-2019	510.0000	26/04/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA	UN	14,00	16,80	235,20
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO	UN	43,00	10,40	447,20
		3		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 205/2-2019	UN	44,00	18,00	792,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.474,40</b>
11/04/2019	2069/1-2019	510.0000	09/05/2019	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	UN	30,00	18,85	565,50
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. TRANSPEN, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1169/1-2019	UN	1,00	12,13	12,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>577,63</b>
11/04/2019	4613/0-2019	510.0000	11/04/2019	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 01/04 até 10/04).		1,00	10,18	10,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10,18</b>
11/04/2019	4614/0-2019	510.0000	11/04/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1		Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 24534-8. (Referente ao dia 01/04 até 10/04).		1,00	11,74	11,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11,74</b>
11/04/2019	4615/0-2019	510.0000	11/04/2019	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 01/04 até 10/04).		1,00	10,18	10,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10,18</b>
15/04/2019	4730/0-2019	510.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9169 30485210000188 NEUZA SOUTO SAONCELLA 07713662804			
		1		DESPESA COM OFICINA CONFECÇÃO DE FANTOCHES. Para idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2776/2019	H	240,00	15,00	3.600,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.600,00</b>
16/04/2019	122/10-2019	510.0000	17/04/2019	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 40096599 Casa do Adolescente, COD 40638715 Creas novo, COD 18011659 Creas, COD 29309301 Centro Dia do Idoso (quero vida), COD 41032136 Desenvolvimento Social , conforme pedido de compra	UN	1.947,39	1,00	1.947,39



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 88/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2019	122/10-2019	510.0000	17/04/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		nº 131/10-2019						
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.947,39</b>
16/04/2019	4798/0-2019	510.0000	26/04/2019	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422 49697527000297	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.		
	1	DESPESA COM TRANSLADO. BARRETOS A CAPÃO BONITO PARA AUXILIO FUNERAL A ANA ALVES RAMOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2843/2019			SV	1,00	3.095,40	3.095,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.095,40</b>
16/04/2019	4806/0-2019	510.0000		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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2859/2019			UN	35,00	34,45	1.205,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.205,75</b>
16/04/2019	4807/0-2019	510.0000		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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2858/2019			UN	27,00	34,45	930,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>930,15</b>
16/04/2019	4807/1-2019	510.0000	26/04/2019	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, PERÍODO: MARÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2858/1-2019			UN	7,00	34,45	241,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>241,15</b>
17/04/2019	59/12-2019	510.0000	17/04/2019	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 3542-5837 CASA DO ADOLESCENTE conforme pedido de compra nº 68/12-2019			%	0,02	3.811,71	80,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,50</b>
17/04/2019	93/14-2019	510.0000	23/04/2019	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 03038231/94 CPP, RGI 03038176/23 CRAS, RGI 08691911/36 CASA DO ADOLESCENTE, RGI 08999350/01 CREAS, RGI 03038228/99 HORTA DO CPP, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/14-2019			UN	2.179,55	1,00	2.179,55





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 89/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.179,55</b>
17/04/2019	122/11-2019	510.0000	23/04/2019	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 131/11-2019. COD: 18011683, CPP; 32945558 CDHU G1.					1.616,25	1,00	1.616,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.616,25</b>
23/04/2019	5109/0-2019	510.0000	23/04/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 27580-8. (Referente ao dia 11/04/2019 A 20/04/2019).					1,00	20,36	20,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20,36</b>
29/04/2019	93/15-2019	510.0000	30/04/2019	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: 03042977/39 DES. SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/15-2019					116,24	1,00	116,24
							<b>Total da Nota:</b>		<b>116,24</b>
30/04/2019	12/4-2019	510.0000	08/05/2019	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	MESES			
	1	Despesa com locação de imóvel para o funcionamento do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE I/ANTIGO CPP), referente ao mês de ABRIL/2019, conforme pedido de compra nº 12/4-2019					1,00	2.600,00	2.600,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.600,00</b>
30/04/2019	5322/0-2019	510.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7715 23839501000161 VERONICA APARECIDA DE QUEIROZ LOCADORA DE V	SV			
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van PLACA FFI0436, DBA7418. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3134/2019					4,00	50,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>200,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>9.124,36</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 90/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2019	53/4-2019	510.0000	10/04/2019	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 61/4-2019	%	0,46	3.811,71	1.767,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.767,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 91/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 100**

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

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2027 REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/04/2019	5000/0-2019	510.0000	23/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8756	34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS.				1,00	500,00		500,00
						<b>Total da Nota:</b>			<b>500,00</b>
22/04/2019	5013/0-2019	510.0000	22/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5687	04211046861 EDUARDO MARTINS NETO			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À BRASÍLIA/DF NO DIA 23/04/2019 A 25/04/2019 PARA PARTICIPAÇÃO DE OFICINAS SISTEMAS DE GESTÃO DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE.				1,00	620,00		620,00
						<b>Total da Nota:</b>			<b>620,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>			<b>1.120,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 92/ 620

## 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/Variação: 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5380/0-2019	500.0054	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	2.478,19	2.478,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.478,19</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.478,19</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 93/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	5585/0-2019	500.0054	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	210,90	210,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>210,90</b>
30/04/2019	5633/0-2019	500.0054	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	549,68	549,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>549,68</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>760,58</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 94/ 620

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	4356/0-2019	500.0054		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2235 08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME				
			1	DESPESA COM VITRÔ. BASCULANTE 150 x 120 PARA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2445/2019	UN		3,00	490,00	1.470,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.470,00</b>
05/04/2019	141/4-2019	500.0054		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. MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 150/4-2019	UN		1,00	34,45	34,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>34,45</b>
16/04/2019	141/0-2019 - 01	500.0054		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP				
			1	Anulação da Nota nº 141/0-2019 - TROCA DE FONTE DE RECURSOS.			1,00	-310,05	-310,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>-310,05</b>
16/04/2019	141/4-2019 - 01	500.0054		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP				
			1	Anulação da Nota nº 141/4-2019 - TROCA DE FONTE DE RECURSOS.			1,00	-34,45	-34,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>-34,45</b>
17/04/2019	4987/0-2019	500.0054	26/04/2019	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), PLACAS FQQ9242, DBA7418. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2867/2019	SV		2,00	31,00	62,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>119,00</b>
26/04/2019	4356/0-2019 - 01	500.0054		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2235 08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME				
			1	Anulação da Nota nº 4356/0-2019 - FORNECEDOR INCORRETO.			1,00	-1.470,00	-1.470,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1.470,00</b>
26/04/2019	5203/0-2019	500.0054	23/05/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448 11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME				
			1	DESPESA COM VITRÔ. BASCULANTE 150 x 120 PARA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	UN		3,00	490,00	1.470,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 95/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/04/2019	5203/0-2019	500.0054	23/05/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448	11260383000153	ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME		
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3057/2019							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.470,00</b>
30/04/2019	5318/0-2019	500.0054	06/06/2019	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 FQQ9242. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3125/2019			SV	2,00	45,00		90,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.368,95</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 96/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 107**

**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:** 2032 SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF

**Aplicação/Variacão:** 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2019	4423/0-2019	500.0046	15/04/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104	A.B. DE OLIVEIRA/ME	
		1	DESPESA COM telha cumieira		UN	80,00	1,49	119,20
		2	CIMENTO - 50Kg, PARA REPARO NO PRÉDIO DO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2534/2019		SC	4,00	20,84	83,36
Total da Nota:								202,56
05/04/2019	4424/0-2019	500.0046	14/06/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		1	DESPESA COM Areia fina branca PARA REPARO NO PRÉDIO DO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2535/2019		M³	1,00	88,50	88,50
Total da Nota:								88,50
10/04/2019	4556/0-2019	500.0046	14/06/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513	12538661000154	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME	
		1	DESPESA COM PORTA. COM BATENTE FERRO PARA SALA DO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2614/2019		UN	1,00	387,50	387,50
Total da Nota:								387,50
Total da Ficha:								678,56





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 97/ 620

**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/Variacão:** 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2019	142/4-2019	500.0046		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, REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 151/4-2019			UN	1,00	34,45	34,45
Total da Nota:								34,45
16/04/2019	142/0-2019 - 01	500.0046		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP		
		1 Anulação da Nota nº 142/0-2019 - TROCA DE FONTE DE RECURSOS.				1,00	-310,05	-310,05
Total da Nota:								-310,05
16/04/2019	142/4-2019 - 01	500.0046		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177	13134811000127 VISION NET LTDA - EPP		
		1 Anulação da Nota nº 142/4-2019 - TROCA DE FONTE DE RECURSOS.				1,00	-34,45	-34,45
Total da Nota:								-34,45
30/04/2019	5323/0-2019	500.0046	14/06/2019	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 DBA7439. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3137/2019			SV	2,00	45,00	90,00
Total da Nota:								90,00
Total da Ficha:								-220,05



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 98/ 620

**FICHA: 110**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)=TRANSF.INST.PRIVADAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.0000	

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 99/ 620

**FICHA: 111**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)=TRANSF.INST.PRIVADAS
<b>Aplicação/Varição:</b>	500.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/04/2019	330/0-2019 - 01	500.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C			
	1	Anulação da Nota nº 330/0-2019 = DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS (ACERTO DE VARIAÇÃO)				1,00	-31.787,28		-31.787,28
						<b>Total da Nota:</b>			<b>-31.787,28</b>
10/04/2019	4552/0-2019	500.0046		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C			
	1	Despesa que ora regularizamos (Acerto de Variação) 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				9,00	3.531,92		31.787,28
						<b>Total da Nota:</b>			<b>31.787,28</b>
30/04/2019	4552/1-2019	500.0046	09/05/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C			
	1	Despesa que ora regularizamos (Acerto de Variação) 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 ABRIL/2019.				1,00	3.531,92		3.531,92
						<b>Total da Nota:</b>			<b>3.531,92</b>
						<b>Total da Ficha:</b>			<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 100/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 112**

**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/Variacão:** 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/04/2019	319/0-2019 - 01	500.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Anulação da Nota nº 319/0-2019 = DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS (ACERTO DE VARIAÇÃO)				1,00	-21.135,00		-21.135,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-21.135,00</b>
10/04/2019	4554/0-2019	500.0046		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa que ora regularizamos (Acerto de Variação) 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				3,00	7.045,00		21.135,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>21.135,00</b>
30/04/2019	4554/1-2019	500.0046		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa que ora regularizamos (Acerto de Variação) 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 ABRIL/2019.				1,00	7.045,00		7.045,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.045,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 101/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	5381/0-2019	500.0047	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	2.636,37	2.636,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.636,37</b>
30/04/2019	5382/0-2019	500.0047	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	131,82	131,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>131,82</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.768,19</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 102/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	5586/0-2019	500.0047	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	221,45	221,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>221,45</b>
30/04/2019	5634/0-2019	500.0047	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	577,17	577,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>577,17</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>798,62</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 103/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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/Variacão:** 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2019	4605/0-2019	500.0047	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	3650	00024605000465 SAF VEÍCULOS			
		1 DESPESA COM PROTETOR POLO BATERIA			UN	1,00	39,36	39,36	
		2 ADITIVO SÓLIDO PARA COMBUSTÍVEL			UN	1,00	43,29	43,29	
		3 LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX			UN	1,00	65,39	65,39	
		4 LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS			UN	1,00	78,40	78,40	
		5 LIMPA AR SPRAY - NEUTRO			UN	1,00	95,40	95,40	
		6 LUBRIFICANTE DAS PARTES MÓVEIS			KIT	1,00	67,20	67,20	
		7 SOS INFLATOR PNEUS			UN	1,00	64,96	64,96	
		8 FILTRO ÓLEO MOBI/FIRE FLY 3 CILINDRO			UN	1,00	43,39	43,39	
		9 FILTOR COMBUSTÍVEL FLEX			UN	1,00	22,28	22,28	
		10 FILTRO AR CONDICIONADO			UN	1,00	71,11	71,11	
		11 FILTRO AR MOTOR MOBI/FIRE FLY			UN	1,00	62,78	62,78	
		12 ÓLEO DE FRIEO DOT (FLUÍDO 500ML)			UN	1,00	56,27	56,27	
		13 ÓLEO 0W20 MOTOR SELENIA FORWARD, PARA VEÍCULO PLACA FWG8975. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2654/2019			UN	3,00	57,39	172,17	
								Total da Nota:	882,00
								Total da Ficha:	882,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 104/ 620

**FICHA: 116**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2034 SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS VOLANTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2019	143/4-2019	500.0047		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, REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 152/4-2019			UN	1,00	34,45	34,45	
<b>Total da Nota:</b>								<b>34,45</b>	
11/04/2019	4606/0-2019	500.0047	26/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS				
	1	DESPESA COM REVISÃO 40.000KM,			SV	1,00	370,00	370,00	
	2	LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES MÓVEIS			SV	1,00	30,00	30,00	
	3	LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL			SV	1,00	50,00	50,00	
	4	LIMPEZA DOS BICOS VIA TANQUE			SV	1,00	50,00	50,00	
	5	PROTETIVO ANTI ZINABRE DE BATERIA			SV	1,00	22,40	22,40	
	6	LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS			SV	1,00	50,00	50,00	
	7	HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DA A/C			SV	1,00	50,00	50,00	
	8	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA VEÍCULO PLACA FWG8975. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2655/2019			SV	1,00	130,00	130,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>752,40</b>	
16/04/2019	143/0-2019 - 01	500.0047		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP				
	1	Anulação da Nota nº 143/0-2019 - TROCA DE FONTE DE RECURSOS.				1,00	-310,05	-310,05	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-310,05</b>	
16/04/2019	143/4-2019 - 01	500.0047		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP				
	1	Anulação da Nota nº 143/4-2019 - TROCA DE FONTE DE RECURSOS.				1,00	-34,45	-34,45	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-34,45</b>	
30/04/2019	5317/0-2019	500.0047	06/06/2019	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 FWG8975. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3124/2019			SV	2,00	45,00	90,00	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 105/ 620

**FICHA: 116****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:** 2034 SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS VOLANTE**Aplicação/Variação:** 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						<b>Total da Nota:</b>		<b>90,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>532,35</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 106/ 620

**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/Variação:** 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/04/2019	5383/0-2019	510.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	2.636,37	2.636,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.636,37</b>
30/04/2019	5384/0-2019	510.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	942,26	942,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>942,26</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.578,63</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 107/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 118**

**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:** 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
30/04/2019	5587/0-2019	510.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	286,30	286,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>286,30</b>
30/04/2019	5635/0-2019	510.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	746,14	746,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>746,14</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.032,44</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 108/ 620

**FICHA: 119**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2038 SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC.FAMILIAS E INDIVDUOS(PAE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2019	4327/0-2019	500.0042		07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA				
	1	DESPESA COM 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	2,00	4,40	8,80	
	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 MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2432/2019			CX	10,00	12,90	129,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>137,80</b>	
03/04/2019	4328/0-2019	500.0042	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	10,00	2,40	24,00	
	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. Marca: DALAS. PARA REUNIÕES COM MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2434/2019			PCT	10,00	2,34	23,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>47,40</b>	
11/04/2019	4607/0-2019	500.0042		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM LÂMPADA. 2 POLOS			UN	1,00	10,00	10,00	
	2	LÂMPADA DA LANTERNA, PARA VEÍCULO PLACA DBA7438. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2656/2019			UN	2,00	7,50	15,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>25,00</b>	
16/04/2019	4782/0-2019	500.0042		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 109/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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 INDIVIDUOS(PAE

**Aplicação/Variação:** 500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	4782/0-2019	500.0042		39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME		
	1	DESPESA COM PALHETA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7438. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2844/2019			UN	1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		30,00
						Total da Ficha:		240,20



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 110/ 620

**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 INDIVIDUOS(PAE

**Aplicação/Variacão:** 500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2019	160/3-2019	500.0042		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, REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 170/3-2019			UN	1,00	34,45	34,45
Total da Nota:								34,45
16/04/2019	160/0-2019 - 01	500.0042		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127	VISION NET LTDA - EPP		
	1	Anulação da Nota nº 160/0-2019 - TROCA DE FONTE DE RECURSOS.				1,00	-275,60	-275,60
Total da Nota:								-275,60
Total da Ficha:								-275,60



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 111/ 620

**FICHA: 122**

**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:** 2039 SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA COMPLEX/ATEND.FAMILIA(PAEFI) TRANSF.INST.PRIVADA

**Aplicação/Variacão:** 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2019	323/0-2019 - 01	500.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		1 Anulação da Nota nº 323/0-2019 = DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS (ACERTO DE VARIAÇÃO)				1,00	-27.532,56	-27.532,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-27.532,56</b>
10/04/2019	4553/0-2019	500.0042		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		1 Despesa que ora regularizamos (Acerto de Variação) 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 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				6,00	4.588,76	27.532,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27.532,56</b>
30/04/2019	4553/1-2019	500.0042		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
		1 Despesa que ora regularizamos (Acerto de Variação) 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 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 ABRIL/2019.				1,00	4.588,76	4.588,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.588,76</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 112/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 124**

**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:** 2042 APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 500.0049

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2019	5134/0-2019	500.0049	24/04/2019	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9460	11179644000105	KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS L	
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. DE CAPACITAÇÃO SUAS NA DATA DO DIA 20 E 21 DE MAIO NA CIDADE DE BAURU PARA OS FUNCIONÁRIOS LETÍCIA DE PAULA QUEIROZ E ELISABETE LENIRA RODOLFO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3014/2019			SV	2,00	500,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.000,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 113/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 125**

**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
03/04/2019	4306/0-2019	500.0049	23/04/2019	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752 56642960005330	LOJAS CEM S/A		
		1 DESPESA COM Liquidificador Mondial L38 com filtro PARA USO NO CENTRO QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2415/2019			UN	1,00	82,00	82,00
						Total da Nota:		82,00
						Total da Ficha:		82,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 114/ 620

**FICHA: 129**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2044 BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2019	4307/0-2019	500.0048	26/04/2019	21 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
				1 DESPESA COM Touca descartável para uso em cozinha PARA USO NA OFICINA DE PANIFICAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2417/2019	UN		300,00	0,11	33,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>33,00</b>
05/04/2019	4413/0-2019	500.0048	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8386 62347554000117 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP				
				1 DESPESA COM Açúcar de confeitiro contendo 500g cada pacote	PCT		10,00	3,25	32,50
				2 Amendoim, pacote contendo 500g	PCT		2,00	5,99	11,98
				3 Castanha do pará, pacote de 100g cada	PCT		20,00	9,99	199,80
				4 Cebola	KG		4,00	3,39	13,56
				5 Farinha de trigo integral, pacote de 1kg	PCT		5,00	6,49	32,45
				6 Pimenta do reino, 35g PARA OFICINA DE PANIFICAÇÃO OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2487/2019	PT		10,00	4,89	48,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>339,19</b>
05/04/2019	4414/0-2019	500.0048		07 MATERIAL DE CONSUMO	8442 25449856000170 DGIORDANA RAFAELLI PASTORELLI 46189439802				
				1 DESPESA COM Açúcar mascavo, contendo 500g cada pacote	PCT		10,00	5,00	50,00
				2 Bicabornato de sódio, pacote contendo 100g	PCT		5,00	1,40	7,00
				3 Canela em pó, pacote de 30g cada	PCT		17,00	2,75	46,75
				4 Chocolate em gotas ao leite, barra contendo 1kg	KG		2,00	19,00	38,00
				5 Vidro de essência de baunilha, 30ml	UN		3,00	2,35	7,05
				6 Vidro de essência de panetone, 30ml	UN		3,00	2,35	7,05
				7 Semente de gergelim, pacote de 200g	PCT		5,00	4,75	23,75
				8 Doce de leite, pote contendo 1kg, PARA OFICINA DE PANIFICAÇÃO OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2488/2019	PT		4,00	9,95	39,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>219,40</b>
05/04/2019	4415/0-2019	500.0048	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.				
				1 DESPESA COM Alho fracionado	KG		2,00	14,98	29,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 115/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2019	4415/0-2019	500.0048	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.		
	2	Aveia em flocos grosso, caixa contendo 500g			CX	5,00	5,78	28,90
	3	Limão			KG	3,00	1,85	5,55
	4	Queijo tipo parmesão, ralado, contendo 50g			PCT	20,00	4,39	87,80
	5	Requeijão tipo catupiry, bisnaga de 400g, PARA OFICINA DE PANIFICAÇÃO OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2489/2019			UN	4,00	5,39	21,56
Total da Nota:								173,77
05/04/2019	4416/0-2019	500.0048	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
	1	DESPESA COM Amido de milho, caixa contendo 1kg			KG	2,00	4,95	9,90
	2	Cacau em pó 50%, pacote de 1kg cada			KG	5,00	21,00	105,00
	3	Castanha de caju, pacote de 1kg cada			KG	2,00	39,70	79,40
	4	Chocolate ao leite, barra contendo 1kg			KG	2,00	15,95	31,90
	5	Chocolate branco, barra contendo 1kg			KG	2,00	16,75	33,50
	6	Chocolate meio amargo, barra contendo 1kg			KG	2,00	16,95	33,90
	7	Frutas cristalizadas			KG	1,00	9,00	9,00
	8	Uva passa, PARA OFICINA DE PANIFICAÇÃO OFERECIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2490/2019			KG	1,00	16,90	16,90
Total da Nota:								319,50
09/04/2019	4414/0-2019 - 01	500.0048		07 MATERIAL DE CONSUMO	8442 25449856000170	DGIORDANA RAFAELLI PASTORELLI 46189439802		
	1	Anulação da Nota nº 4414/0-2019 - Fornecedor incorreto.				1,00	-219,40	-219,40
Total da Nota:								-219,40
09/04/2019	4531/0-2019	500.0048	30/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8960 30648132000195	LUIZ C. DE ALMEIDA FESTAS		
	1	Despesa com Açúcar mascavo, contendo 500g cada pacote			PCT	10,00	5,00	50,00
	2	Bicarbonato de sódio, pacote contendo 100g			PCT	5,00	1,40	7,00
	3	Canela em pó, pacote de 30g cada			PCT	17,00	2,75	46,75
	4	Chocolate em gotas ao leite, barra contendo 1kg			KG	2,00	19,00	38,00
	5	Vidro de essência de baunilha, 30ml			UN	3,00	2,35	7,05
	6	Vidro de essência de panetone, 30ml			UN	3,00	2,35	7,05
	7	Semente de gergelim, pacote de 200g			PCT	5,00	4,75	23,75
	8	Doce de leite, pote contendo 1kg, para uso na Oficina de Panificação, oferecido aos beneficiários do Programa Bolsa Família, para os meses de março, abril, maio, junho e julho. Conforme pedido de compra nº 2610/0-2019.			PT	4,00	9,95	39,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 116/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>219,40</b>
10/04/2019	4563/0-2019	500.0048	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM MOTOR DE VENTUINHA PARA VEÍCULO PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2616/2019	UN	1,00	200,00	200,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>200,00</b>
15/04/2019	4715/0-2019	500.0048	17/05/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME			
	1			DESPESA COM POMADA. MODELADORA, EFEITO TEIA 150 GR	UN	10,00	11,80	118,00
	2			LUVAS. VINIL TAM M COR PRETA	CX	3,00	15,80	47,40
	3			LUVAS. VINIL TAM G COR PRETA	CX	3,00	15,80	47,40
	4			CAPA DE CORTE. DE PANO	UN	5,00	12,00	60,00
	5			TOUCA DESCARTAVEL. PCT C/ 12 UNID	CX	20,00	4,30	86,00
	6			MÁSCARA CAPILAR. - POTE 1 KG	UN	15,00	7,60	114,00
	7			TALCO. EM PÓ FINO E BRANCO	UN	10,00	11,30	113,00
	8			MOUSSE DE CABELO. 150 ML	FRC	10,00	15,80	158,00
	9			PENTE PARA MÁQUINA. Nº05	UN	3,00	22,90	68,70
	10			PENTE PARA MÁQUINA. Nº1,5	UN	3,00	22,90	68,70
	11			PRESILHAS DE CABELO	CX	100,00	0,40	40,00
	12			PROTETOR TÉRMICO. 300 ML	UN	15,00	18,90	283,50
	13			CUMBUCA. DE PLÁSTICO	UN	20,00	1,20	24,00
	14			CAPA P/ PINTURA. C/ 50 UNID; PARA USO DA OFICINA DE CABELEREIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2788/2019	PCT	3,00	29,90	89,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.318,40</b>
15/04/2019	4716/0-2019	500.0048	30/05/2019	23 MATERIAL DE CONSUMO	3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP			
	1			DESPESA COM ZÍPER. BRANCO 30 CM	UN	150,00	0,52	78,00
	2			ZÍPER. BRANCO 15 CM INVISÍVEL	UN	150,00	0,38	57,00
	3			ZÍPER. BRANCO 12 CM	UN	150,00	0,17	25,50
	4			FIO OVERLOCK. POLIESTER BRANCO	UN	100,00	2,10	210,00
	5			AGULHA. DBXL, CABO FINO INDUSTRIAL Nº14	UN	50,00	0,81	40,50
	6			AGULHA. P/ MÁQUINA DOMÉSTICA Nº14	UN	20,00	0,53	10,60
	7			TECIDO ALGODÃO CRU	UN	100,00	8,98	898,00
	8			LINHA. DE POLIESTER P/ COSTURA	UN	50,00	1,75	87,50
	9			MALHA MOLETON. PA ALGODÃO NA COR BRANCA	KG	18,00	59,85	1.077,30
	10			BORDADO INGLÊS. BRANCO 7 CM LARGURA	M	500,00	1,16	580,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 117/ 620

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
15/04/2019	4716/0-2019	500.0048	30/05/2019	23 MATERIAL DE CONSUMO	3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP				
				11 ELÁSTICO. 25 MM X 25 M BRANCO	UN	4,00	4,37		17,48
				12 VIÉS -. BRANCO Nº01 24 MM	UN	800,00	0,16		128,00
				13 APARELHO DE PREGAR. RIBANA 1 DOBRA, 3,5 GALONEIRA, PARA USO NA OFICINA DE CORTE E COSTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2792/2019	UN	1,00	35,60		35,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.245,48</b>
15/04/2019	4717/0-2019	500.0048		23 MATERIAL DE CONSUMO	8074 26363384000109 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805				
				1 DESPESA COM TECIDO. RIBANA BRANCA PARA USO NA OFICINA DE CORTE E COSTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2793/2019	UN	8,00	39,90		319,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>319,20</b>
15/04/2019	4718/0-2019	500.0048	13/05/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME				
				1 DESPESA COM ESCOVA. RAQUETE COM BOLINHAS NAS CERDAS	UN	8,00	14,35		114,80
				2 ÁGUA OXIGENADA. 450 ML	UN	10,00	7,95		79,50
				3 TESOURA. PARA CORTE FIO ALSER	UN	10,00	24,90		249,00
				4 PENTE PARA MÁQUINA. DE CORTAR Nº02 BAIXO ESPECIAL	UN	3,00	19,90		59,70
				5 TINTA PARA CABELO	UN	50,00	8,90		445,00
				6 ÓLEO DE ARGAN. 100 ML	VD	12,00	6,75		81,00
				7 MATIZADOR. ROXO- 250GR; PARA USO NA OFICINA DE CABELEREIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2789/2019	PT	20,00	20,90		418,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.447,00</b>
16/04/2019	4794/0-2019	500.0048	13/05/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME				
				1 DESPESA COM Tinta guache de cores variadas, PARA USO NA OFICINA DE CABELEREIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2825/2019	CX	10,00	3,49		34,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>34,90</b>
23/04/2019	5124/0-2019	500.0048	13/05/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
				1 DESPESA COM Adaptador para tomada - Plástico para 3 pinos - 2 P e 1 T.	UN	10,00	2,25		22,50
				Marca: MECTRONIC					
				2 Canaleta dupla - caixa - Canaleta Dupla Perfis de PVC 20x10x2100mm Material em Pvc Antichama Cor Branca	BR	10,00	2,15		21,50
				Marca: ILUMI					
				3 Cal Mineral 20 kg.	SC	50,00	5,40		270,00
				Marca: BRANCOR					



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 118/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2019	5124/0-2019	500.0048	13/05/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
	4	Despenadeira para massa corrida		Despenadeira em Aço Carbono Temperado e Zincado, Cabo Fechado de Madeira Fixado na Base c/ 2 Rebites, Tamanho 120x270mm,	UN	4,00	6,80	27,20	
		Marca: CASTOR							
	5	Piso Ceramico 1ª 45x45cm		Piso Ceramico 45x45cm 1ª, Classe Atrito I, Grupo Absorção BIIB, Recomendações p/ Uso LB/ LA, Resistencia a Abrasao Superficial 4, Superficie Brilhante ou Esmaltado, Variação de Tonalidade V1, Uso Interno/Externo, Certificação INMETRO/ABNT e CCB	M2	80,00	9,80	784,00	
		Marca: MAJOPAR							
	6	Porta 0,60 Lisa		Porta de Madeira (e=35mm) 62cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em Todo o Perimetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com Pannel de Madeira Compensada (e= 3mm)	UN	2,00	82,00	164,00	
		Marca: UNIÃO							
	7	Argamassa - Argamassa Colante Industrializada Saca de 20 Kg para Revestimento AC1 (1 interno 2 externo) ; Atende NBR 14081.			SC	50,00	5,00	250,00	
		Marca: HORIMASSA							
	8	Tijolo baiano - Bloco Cerâmico dim. 9x19x19 (Tijolo Baiano) Atende NBR 7171, Alvenaria de Vedação			UN	2.000,00	0,39	780,00	
		Marca: TATUI							
	9	Espatula de pintura		- Espátula em Aço Inox com Cabo Plástico (Polipropileno) Tamanhos 4 cm	UN	5,00	6,30	31,50	
		Marca: CASTOR							
	10	Massa corrida, lata 3,6 litros PVA.			GL	4,00	11,25	45,00	
		Marca: MASTER							
	11	T 90° solda 25 mm		Tê Soldável 1/2" Soldavel Marron; PVC Rígido, Juntas Soldáveis, NBR 5648, PN 750 kPa	PC	5,00	0,45	2,25	
		Marca: CORRPLASTIC							
	12	Tubo de cola cano		Adesivo Plástico p/ Pvc; Produto a Base de Misturas de Solventes Formaldeídos, Cetonas e Resina de PVC; Incolor; Bisnaga: 75g.	UN	5,00	2,34	11,70	
		Marca: TIGRE							
	13	Tubo Marrom		NBR 5649 25 mm	BR	4,00	10,90	43,60	
		Marca: CORRPLASTIC							
	14	Fechadura/chaveadura interna		Fechadura para portas internas para uso em ambiente de tráfego intenso, conforme norma da ABNT, NBR 14.913, em diversos acabamentos - 1ª linha (segurança máxima).	UN	2,00	25,63	51,26	
		Marca: ALIANÇA. PARA USO NO CURSO DE ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, OFERECIDO							



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 119/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2019	5124/0-2019	500.0048	13/05/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	
		AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3004/2019						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.504,51</b>
24/04/2019	3387/0-2019 - 01	500.0048		07 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	
	1	Anulação da Nota nº 3387/0-2019 - A EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ANTES DO VENCIMENTO DO PREGÃO.				1,00	-222,00	-222,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-222,00</b>
30/04/2019	5328/0-2019	500.0048	17/05/2019	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	5,00	8,45	42,25
		Marca: TWISTER. PARA USO EM REUNIÕES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3141/2019						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>42,25</b>
30/04/2019	5329/0-2019	500.0048	23/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEAL 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	10,00	8,06	80,60
		Marca: SOLLUS PARA REUNIÕES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3144/2019						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,60</b>
30/04/2019	5330/0-2019	500.0048	12/06/2019	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 ato entrega aos Proc. Anvisa.			CX	10,00	3,00	30,00
		Marca: MISSÃO. PARA REUNIÕES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3147/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 120/620

## FICHA: 129

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2044 BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNICO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						<b>Total da Nota:</b>		<b>30,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>10.085,20</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 121/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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 FAMÍLIA E CAD.UNICO

**Aplicação/Variacão:** 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	6/4-2019	500.0048	08/05/2019	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 de ABRIL/2019, conforme pedido de compra 178/4-2019			MESES	0,50	3.753,76	1.876,88
						Total da Nota:		1.876,88
						Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 122/ 620

**FICHA: 131**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2044 BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2019	152/4-2019	500.0048		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, REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 162/4-2019			UN	2,00	34,45	68,90	
<b>Total da Nota:</b>								<b>68,90</b>	
05/04/2019	4417/0-2019	500.0048	24/04/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
	1	DESPESA COM Cachorro quente - Pão de cachorro quente, maionese, uma salsicha no molha de tomate milho, ervilha, tomate picado, catchup, mostarda e batata palha. Marca: PROPRIA, PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VISITA DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2494/2019			UN	22,00	4,50	99,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>99,00</b>	
10/04/2019	4566/0-2019	500.0048		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9398 04686790000161 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA				
	1	DESPESA COM PASSAGEM. AEREA DE CAMPINAS PARA BRASILIA, VOO 1612, DIA 23/04/2019 ÀS 16H55			SV	3,00	491,19	1.473,57	
	2	PASSAGEM. AEREA DE BRASILIA PARA CAMPINAS, VOO 1772, DIA 24/04 ÀS 21H05, PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA, FUNCIONÁRIOS: EDUARDO MARTINS NETO, MARIA JULIA RIBEIRO, VANESSA LEITE LOPES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2645/2019			SV	3,00	474,88	1.424,64	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.898,21</b>	
10/04/2019	4577/0-2019	500.0048	30/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DO MOTOR DA VENTUINHA			SV	1,00	80,00	80,00	
	2	PASSAGEM DE HASTER EM VEÍCULO PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2617/2019			SV	1,00	60,00	60,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>140,00</b>	
12/04/2019	4566/0-2019 - 01	500.0048		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9398 04686790000161 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 4566/0-2019 - VALOR INCORRETO				1,00	-2.898,21	-2.898,21	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 123/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-2.898,21</b>
12/04/2019	4661/0-2019	500.0048	12/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9398 04686790000161 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			
	1	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DE SÃO PAULO À BRASÍLIA, VOO 6064, DIA 23/04 ÀS 17H30			SV	3,00	838,81	2.516,43
	2	PASSAGEM AÉREA DE BRASÍLIA À CAMPINAS, VOO 1772, DIA 24/04, ÀS 21H05 PARA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2707/2019			SV	3,00	631,98	1.895,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.412,37</b>
12/04/2019	4662/0-2019	500.0048	12/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9398 04686790000161 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA			
	1	DESPESA COM DIÁRIA EM APTO. DUPLO STANDART COM CAFÉ			SV	1,00	377,78	377,78
	2	DIÁRIA EM APTO. SINGLE STANDART COM CAFÉ, PARA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA CAPACITAÇÃO EM BRASÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2708/2019			SV	1,00	336,38	336,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>714,16</b>
15/04/2019	4731/0-2019	500.0048		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7890 26862758000122 MARIA VANICE RODRIGUES			
	1	DESPESA COM CURSO DE MANICURE E PEDICURE. Para os beneficiários do Programa Bolsa Família; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2771/2019			H	576,00	15,00	8.640,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.640,00</b>
15/04/2019	4732/0-2019	500.0048		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7893 21886229000145 MICHELLE AP. ALVES DE OLIVEIRA 30442870817			
	1	DESPESA COM Curso de cabeleireiro. Para os beneficiários do Programa Bolsa Família em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2773/2019			H	576,00	15,00	8.640,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.640,00</b>
15/04/2019	4733/0-2019	500.0048		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7894 26883321000175 SUZETE DA SILVA ROCHA 05117213823			
	1	DESPESA COM OFICINA DE PANIFICAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2774/2019			H	576,00	15,00	8.640,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.640,00</b>
16/04/2019	152/0-2019 - 01	500.0048		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 152/0-2019 - TROCA DE FONTE DE RECURSOS.				1,00	-620,10	-620,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-620,10</b>
16/04/2019	152/4-2019 - 01	500.0048		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 152/4-2019 - TROCA DE FONTE DE RECURSOS.				1,00	-68,90	-68,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 124/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-68,90</b>
16/04/2019	4731/1-2019	500.0048	17/04/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7890 26862758000122 MARIA VANICE RODRIGUES			
	1			DESPESA COM CURSO DE MANICURE E PEDICURE. Para os beneficiários do Programa Bolsa Família. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2771/1-2019	H	64,00	15,00	960,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>960,00</b>
16/04/2019	4732/1-2019	500.0048	17/04/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7893 21886229000145 MICHELLE AP. ALVES DE OLIVEIRA 30442870817			
	1			DESPESA COM Curso de cabeleireiro. Para os beneficiários do Programa Bolsa Família em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2773/1-2019	H	64,00	15,00	960,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>960,00</b>
16/04/2019	4733/1-2019	500.0048	17/04/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7894 26883321000175 SUZETE DA SILVA ROCHA 05117213823			
	1			DESPESA COM OFICINA DE PANIFICAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2774/1-2019	H	64,00	15,00	960,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>960,00</b>
30/04/2019	5321/0-2019	500.0048	06/06/2019	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 DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3133/2019	SV	2,00	45,00	90,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>90,00</b>
30/04/2019	5326/0-2019	500.0048	08/05/2019	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1			DESPESA COM Recarga de Tonner: Brother TN2340, com substituição de peças desgastadas e/ou ausentes.	SV	20,00	43,40	868,00
				Marca: MAFER, PARA ATENDIMENTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3151/2019				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>868,00</b>
30/04/2019	5331/0-2019	500.0048	15/05/2019	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1			DESPESA COM CONserto de impressora. HP 1102W PARA REUNIÕES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3154/2019	SV	1,00	280,00	280,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>280,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>31.903,43</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 125/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 132**

**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:** 2044 BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNICO

**Aplicação/Variacão:** 500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	4801/0-2019	500.0048	30/04/2019	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	03335474000182	CAETANO CONSOLMAGNO - ME	
	1	DESPESA COM MÁQUINA PARA ACABAMENTO. modelo: DUAL BLACK			UN	3,00	165,00	495,00
		Marca: SALON LINE, PARA USO EM OFICINA DE CABELEREIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2852/2019						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>495,00</b>
16/04/2019	4802/0-2019	500.0048	17/05/2019	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2946	59727040000182	NEUZA SAEHIE IKEDA SASAOKA-ME	
	1	DESPESA COM Secador de cabelo. modelo: ANDRÔMEDA 1.900 watts			UN	3,00	167,00	501,00
		Marca: SALON LINE						
	2	Máquina de Cortar Cabelo. modelo: PEGASUS			UN	2,00	176,90	353,80
		Marca: SALON LINE, PARA USO EM OFICINA DE CABELEREIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2853/2019						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>854,80</b>
16/04/2019	4803/0-2019	500.0048	30/04/2019	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4815	72456809006336	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	
	1	DESPESA COM Chapinha de cabelo. cerâmica bivolt automática 180 °C			UN	3,00	129,00	387,00
		Marca: TAIFF, PARA USO EM OFICINA DE CABELEREIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2854/2019						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>387,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.736,80</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 126/ 620

**FICHA: 133**

**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:** 2045 BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO=TRANSF.INSTIT.PRI

**Aplicação/Variacão:** 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/04/2019	321/0-2019 - 01	500.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Anulação da Nota nº 321/0-2019 = DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS (ACERTO DE VARIAÇÃO)				1,00	-49.777,00		-49.777,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-49.777,00</b>
10/04/2019	4555/0-2019	500.0048		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Despesa que ora regularizamos (Acerto de Variação) 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				7,00	7.111,00		49.777,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>49.777,00</b>
30/04/2019	4555/1-2019	500.0048	08/05/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		1 Despesa que ora regularizamos (Acerto de Variação) 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 ABRIL/2019.				1,00	7.111,00		7.111,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.111,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 127/ 620

**FICHA: 144**

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

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2048 GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2019	4532/0-2019	110.0000	09/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7108 41940098866	KEILA SHIRLEY DE LARA			
	1	Adiantamento Salarial referente ao mês de Abril de 2019 ,conforme pedido.					1,00	2.000,00	2.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.000,00</b>
16/04/2019	4845/0-2019	110.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.					1,00	1.073,59	1.073,59
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.073,59</b>
30/04/2019	5385/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.					1,00	1.505,04	1.505,04
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.505,04</b>
30/04/2019	5386/0-2019	110.0000	30/04/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.					1,00	6.379,39	6.379,39
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.379,39</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>10.958,02</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 128/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 145**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

**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
30/04/2019	5588/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	796,65	796,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>796,65</b>
30/04/2019	5636/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais do mês de Abril/2019.				1,00	2.076,25	2.076,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.076,25</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.872,90</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 129/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	415/2-2019	110.0000	05/04/2019	00 CONTRIBUIÇÕES	8730	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CMN - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS- MÊS 03/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 379/2-2019			%	8,67	164,04	1.423,00
Total da Nota:								1.423,00
16/04/2019	415/3-2019	110.0000	17/04/2019	00 CONTRIBUIÇÕES	8730	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CMN - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE FEVEREIRO/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 379/3-2019			%	8,67	164,04	1.423,00
Total da Nota:								1.423,00
26/04/2019	3727/1-2019	110.0000	29/04/2019	00 CONTRIBUIÇÕES	8730	00703157000183	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CMN - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE ABRIL/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2214/1-2019			%	25,00	56,92	1.423,00
Total da Nota:								1.423,00
30/04/2019	333/4-2019	110.0000	03/05/2019	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 ABRIL/2019.				1,00	3.500,00	3.500,00
Total da Nota:								3.500,00
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 130/ 620

**FICHA: 152**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2019	4582/0-2019	110.0000	11/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4342	18921201866 ROSANA ROSA DE LIMA LEME			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.				1,00	1.600,00	1.600,00	
						Total da Nota:		1.600,00	
16/04/2019	4812/0-2019	110.0000	17/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3761	26424115838 SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.				1,00	200,00	200,00	
						Total da Nota:		200,00	
16/04/2019	4813/0-2019	110.0000	17/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7065	32271566878 VANIA MARIA DE ALMEIDA			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.				1,00	200,00	200,00	
						Total da Nota:		200,00	
16/04/2019	4846/0-2019	110.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	5.871,53	5.871,53	
						Total da Nota:		5.871,53	
16/04/2019	4847/0-2019	110.0000	16/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	377,86	377,86	
						Total da Nota:		377,86	
16/04/2019	4848/0-2019	110.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	547,69	547,69	
						Total da Nota:		547,69	
17/04/2019	4812/0-2019 - 01	110.0000	17/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3761	26424115838 SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS			
		1 Anulação da Nota nº 4812/0-2019 - CONFORME MEMORANDO ANEXO.				1,00	-200,00	-200,00	
						Total da Nota:		-200,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 131/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2019	4813/0-2019 - 01	110.0000	17/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7065 32271566878 VANIA MARIA DE ALMEIDA				
	1			Anulação da Nota nº 4813/0-2019 - CONFORME MEMORANDO ANEXO			1,00	-200,00	-200,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-200,00</b>
30/04/2019	5387/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	30.547,68	30.547,68
							<b>Total da Nota:</b>		<b>30.547,68</b>
30/04/2019	5388/0-2019	110.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	6.717,60	6.717,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.717,60</b>
30/04/2019	5389/0-2019	110.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	4.771,37	4.771,37
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.771,37</b>
30/04/2019	5390/0-2019	110.0000	30/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	5.783,48	5.783,48
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.783,48</b>
30/04/2019	5391/0-2019	110.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	4.699,37	4.699,37
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.699,37</b>
30/04/2019	5392/0-2019	110.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	6.631,81	6.631,81
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.631,81</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>67.548,39</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 132/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 153**

**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:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

**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
30/04/2019	5589/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	4.691,99	4.691,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.691,99</b>
30/04/2019	5637/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	11.280,70	11.280,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.280,70</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>15.972,69</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 133/ 620

**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 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2019	4305/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
		1	DESPESA COM Etiqueta Pimaco A4350 PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2413/2019		CX	10,00	59,20		592,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>592,00</b>
03/04/2019	4331/0-2019	110.0000	09/04/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME				
		1	DESPESA COM MASSA CORRIDA 3600 ACRÍLICO		LTA	1,00	27,45		27,45
		2	FOLHAS DE LIXA 80 DE PANO		UN	9,00	2,57		23,13
		3	ROLO DE CARNEIRO		UN	3,00	21,78		65,34
		4	ROLO DE POLIÉSTER		UN	1,00	12,26		12,26
		5	PINCEL 3" PARA USO NA REFORMA DE SALAS DO PAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2438/2019		UN	2,00	6,33		12,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>140,84</b>
04/04/2019	2124/0-2019 - 01	110.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	4851 08647871000103 VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME				
		1	Anulação da Nota nº 2124/0-2019 - A EMPRESA NÃO REALIZOU A ENTREGA DOS PRODUTOS.			1,00	-416,00		-416,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-416,00</b>
04/04/2019	3482/2-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1976/2-2019		LT	20,00	4,10		81,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>81,98</b>
04/04/2019	4379/0-2019	110.0000	23/04/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
		1	DESPESA COM REFIL DE TINTA. EPSON PRETO 70ML PARA USO DO PAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2478/2019		UN	8,00	55,00		440,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>440,00</b>
05/04/2019	4419/0-2019	110.0000	10/04/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 134/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2019	4419/0-2019	110.0000	10/04/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM TORNEIRA. BICA MÓVEL 1195 PARA USO NO BANHEIRO MASCULINO DO PAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2537/2019			UN	2,00	50,09	100,18
Total da Nota:								100,18
05/04/2019	4420/0-2019	110.0000	26/04/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	4851 08647871000103 VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME			
	1	DESPESA COM Placa de Rede - Descrição: Ethernet; 1 x RJ45; 10/100/1000 Mbps "half-duplex" e 20/200/2000 Mbps "full-duplex" com Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; PCIe 32-bit; com suporte para "wake-on-lan"; compatível com os padrões/protocolos IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3x; led indicador de taxa de transferência e atividade; certificação FCC, CE, RoHS; garantia mínima de 12 meses.			UN	10,00	44,00	440,00
		Marca: TP-LINK. PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2538/2019						
Total da Nota:								440,00
10/04/2019	3482/3-2019	110.0000	09/05/2019	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 1976/3-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	33,02	4,10	135,33
Total da Nota:								135,33
10/04/2019	3482/4-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1976/4-2019			LT	40,00	4,10	163,96
Total da Nota:								163,96
11/04/2019	4595/0-2019	110.0000	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM Galão de água mineral 20 litros.			UN	30,00	3,05	91,50
		Marca: COPAGUA, PARA COPA E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2652/2019						
Total da Nota:								91,50
11/04/2019	4596/0-2019	110.0000	26/04/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	9035 27815433000151 FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 41646281896			
	1	DESPESA COM Gás P13 (Recarga) PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2653/2019			UN	2,00	62,50	125,00
Total da Nota:								125,00
22/04/2019	3482/5-2019	110.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 14/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			LT	40,00	4,10	163,96



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 135/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/04/2019	3482/5-2019	110.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1976/5-2019							
Total da Nota:									163,96
25/04/2019	5176/0-2019	110.0000	14/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA <sup>A</sup>			
		1 DESPESA COM Galão de água mineral 20 litros. Marca: COPAGUA, ATENDIMENTO AOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3043/2019			UN	30,00	3,05		91,50
Total da Nota:									91,50
26/04/2019	5219/0-2019	110.0000	09/05/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144 COMERCIO DE VIDROS DE PAIVA E ROMANOFF LTD <sup>A</sup>			
		1 DESPESA COM QUADRO COM VIDRO. E MOLDURA DE ALUMÍNIO PARA USO NA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3079/2019			UN	8,00	72,00		576,00
Total da Nota:									576,00
Total da Ficha:									2.181,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 136/ 620

**FICHA: 157**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA	<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2019	1/4-2019	110.0000	17/04/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3454 07211374829 JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS	MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
			1 Despesa com Locação de imóvel. Imóvel destinado à instalação do Banco do Povo Paulista, referente ao período de 16/03/19 a 15/04/19, conforme pedido de compra nº 44/4-2019.						
Total da Nota:									1.500,00
29/04/2019	5267/0-2019	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7843 13534525817 ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA	MESES	1,14	349,99	400,00
			1 Despesa com locação de imóvel para sede da Subprefeitura Bairro Turvo dos Almeidas, referente ao mês de , conforme pedido de compra nº 3098/0-2019						
Total da Nota:									400,00
30/04/2019	7/4-2019	110.0000	08/05/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ	MESES	1,00	1.404,00	1.404,00
			1 Despesa com locação de imóvel para as instalações do ITESP, referente ao mês de ABRIL/2019, conforme pedido de compra nº 39/4-2019						
Total da Nota:									1.404,00
30/04/2019	8/4-2019	110.0000	30/05/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328 11704301807 ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	MESES	1,00	676,00	676,00
			1 Despesa com locação de imóvel para uso e instalações do ARVA, referente ao mês de ABRIL/2019, conforme pedido de compra nº 40/4-2019						
Total da Nota:									676,00
30/04/2019	10/4-2019	110.0000	03/05/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA	MESES	1,00	1.700,00	1.700,00
			1 Despesa com locação de imóvel, para funcionamento das dependências do Primeiro Distrito Policial, junto à Vila Aparecida, referente ao mês de ABRIL/2019, conforme pedido de compra nº 38/4-2019						
Total da Nota:									1.700,00
30/04/2019	334/4-2019	110.0000	03/05/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676 23503262849 ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
			1 Despesa com locação de imóvel, para fins de instalação do DETRAN, referente ao mês de ABRIL/2019, conforme pedido de compra nº 501/4-2019						
Total da Nota:									5.000,00
30/04/2019	5267/1-2019	110.0000	03/05/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7843 13534525817 ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA				





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 137/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 157**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5267/1-2019	110.0000	03/05/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7843 13534525817	ORIVALDO JOSE DE SIQUEIRA		
	1	Despesa com locação de imóvel para sede da Subprefeitura Bairro Turvo dos Almeida, referente ao mês de ABRIL/2019, conforme pedido de compra nº 3098/1-2019			MESES	1,00	350,00	350,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>350,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>400,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 138/ 620

**FICHA: 158**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2019	123/11-2019	110.0000	05/04/2019	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: 5715709 BANCO DO POVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 132/11-2019			UN	87,71	1,00	87,71	
						Total da Nota:		87,71	
05/04/2019	154/4-2019	110.0000	26/04/2019	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, REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 164/4-2019			UN	2,00	34,45	68,90	
						Total da Nota:		68,90	
10/04/2019	4575/0-2019	110.0000	26/04/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9423	24192285000178 TIAGO EDER FERREIRA NUNES 39624113807			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DE VEÍCULO PLACA AOD2327. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2644/2019			SV	1,00	280,00	280,00	
						Total da Nota:		280,00	
11/04/2019	123/12-2019	110.0000	11/04/2019	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: 36851698 SUB PREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 132/12-2019			UN	133,07	1,00	133,07	
						Total da Nota:		133,07	
11/04/2019	446/3-2019	110.0000	11/04/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8878	40432544000147 CLARO S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTANCIA, EMBRATEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 407/3-2019			UN	4,28	1,00	4,28	
						Total da Nota:		4,28	
11/04/2019	4612/0-2019	110.0000	11/04/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 17206-5. (Referente ao dia 01/04 ATÉ 10/04).				1,00	12,91	12,91	
						Total da Nota:		12,91	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 139/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
16/04/2019	123/13-2019	110.0000	17/04/2019	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 18011730 Incra, conforme pedido de compra nº 132/13-2019			UN	373,38	1,00	373,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>373,38</b>
17/04/2019	19/2-2019	110.0000	17/04/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM Serviço de telefonia móvel pessoal, CELULAR (PÓS) SMP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3/2-2019			%	9,19	79,91	733,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>733,97</b>
17/04/2019	123/14-2019	110.0000	23/04/2019	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 132/14-2019. COD. 18011942, Casa (Boa Esperança); 18011250, Pref. Paço; 18011268, Pref. Paço; 18011306, Junta Militar; 36532428, PAT/B.Povo/Sebrae.			UN	5.180,21	1,00	5.180,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.180,21</b>
17/04/2019	446/4-2019	110.0000	23/04/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8878 40432544000147 CLARO S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTANCIA CODIGO 73207058 . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 407/4-2019			UN	22,08	1,00	22,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>22,08</b>
23/04/2019	5116/0-2019	110.0000	23/04/2019	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUS			
	1	DESPESA COM PESQUISA BANCENJUD/ RENAJUD EM 08 (OITO) CPF'S. CONFORME PROCESSO Nº 0004235-44.2014.8.26.0123 EXECUT. - HÉLIO LOPES FERREIRA E OUTROS.				1,00	120,00	120,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>120,00</b>
23/04/2019	5135/0-2019	110.0000	24/04/2019	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com depósito a oficial de justiça, distribuição de carta precatória. Réu: RH Bank Banco de Recursos Humanos Ltda. José Carlos Tallarico Júnior e Outro, Processo nº 1002836-55.2017.8.26.0123				1,00	79,59	79,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>79,59</b>
25/04/2019	5180/0-2019	110.0000	26/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2838 46392130000703 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO PLACA DBA7422. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3046/2019			SV	1,00	394,37	394,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>394,37</b>
29/04/2019	94/13-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04567043/96, 03042682/08 PAÇO; CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/13--2019			UN	836,75	1,00	836,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 140/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>836,75</b>
29/04/2019	94/14-2019	110.0000	30/04/2019	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: 03044278/88 PAT/SEBRAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/14-2019	UN	213,53	1,00	213,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>213,53</b>
29/04/2019	94/15-2019	110.0000	30/04/2019	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: 0304368/76 BANCO DO POVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/15-2019	UN	90,79	1,00	90,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>90,79</b>
30/04/2019	94/16-2019	110.0000	30/04/2019	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: 05879214/71 CASA BOA ESPERANÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/16--2019	UN	2.175,01	1,00	2.175,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.175,01</b>
30/04/2019	446/5-2019	110.0000	30/04/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8878 40432544000147 CLARO S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTANCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 407/5-2019	UN	6,35	1,00	6,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6,35</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>886,87</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 141/620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 159**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2019	4514/0-2019	110.0000	26/04/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM CONCERTO DE MONITOR. AOC 19" PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2600/2019			SV	1,00	120,00	120,00	
							Total da Nota:	120,00	
16/04/2019	40/5-2019	110.0000		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 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. REFERENTE ABRIL/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 43/5-2019			MESES	1,00	8.216,00	8.216,00	
							Total da Nota:	8.886,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 142/ 620

**Total da Ficha:**

**120,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 143/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
26/04/2019	5266/0-2019	110.0000	29/04/2019	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5146 43776491000170	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE S		
	1	Despesa com restituição de Saldo Residual ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos = Contrato Fehidro nº 158/2016.				1,00	514,12	514,12
						Total da Nota:		514,12
						Total da Ficha:		514,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 144/ 620

**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
16/04/2019	4814/0-2019	110.0000	17/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8798 28037261816 MARCELO JOSE RIBEIRO DE PROENÇA				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS.				1,00	2.385,75	2.385,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.385,75</b>
16/04/2019	4849/0-2019	110.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	2.027,14	2.027,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.027,14</b>
16/04/2019	4850/0-2019	110.0000	16/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	438,97	438,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>438,97</b>
16/04/2019	4851/0-2019	110.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	127,14	127,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>127,14</b>
30/04/2019	5393/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	15.111,01	15.111,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.111,01</b>
30/04/2019	5394/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	596,44	596,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>596,44</b>
30/04/2019	5395/0-2019	110.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	3.783,56	3.783,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.783,56</b>
30/04/2019	5396/0-2019	110.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	1.822,88	1.822,88





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 145/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.822,88</b>
30/04/2019	5397/0-2019	110.0000	30/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	1.192,88	1.192,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.192,88</b>
30/04/2019	5398/0-2019	110.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	1.913,34	1.913,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.913,34</b>
30/04/2019	5399/0-2019	110.0000	30/04/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	1.532,47	1.532,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.532,47</b>
30/04/2019	5400/0-2019	110.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	8.697,93	8.697,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.697,93</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>39.629,51</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 146/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	5590/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	2.405,55	2.405,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.405,55</b>
30/04/2019	5638/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	5.870,57	5.870,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.870,57</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.276,12</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 147/ 620

**FICHA: 169**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	4795/0-2019	110.0000	29/04/2019	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 DE FUNCIONÁRIOS DA TESOUREARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2828/2019			UN	4,00	7,90	31,60
Total da Nota:								31,60
16/04/2019	4796/0-2019	110.0000	26/04/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448	11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME		
	1	DESPESA COM Confeccção . Porta de chapa metal 2,17 m altura x 0,97 m largura, PARA MANUTENÇÃO DE PORTA DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2836/2019			SV	1,00	650,00	650,00
Total da Nota:								650,00
Total da Ficha:								681,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 148/ 620

**FICHA: 171**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	<b>Programa:</b>	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2116 PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREIRO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2019	193/15-2019	110.0000	11/04/2019	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 201/15-2019			%	1,11	349,40	387,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>387,20</b>	
05/04/2019	563/16-2019	110.0000	23/04/2019	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 493/16-2019			%	1,44	96,60	139,30	
<b>Total da Nota:</b>								<b>139,30</b>	
15/04/2019	193/16-2019	110.0000	26/04/2019	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 201/16-2019			%	0,47	349,41	165,94	
<b>Total da Nota:</b>								<b>165,94</b>	
17/04/2019	193/17-2019	110.0000	26/04/2019	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 MATÉRIA: ABERTURA PP 17/2019, REABERTURA PP 16/2019. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 201/17-2019			%	1,27	349,42	442,51	
<b>Total da Nota:</b>								<b>442,51</b>	
17/04/2019	563/17-2019	110.0000	09/05/2019	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 493/17-2019			%	0,62	96,60	59,70	
<b>Total da Nota:</b>								<b>59,70</b>	
17/04/2019	563/18-2019	110.0000	30/04/2019	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 493/18-2019			%	1,44	96,60	139,30	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 149/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>139,30</b>
29/04/2019	193/18-2019	110.0000	30/04/2019	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 201/18-2019	%	0,95	349,41	331,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>331,88</b>
29/04/2019	563/19-2019	110.0000	09/05/2019	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 493/19-2019	%	1,03	96,60	99,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>99,50</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 150/ 620

## FICHA: 172

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: 2117 REGIME DE ADIANTAMENTO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2019	4491/0-2019	110.0000	08/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9425 03815393850 RICARDO DOS ANJOS			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 09/04 PARA RETIRADA DE CARNÊS IPTU E ISS/TLL.				1,00	440,00	440,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>440,00</b>
23/04/2019	4491/0-2019 - 01	110.0000	23/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9425 03815393850 RICARDO DOS ANJOS			
	1	Anulação da Nota nº4491/0-2019				1,00	-144,81	-144,81
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-144,81</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>295,19</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 151/ 620

**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
16/04/2019	4852/0-2019	110.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	7.815,12	7.815,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.815,12</b>
16/04/2019	4853/0-2019	110.0000	16/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	2.962,97	2.962,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.962,97</b>
16/04/2019	4854/0-2019	110.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	1.154,63	1.154,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.154,63</b>
22/04/2019	5011/0-2019	110.0000	22/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122	11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART			
			1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS.				1,00	2.902,09	2.902,09
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.902,09</b>
30/04/2019	5401/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	28.795,05	28.795,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>28.795,05</b>
30/04/2019	5402/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	44,63	44,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>44,63</b>
30/04/2019	5403/0-2019	110.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	10.708,28	10.708,28
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.708,28</b>
30/04/2019	5404/0-2019	110.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	2.513,24	2.513,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 152/ 620

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.513,24</b>
30/04/2019	5405/0-2019	110.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	4.275,15	4.275,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.275,15</b>
30/04/2019	5406/0-2019	110.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	6.084,54	6.084,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.084,54</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>67.255,70</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 153/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5591/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	5.819,94	5.819,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.819,94</b>
30/04/2019	5639/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	14.277,02	14.277,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.277,02</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>20.096,96</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 154/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 176**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

**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
05/04/2019	4418/0-2019	110.0000	11/04/2019	21 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	DESPESA COM FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA PA335. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2536/2019			UN	1,00	70,00	70,00
						Total da Nota:		70,00
15/04/2019	4713/0-2019	110.0000	26/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342	04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME		
	1	DESPESA COM ROLETE. PARA CALCULADORA IR 40T PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2795/2019			UN	15,00	7,90	118,50
						Total da Nota:		118,50
						Total da Ficha:		188,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 155/ 620

**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 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
03/04/2019	2722/0-2019 - 01	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9295 50735505000172 SMARAPD INFORMATICA LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 2722/0-2019 - DIVISÃO DE RENDAS (READEQUAÇÃO DE QUANTITATIVO)				1,00	-15.960,00	-15.960,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-15.960,00</b>
03/04/2019	4304/0-2019	110.0000	26/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9295 50735505000172 SMARAPD INFORMATICA LTDA.			
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE CARNÊS DE IPTU			UN	16.665,00	0,84	13.998,60
	2	CONFECCÃO DE CARNÊS DE ISS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2408/2019			UN	1.524,00	0,84	1.280,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.278,76</b>
03/04/2019	4336/0-2019	110.0000	04/04/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 71004. (Referente ao dia 25/03/2019).				1,00	42,00	42,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>42,00</b>
03/04/2019	4337/0-2019	110.0000	04/04/2019	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 25/03/2019).				1,00	42,00	42,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>42,00</b>
03/04/2019	4338/0-2019	110.0000	04/04/2019	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 25/03/2019).				1,00	42,00	42,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>42,00</b>
03/04/2019	4339/0-2019	110.0000	04/04/2019	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 21/03 a 31/03/2019).				1,00	299,45	299,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>299,45</b>
03/04/2019	4340/0-2019	110.0000	04/04/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 156/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2019	4340/0-2019	110.0000	04/04/2019	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 21/03 a 31/03/2019).				1,00	6,60	6,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>6,60</b>
03/04/2019	4343/0-2019	110.0000	04/04/2019	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 26/03 a 31/03/2019).				1,00	48,17	48,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>48,17</b>
03/04/2019	4344/0-2019	110.0000	04/04/2019	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 21/03 a 31/03/2019).				1,00	40,90	40,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,90</b>
04/04/2019	51/13-2019	110.0000	05/04/2019	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: 35422101 PROCON; 35424053 SEBRAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 59/13-2019			%	0,06	3.811,71	230,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>230,52</b>
10/04/2019	51/14-2019	110.0000	10/04/2019	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: 35422820 ALMOXARIFADO CENTRAL; 35422957 BANCO DO POVO; 35421150 CPD; 35421176; DPTO COMPRAS; 35422416 DPTO COMPRAS; 35421023 OUVIDORIA POPULAR; 35439900 PABX TELEFONISTA; 35423069 VIGILÂNCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 59/14-2019			%	0,41	3.811,71	1.581,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.581,64</b>
10/04/2019	4581/0-2019	110.0000	11/04/2019	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUS			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL - MANVEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA PROCESSO Nº 004753-34.2014.8.26.0123 DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CONFORME REQUISICÃO S.N.J 39/2019.				1,00	186,60	186,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>186,60</b>
11/04/2019	4616/0-2019	110.0000	11/04/2019	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 01/04 até 10/04).				1,00	74,00	74,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 157/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>74,00</b>
11/04/2019	4618/0-2019	110.0000	11/04/2019	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 01/04 até 10/04).		1,00	644,30	644,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>644,30</b>
11/04/2019	4619/0-2019	110.0000	11/04/2019	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 01/04 até 10/04).		1,00	10,18	10,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10,18</b>
11/04/2019	4620/0-2019	110.0000	11/04/2019	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 01/04 até 10/04).		1,00	20,36	20,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20,36</b>
11/04/2019	4622/0-2019	110.0000	11/04/2019	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 01/04 até 10/04).		1,00	77,40	77,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>77,40</b>
23/04/2019	5092/0-2019	110.0000	23/04/2019	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 11/04/2019 A 20/04/2019).		1,00	278,90	278,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>278,90</b>
23/04/2019	5095/0-2019	110.0000	23/04/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 71013-0. (Referente ao dia 11/04/2019 A 20/04/2019).		1,00	245,50	245,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>245,50</b>
23/04/2019	5097/0-2019	110.0000	23/04/2019	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 11/04/2019 A 20/04/2019).		1,00	23,10	23,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>23,10</b>
23/04/2019	5098/0-2019	110.0000	23/04/2019	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		1,00	10,18	10,18



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 158/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2019	5098/0-2019	110.0000	23/04/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		dia 11/04/2019 A 20/04/2019).						



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 159/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2019	5279/0-2019	110.0000	30/04/2019	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUS		
	1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL PROCESSO Nº 1000687-52.2018.8.26.0123 AÇÃO DESAPROPRIAÇÃO SR. IVES RODOLFO.				1,00	181,20	181,20
						Total da Nota:		181,20
30/04/2019	51/15-2019	110.0000	30/04/2019	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: 07743104 OUVIDORIA POPULAR. Conforme pedido de compra nº 59/15-2019			%	0,03	3.811,71	131,77
						Total da Nota:		131,77
						Total da Ficha:		1.792,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 160/ 620

**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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2019	54/11-2019	110.0000	05/04/2019	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 GOV BRASIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 62/11-2019	%		0,09	3.811,71	325,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>325,20</b>
05/04/2019	39/3-2019	110.0000	10/04/2019	01 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	MESES	1,00	48.186,10	48.186,09
				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. REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 37/3-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>48.186,09</b>
10/04/2019	54/12-2019	110.0000	10/04/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 62/12-2019	%		1,16	3.811,73	4.419,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.419,70</b>
10/04/2019	54/13-2019	110.0000	10/04/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 62/13-2019	%		2,32	3.811,73	8.839,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.839,40</b>
24/04/2019	54/14-2019	110.0000	24/04/2019	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 MOVEI 2 GB EMPRESAS IP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 62/14-2019	%		0,46	3.811,71	1.767,80





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 161/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.767,80</b>
30/04/2019	54/15-2019	110.0000	30/04/2019	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).	%	0,09	3.811,71	325,20
				Marca: Telefonica, INTERNET GOV BRASIL 2GB. Conforme pedido de compra nº 62/15-2019				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>325,20</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 162/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 187**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2019	5081/0-2019	110.0000	24/04/2019	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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>200,00</b>
24/04/2019	3690/0-2019 - 01	110.0000	24/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7108	41940098866	KEILA SHIRLEY DE LARA		
	1	Anulação da Nota nº3690/0-2019					1,00	-4,74	-4,74
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-4,74</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>195,26</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 163/ 620

**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 TESOUREO

**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	
05/04/2019	4396/0-2019	110.0000	05/04/2019	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 ) = 49ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	154.180,92	154.180,92	
<b>Total da Nota:</b>								<b>154.180,92</b>	
05/04/2019	4397/0-2019	110.0000	05/04/2019	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 ) = 49ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	10.001,14	10.001,14	
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.001,14</b>	
05/04/2019	4398/0-2019	110.0000	05/04/2019	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). = 05ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	5.725,45	5.725,45	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.725,45</b>	
10/04/2019	4548/0-2019	110.0000	10/04/2019	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do INSS Parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 66/240.				1,00	95.570,88	95.570,88	
<b>Total da Nota:</b>								<b>95.570,88</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>265.478,39</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 164/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 190**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2019	4335/0-2019	110.0000	04/04/2019	06 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4103 29551021800 JOSE LAZARO FERRAZ			
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		1,00	2.713,88	2.713,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.713,88</b>
30/04/2019	5407/0-2019	110.0000	30/04/2019	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	38.158,53	38.158,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>38.158,53</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>40.872,41</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 165/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	4855/0-2019	110.0000	16/04/2019	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.					1,00	383,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>383,71</b>
30/04/2019	5408/0-2019	110.0000	30/04/2019	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.					1,00	8.486,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.486,69</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.870,40</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 166/ 620

**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 TESOUREIRO**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
10/04/2019	4549/0-2019	110.0000	10/04/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do PASEP sobre o ITR.				1,00	8,13	8,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>8,13</b>
10/04/2019	4550/0-2019	110.0000	10/04/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do PASEP sobre o FPM.				1,00	10.896,26	10.896,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.896,26</b>
10/04/2019	4551/0-2019	110.0000	10/04/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do PASEP sobre o CIDE.				1,00	137,23	137,23
<b>Total da Nota:</b>									<b>137,23</b>
12/04/2019	4624/0-2019	110.0000	12/04/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do PASEP sobre o CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral				1,00	0,43	0,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>0,43</b>
16/04/2019	4815/0-2019	110.0000	16/04/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				
			1 Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2019				1,00	71.213,32	71.213,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>71.213,32</b>
22/04/2019	5010/0-2019	110.0000	22/04/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do PASEP sobre o FPM				1,00	2.318,34	2.318,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.318,34</b>
22/04/2019	5012/0-2019	110.0000	22/04/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	101,43	101,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>101,43</b>
26/04/2019	5187/0-2019	110.0000	26/04/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
			1 Despesa com retenção do PASEP sobre o FEP - Fundo Especial do Petróleo				1,00	293,75	293,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 167/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>293,75</b>
30/04/2019	5281/0-2019	110.0000	30/04/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do PASEP sobre FPM.				1,00	8.224,86	8.224,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.224,86</b>
30/04/2019	5282/0-2019	110.0000	30/04/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do PASEP sobre ITR.				1,00	2,56	2,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2,56</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>93.196,31</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 168/ 620

**FICHA: 193****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 TESOURO**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**Programa:** 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**Projeto/Atividade:** 0004 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA ALIMENTAR**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2019	4816/0-2019	110.0000	24/04/2019	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 Abril/2019, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Março/2018 a Fevereiro/2019 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72%)				1,00	107.724,48	107.724,48	
<b>Total da Nota:</b>								<b>107.724,48</b>	
24/04/2019	5144/0-2019	110.0000	24/04/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6829 90419766804 NEUZA LUCINDA DA COSTA				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Neuza Lucinda da Costa = Processo Trabalhista: 0000959-94.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical. Obs. Determinada Judicialmente a conversão de Grande Monta para RPV - Requisitório de Pequeno Valor				1,00	17.088,85	17.088,85	
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.088,85</b>	
24/04/2019	5149/0-2019	110.0000	24/04/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	9463 14310289835 JOCELI NOGUEIRA				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Joceli Nogueira = Processo Trabalhista: 0001147-87.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical. Obs. Determinada Judicialmente a conversão de Grande Monta para RPV - Requisitório de Pequeno Valor				1,00	26.246,27	26.246,27	
<b>Total da Nota:</b>								<b>26.246,27</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>151.059,60</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 169/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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 DEMAIS INDENIZAÇÕES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	4817/0-2019	110.0000	24/04/2019	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 Abril/2019, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Março/2018 a Fevereiro/2019 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72)					1,00	76.961,14	76.961,14
								Total da Nota:	76.961,14
								Total da Ficha:	76.961,14



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 170/ 620

**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 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	
24/04/2019	5137/0-2019	110.0000	24/04/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3976 14176606860	LEVINA ROSTELATO DE SOUZA			
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Levina Rostelato de Souza = Processo Trabalhista: 0000467-05.2013.5.15.0123 = FGTS				1,00	5.693,08	5.693,08	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.693,08</b>
24/04/2019	5147/0-2019	110.0000	24/04/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3808 05193198856	MARIA EMILIA RODRIGUES			
	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 Emília Rodrigues = Processo Trabalhista: 0011136-78.2017.5.15.0123 = FGTS				1,00	4.609,41	4.609,41	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.609,41</b>
24/04/2019	5148/0-2019	110.0000	24/04/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4673 04990131827	CREUSA MARIA DE 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 Creusa Maria de Oliveira = Processo Trabalhista: 0000026-24.2013.5.15.0123 = Licença Prêmio				1,00	20.419,09	20.419,09	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>20.419,09</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>30.721,58</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 171/ 620

**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 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	4856/0-2019	220.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	1.394,94	1.394,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.394,94</b>
16/04/2019	4857/0-2019	220.0000	16/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	328,19	328,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>328,19</b>
16/04/2019	4858/0-2019	220.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	39,76	39,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>39,76</b>
30/04/2019	5409/0-2019	220.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	15.407,94	15.407,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.407,94</b>
30/04/2019	5410/0-2019	220.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	4.092,43	4.092,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.092,43</b>
30/04/2019	5411/0-2019	220.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	796,06	796,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>796,06</b>
30/04/2019	5412/0-2019	220.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	611,29	611,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>611,29</b>
30/04/2019	5413/0-2019	220.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	4.766,91	4.766,91



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 172/ 620

## 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.766,91</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>27.437,52</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 173/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	5592/0-2019	220.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	1.838,11	1.838,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.838,11</b>
30/04/2019	5640/0-2019	220.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	4.663,10	4.663,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.663,10</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.501,21</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 174/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 201**

**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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**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
03/04/2019	4320/0-2019	220.0000	23/04/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM FONTE PARA SCANNER EPSON GT-S50 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2426/2019			UN	1,00	560,00	560,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>560,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>560,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 175/ 620

**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 TESOUREIRO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO 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	
04/04/2019	46/11-2019	220.0000	05/04/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35422875 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/11-2019			%	0,10	3.811,71	363,22	
<b>Total da Nota:</b>								<b>363,22</b>	
04/04/2019	95/7-2019	220.0000	05/04/2019	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: 03043002/09 ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 104/7-2019			UN	76,08	1,00	76,08	
<b>Total da Nota:</b>								<b>76,08</b>	
05/04/2019	280/3-2019	220.0000	29/04/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	144,00	3,50	504,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	24,00	16,80	403,20	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI			UN	48,00	10,40	499,20	
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 214/3-2019			SV	48,00	7,00	336,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.742,40</b>	
10/04/2019	46/12-2019	220.0000	10/04/2019	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: 35424243 CENTRO PAULO FREIRE II. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 35424243. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/12-2019			%	0,05	3.811,71	180,98	
<b>Total da Nota:</b>								<b>180,98</b>	
10/04/2019	46/13-2019	220.0000	10/04/2019	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: 35424585 ALMOXARIFADO EDUC; 35423553 EDUCAÇÃO; 35424543, 35425239 SEC. EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/13-2019			%	0,13	3.811,71	500,38	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 176/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição									
							Total da Nota:		500,38
15/04/2019	4686/0-2019	220.0000	30/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7767 25115408000130 LEANDRO CHAVES DA SILVA 34410595814	SV	1,00	500,00	500,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. POLIMENTO E ENCERAR COMPLETO, EM VEÍCULO PLACA DBA7437. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2745/2019					
							Total da Nota:		500,00
24/04/2019	46/14-2019	220.0000	24/04/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,02	3.811,71	85,19
				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 53/14-2019					
							Total da Nota:		85,19
29/04/2019	95/8-2019	220.0000	30/04/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	92,15	1,00	92,15
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 03044937/59 SEC. EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 104/8-2019					
							Total da Nota:		92,15
							Total da Ficha:		500,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 177/620

**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 TESOUREIRO

**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			
08/04/2019	4492/0-2019	220.0000	09/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A REGISTRO/SP NO DIA 10/04/2019 PARA LEVAR O DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO "DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO - O CURRÍCULO E AS COMPETÊNCIAS: COGNITIVA, SOCIAL, EMOCIONAL, CULTURAL E FÍSICA" - UNDIME-SP				1,00	80,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,00</b>
12/04/2019	4660/0-2019	220.0000	15/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8939 02719961884	VALERIA MAINARDES KURY		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA RIBEIRÃO PRETO/SP NO DIA 16/04/2019 PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE A ATUAÇÃO DO GESTOR NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: AÇÕES OBRIGATÓRIAS FRENTE A LEGISLAÇÃO DO PNAE.				1,00	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>
15/04/2019	4741/0-2019	220.0000	16/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4609 11704282829	SANTINO URSULINO DE OLIVEIRA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ITAPEVA/SP NO DIA 17/04/2019 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE AS DIRETRIZES CURRICULARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II - ETAPAS/MARCOS: ZERO, FILOSÓFICO, SITUACIONAL, TEÓRICO E OPERACIONAL.				1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
15/04/2019	4759/0-2019	220.0000	16/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2282 16012505841	CARMEM DE MEDEIROS BONANI		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SOROCABA/SP NO DIA 17/04/2019 PARA TRANSPORTE DE 22 SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "AUTISMO: REFLEXÕES E POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO".				1,00	1.081,00	1.081,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.081,00</b>
30/04/2019	4492/0-2019 - 01	220.0000	30/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Anulação da Nota nº4492/0-2019				1,00	-2,20	-2,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2,20</b>
30/04/2019	4741/0-2019 - 01	220.0000	30/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4609 11704282829	SANTINO URSULINO DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº4741/0-2019				1,00	-4,40	-4,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 178/ 620

## 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 TESOURO

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-4,40</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.654,40</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 179/ 620

**FICHA: 218**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	4859/0-2019	220.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	13.528,32	13.528,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.528,32</b>
16/04/2019	4860/0-2019	220.0000	16/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	1.816,24	1.816,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.816,24</b>
16/04/2019	4861/0-2019	220.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	1.487,08	1.487,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.487,08</b>
26/04/2019	5244/0-2019	220.0000	26/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.			1,00	3.737,55	3.737,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.737,55</b>
26/04/2019	5245/0-2019	220.0000	26/04/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.			1,00	1.245,84	1.245,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.245,84</b>
30/04/2019	5414/0-2019	220.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	202.170,31	202.170,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>202.170,31</b>
30/04/2019	5415/0-2019	220.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	13.866,14	13.866,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.866,14</b>
30/04/2019	5416/0-2019	220.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	15.038,78	15.038,78



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 180/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.038,78</b>
30/04/2019	5417/0-2019	220.0000	30/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	373,57	373,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>373,57</b>
30/04/2019	5418/0-2019	220.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	11.461,72	11.461,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.461,72</b>
30/04/2019	5419/0-2019	220.0000	30/04/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	6.379,39	6.379,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.379,39</b>
30/04/2019	5420/0-2019	220.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	55.405,42	55.405,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>55.405,42</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>326.510,36</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 181/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	5593/0-2019	220.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	25.727,43	25.727,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>25.727,43</b>
30/04/2019	5641/0-2019	220.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	64.662,43	64.662,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>64.662,43</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>90.389,86</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 182/ 620

**FICHA: 222****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:** 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	3506/1-2019	220.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	31,86	4,10	130,61
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2001/1-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>130,61</b>
04/04/2019	3506/2-2019	220.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	35,00	4,10	143,46
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2001/2-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>143,46</b>
08/04/2019	3506/3-2019	220.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	34,07	4,10	139,67
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2001/3-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>139,67</b>
08/04/2019	3506/4-2019	220.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	162,82	4,10	667,39
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2001/4-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>667,39</b>
08/04/2019	3506/5-2019	220.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	27,01	4,10	110,70
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2001/5-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>110,70</b>
10/04/2019	3506/6-2019	220.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	29,00	4,10	118,88
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2001/6-2019. Período de 18/02 a 24/02.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 183/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>118,88</b>
10/04/2019	3506/7-2019	220.0000	30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2001/7-2019			LT	21,29	4,10	87,26
						<b>Total da Nota:</b>		<b>87,26</b>
10/04/2019	3506/8-2019	220.0000	30/04/2019	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 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2001/8-2019			LT	100,00	4,10	409,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>409,90</b>
10/04/2019	3506/9-2019	220.0000	30/04/2019	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 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2001/9-2019			LT	181,30	4,10	743,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>743,15</b>
12/04/2019	3506/10-2019	220.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2001/10-2019			LT	46,80	4,10	191,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>191,82</b>
12/04/2019	3506/11-2019	220.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2001/11-2019			LT	174,54	4,10	715,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>715,42</b>
12/04/2019	4649/0-2019	220.0000	23/04/2019	50 MATERIAL DE CONSUMO	9300 29480629000168 BRUNA BATHKE			
	1	DESPESA COM Bandeira do Brasil, medida 1,12 x 1,60 metros. para uso interno e externo, confeccionado em tecido de ótima qualidade, resistente às intempéries e ação solar, com brasão bordado/aplicado sobre tecido e serigrafado em ambas as faces, com tralha lateral reforçada, com ilhoses			UN	3,00	150,00	450,00
	2	Bandeira do Estado de São Paulo, medida 1,12 x 1,60 metros. para uso interno e externo, confeccionado em tecido de ótima qualidade, resistente às intempéries e ação solar, com brasão bordado/aplicado sobre tecido e serigrafado em ambas as faces, com tralha lateral reforçada, com ilhoses			UN	3,00	150,00	450,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 184/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 222**

**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 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	
12/04/2019	4649/0-2019	220.0000	23/04/2019	50 MATERIAL DE CONSUMO	9300 29480629000168	BRUNA BATHKE			
	3	Bandeira do Município de Capão Bonito, medida 1,12 x 1,60 metros. para uso interno e externo, confeccionado em tecido de ótima qualidade, resistente às intempéries e ação solar, com brasão bordado/aplicado sobre tecido e serigrafado em ambas as faces, com tralha lateral reforçada, com ilhoses; PARA USO NA SMECET, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2696/2019			UN	3,00	150,00	450,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.350,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.350,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 185/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 223**

**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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**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
08/04/2019	4528/0-2019	282.0000	30/05/2019	21 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	DESPESA COM REFIL DE FILTRO DE ÁGUA. P355 PARA PURIFICADOR DE ÁGUA			UN	150,00	37,80	5.670,00
	2	FILTRO. Filtro 1 PPF-5			UN	3,00	78,00	234,00
	3	FILTRO. Filtro 2 T33			UN	3,00	78,00	234,00
	4	TERMÔMETRO. Com sensor, com haste à prova d'água, com desligamento automático após segundos sem operação no visor, com capa protetora. Escala de temperatura = -45 + 230 °c/ Resolução = 0,1 °c/ Exatidão = 1°/ Escala - 20 °c + 80 °c = 1°c/ Escala 45°C - 19,9 °c e 80,1 °c + 200°C = 2 °c/ Exatidão no restante da escala = 2,5 °c/ Tamanho da haste = 125mm/pilha (tipo) hr 44x1,5v/ vida útil de 6.000 horas. PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2606/2019			UN	19,00	40,00	760,00
						Total da Nota:		6.898,00
						Total da Ficha:		6.898,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 186/ 620

**FICHA: 226**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2019	96/18-2019	220.0000	05/04/2019	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: 03045026/85 ESC. FAUSTINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/18-2019	UN		1.257,85	1,00	1.257,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.257,85</b>
03/04/2019	4341/0-2019	220.0000	04/04/2019	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 21/03 a 31/03/2019).			1,00	20,36	20,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,36</b>
04/04/2019	47/14-2019	220.0000	05/04/2019	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: 35424620 ESC. FAUSTINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/14-2019	%		0,06	3.811,71	240,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>240,77</b>
05/04/2019	2074/2-2019	220.0000	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	UN		136,00	18,85	2.563,60
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. TRANSPEN	UN		264,00	12,13	3.202,32
		3		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1172/2-2019	UN		56,00	20,20	1.131,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.897,12</b>
08/04/2019	96/19-2019	220.0000	09/04/2019	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: 05294999/08 ESC. TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/19-2019	UN		978,58	1,00	978,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>978,58</b>
10/04/2019	47/15-2019	220.0000	10/04/2019	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	%		0,12	3.811,71	461,05



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Página: 187/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2019	47/15-2019	220.0000	10/04/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35424471 EMEF JOSÉ C. TALLARICO; 35422414 ESC. FAUSTINO; 35423767 TRANSPORTE DE ALUNOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/15-2019	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Total da Nota:								461,05	
11/04/2019	4621/0-2019	220.0000	11/04/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 130258-2. (Referente ao dia 01/04 até 10/04).	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							1,00	10,18	10,18
Total da Nota:								10,18	
16/04/2019	125/4-2019	220.0000	17/04/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica COD 647527 Camp, COD 6757430 Almojarifado Educação, COD 31949509 EM Samuel Messias (sala prog. mais educação), conforme pedido de compra nº 134/4-2019	UN	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
							488,96	1,00	488,96
Total da Nota:								488,96	
23/04/2019	5106/0-2019	220.0000	23/04/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 130258-2. (Referente ao dia 17/04/2019).	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							1,00	10,18	10,18
Total da Nota:								10,18	
24/04/2019	47/16-2019	220.0000	24/04/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 54/16-2019	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
							0,10	3.811,71	363,49
Total da Nota:								363,49	
29/04/2019	96/20-2019	220.0000	30/04/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 03043211/17 CENTRO PAULO FREIRE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/20-2019	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
							461,19	1,00	461,19
Total da Nota:								461,19	
29/04/2019	96/21-2019	220.0000	30/04/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 03045978/80 ESCOLA SAMUEL MESSIAS; 04102516/40 CAMP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/21-2019	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
							136,12	1,00	136,12
Total da Nota:								136,12	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 188/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 189/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	97/0-2019 - 01	200.0004		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 97/0-2019 = remanejamento de saldo				1,00	-500,00	-500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-500,00</b>
30/04/2019	5333/0-2019	282.0000	30/04/2019	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com pagamento de multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345 nº do recibo de Entrega de Declaração: 10.23.46.21.06-85 nº da Notificação de Lançamento: 14.06.12.26.03.19-24, conforme pedido				1,00	250,00	250,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>250,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>-250,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 190/ 620

**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	
12/04/2019	4646/0-2019	220.0000	26/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	1	DESPESA COM MOLA MESTRE MICRO			UN	1,00	570,00	570,00	
	2	GRAMPO x180			UN	1,00	20,00	20,00	
	3	PORCA DUPLA			UN	2,00	3,00	6,00	
	4	ESPIGÃO			UN	1,00	49,00	49,00	
	5	PASTILHA ANTI RUÍDO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7425, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2671/2019			UN	4,00	18,00	72,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>717,00</b>	
15/04/2019	4691/0-2019	220.0000	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA			UN	5,00	0,20	1,00	
	2	RELE AUXILIAR			UN	3,00	14,00	42,00	
	3	RELE AUXILIAR. DN			UN	2,00	15,00	30,00	
	4	RELE AUXILIAR. DN212			UN	2,00	12,00	24,00	
	5	LÂMPADA LANTERNA. DN 240			UN	1,00	13,00	13,00	
	6	FUZIVEL. LAM			UN	3,00	0,34	1,02	
	7	PARAFUSO, PARA VEÍCULO PLACA FZU7442, FEL5600. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2754/2019			UN	1,00	1,00	1,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>112,02</b>	
15/04/2019	4695/0-2019	220.0000	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM Porta escova			UN	1,00	27,00	27,00	
	2	Induzido. MOTOR			UN	1,00	162,52	162,52	
	3	FAROL			UN	1,00	86,78	86,78	
	4	BUCHA. STD			UN	1,00	4,68	4,68	
	5	BUCHA. STD 74			UN	1,00	5,00	5,00	
	6	IMPULSOR. DE PARTIDA			UN	1,00	126,24	126,24	
	7	FUZIVEL			UN	1,00	0,42	0,42	
	8	PARAFUSO. FIX			UN	1,00	3,84	3,84	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 191/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2019	4695/0-2019	220.0000	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	9	LÂMPADA 69			UN	1,00	2,60	2,60
	10	LÂMPADA H4, PARA VEÍCULO PLACA EHE0103. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2758/2019			UN	1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>439,08</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>1.268,10</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 192/ 620

**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	
10/04/2019	4564/0-2019	200.0007	26/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013 07381066000118	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA.			
	1	DESPESA COM BARRA DE DIREÇÃO. CURTA			UN	1,00	298,00	298,00	
	2	CONJUNTO EMBREAGEM, PARA VEÍCULO PLACA DBA7416. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2622/2019			UN	1,00	1.090,00	1.090,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.388,00</b>	
11/04/2019	4604/0-2019	200.0007	24/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO PINO EMBUCHAMENTO			UN	1,00	493,00	493,00	
	2	RETENTOR DIANTEIRO, PLACAS EHE0119, EHE0150, EHE0136, EHE0135. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2651/2019			UN	8,00	24,90	199,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>692,20</b>	
15/04/2019	4688/0-2019	200.0007	26/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM Alavanca seletora			UN	1,00	60,00	60,00	
	2	Tampa câmbio			UN	1,00	155,00	155,00	
	3	PINO CENTRAL			UN	1,00	105,00	105,00	
	4	COXIM CÂMBIO; EM VEÍCULO PLACA EHE0103. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2747/2019			UN	1,00	127,00	127,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>447,00</b>	
15/04/2019	4689/0-2019	200.0007	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM LANTERNA. LAT			UN	1,00	24,98	24,98	
	2	ABRAÇADEIRA			UN	2,00	0,39	0,78	
	3	PALHETA			UN	1,00	49,00	49,00	
	4	MOTOR LIMPADOR			UN	1,00	297,00	297,00	
	5	FUZIVEL			UN	1,00	0,40	0,40	
	6	ABRAÇADEIRA			UN	6,00	0,22	1,32	
	7	PARAFUSO			UN	1,00	0,20	0,20	
	8	LÂMPADA 69			UN	1,00	2,60	2,60	
	9	LÂMPADA. HAL, EM VEÍCULO PLACAS EHE0137, FYP8123, FVP8123, FVQ6937, EEF7877.			UN	2,00	40,00	80,00	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 193/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2019	4689/0-2019	200.0007	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2751/2019						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>456,28</b>
15/04/2019	4693/0-2019	200.0007	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM TERMINAL. FIO			UN	1,00	0,80	0,80
	2	MOTOR. PORTA			UN	1,00	298,00	298,00
	3	FIO P/ INSTALAÇÃO			M	8,00	4,00	32,00
	4	LANTERNA			UN	1,00	10,36	10,36
	5	CHICOTE. 5 VIAS			UN	2,00	6,40	12,80
	6	CHICOTE. 2 VIAS			UN	1,00	7,56	7,56
	7	ABRAÇADEIRA			UN	20,00	0,22	4,40
	8	RELE AUXILIAR			UN	2,00	14,58	29,16
	9	PORTA FUZIVEL			UN	1,00	5,72	5,72
	10	Terminal olhal			UN	2,00	0,66	1,32
	11	FUSÍVEL LÂMINA			UN	1,00	0,40	0,40
	12	LÂMPADA. LED			UN	1,00	7,00	7,00
	13	LÂMPADA. HAL			UN	1,00	40,00	40,00
	14	ESPAGUETE, PARA VEÍCULO PLACA DJM9874, EHE0136, EHE0146. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2756/2019			UN	8,00	1,50	12,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>461,52</b>
16/04/2019	4777/0-2019	200.0007	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM CHAPA ESTABILIZADORA			UN	1,00	15,00	15,00
	2	ARRUELA ENCOSTO			UN	3,00	4,50	13,50
	3	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA			UN	1,00	16,00	16,00
	4	CHAPA DO GRAMPO			UN	1,00	28,00	28,00
	5	GRAMPO ESTAB. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0136. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2846/2019			UN	1,00	19,50	19,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>92,00</b>
16/04/2019	4779/0-2019	200.0007	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM PINO DA MOLA			UN	1,00	22,00	22,00
	2	PASTILHA ANTI RUÍDO			UN	6,00	18,00	108,00
	3	PARAFUSO FERRO			UN	1,00	6,00	6,00
	4	GRAMPO X180			UN	2,00	20,00	40,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 194/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	4779/0-2019	200.0007	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	
	5	GRAMPO X200			UN	1,00	22,00	22,00
	6	PORCA DUPLA			UN	6,00	3,00	18,00
	7	BUCHA DT			UN	4,00	25,00	100,00
	8	ARRUELA ENCOSTO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7416, EHE0136. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2849/2019			UN	4,00	6,50	26,00
Total da Nota:								342,00
16/04/2019	4783/0-2019	200.0004	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	
	1	DESPESA COM CONJUNTO EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0121. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2848/2019			UN	1,00	1.083,00	1.083,00
Total da Nota:								1.083,00
23/04/2019	5125/0-2019	200.0007	14/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	9085	08143385000158	TJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD/	
	1	DESPESA COM Arla - agente redutor de Nox Automotivo, balde com 20 litros Marca: ARLA 32 BLUE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: GBB4039, FCP3071, FYP8123, FZU7442, FVV6986, FVQ6937, DJM9763, DJM9782, DJM7739, CFM7950, FKQ3791. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3005/2019			BD	40,00	64,50	2.580,00
Total da Nota:								2.580,00
23/04/2019	5126/0-2019	200.0007	14/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	9086	27614905000108	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI/EPP	
	1	DESPESA COM Graxa para rolamento, balde com 20 quilos Marca: YPF, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: DBA7416, DJM7739, EHE0103, EHE0104, EHE0108, EHE0109, EHE0112, EHE0135, EHE0136, EHE0146. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3006/2019			BD	10,00	415,00	4.150,00
Total da Nota:								4.150,00
23/04/2019	5127/0-2019	200.0007	14/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	963	60345675000102	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	
	1	DESPESA COM Óleo lubrificante SAE 15W40 extra turbo - motores a diesel, frasco com 1 litro Marca: LUBRAX TURBO CH-4 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: DBA7416, DJM7739, EHE0103, EHE0104, EHE0108, EHE0109, EHE0112, EHE0135, EHE0136, EHE0146. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3007/2019			FRC	120,00	17,90	2.148,00
Total da Nota:								2.148,00
23/04/2019	5131/0-2019	200.0007	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	
	1	DESPESA COM ROTULA. GARFO CÂMBIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7416. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3011/2019			UN	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:								170,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 195/ 620

**Total da Ficha:**

**14.010,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 196/ 620

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2019	283/3-2019	200.0002	23/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se na fazenda Santa Rosa, Deserto, Sítio 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. REF. FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/3-2019		KM		969,00	7,70	7.461,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.461,30</b>
03/04/2019	294/1-2019	200.0002	23/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME				
		1	DESPESA COM Linha: Inicia-se na EM Franco Montoro (Turvo dos Almeidas), Sapequinha, Querência do Turvo, Mendes (Posto 188), Mato Pavão e Tomés. (somente entregar os alunos após as aulas da escola estadual). REF. FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 229/1-2019		KM		723,00	3,80	2.747,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.747,40</b>
16/04/2019	283/4-2019	200.0002	29/04/2019	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. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã. REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/4-2019		KM		1.664,00	6,40	10.649,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.649,60</b>
16/04/2019	283/5-2019	200.0002	29/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se na fazenda Santa Rosa, Deserto, Sítio 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 REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/5-2019		KM		816,00	7,70	6.283,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.283,20</b>
16/04/2019	283/6-2019	200.0002	29/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
		1	DESPESA COM Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do		KM		320,00	7,50	2.400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 197/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
16/04/2019	283/6-2019	200.0002	29/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
				perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/6-2019				
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.400,00</b>
16/04/2019	284/3-2019	200.0002	29/04/2019	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	1.312,00	4,60	6.035,20
				OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/3-2019				
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.035,20</b>
16/04/2019	284/4-2019	200.0002	29/04/2019	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, Capova e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	2.048,00	3,80	7.782,40
				OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã. REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/4-2019				
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.782,40</b>
16/04/2019	287/2-2019	200.0002	29/04/2019	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 Baguaçu para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	2.304,00	3,80	8.755,20
				OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde. REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 221/2-2019				
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.755,20</b>
16/04/2019	288/6-2019	200.0002	29/04/2019	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 MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/6-2019	KM	1.040,00	2,70	2.808,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.808,00</b>
16/04/2019	288/7-2019	200.0002	29/04/2019	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 MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/7-2019	KM	900,00	4,40	3.960,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 198/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.960,00</b>
16/04/2019	288/8-2019	200.0002	29/04/2019	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.	KM	1.552,00	3,70	5.742,40
				OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.				
				REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/8-2019				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.742,40</b>
16/04/2019	288/9-2019	200.0002	29/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			DESPESA COM se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE MARÇO/2019.	KM	1.616,00	2,50	4.040,00
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/9-2019				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.040,00</b>
16/04/2019	288/10-2019	200.0002	29/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Formigas, Ricardinho, Frei Bento, Fazenda Panorâmica, Campinas para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/10-2019	KM	960,00	2,10	2.016,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.016,00</b>
16/04/2019	290/1-2019	200.0002	30/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE QUE Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	1.520,00	3,30	5.016,00
				OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.				
				REFERENTE FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 224/1-2019				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.016,00</b>
16/04/2019	290/2-2019	200.0002	30/04/2019	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.	KM	1.280,00	3,30	4.224,00
				OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo.				
				REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 224/2-2019				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.224,00</b>
16/04/2019	294/2-2019	200.0002	29/04/2019	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 Almeida),	KM	672,00	3,80	2.553,60



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 199/ 620

Página: 199/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2019	294/2-2019	200.0002	29/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME		
		Sapequinha, Querência do Turvo, Mendes (Posto 188), Mato Pavão e Tomés. (somente entregar os alunos após as aulas da escola estadual). REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 229/2-2019							
		Total da Nota:							2.553,60
16/04/2019	295/2-2019	200.0002	21/05/2019	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 MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 230/2-2019			KM	1.520,00	2,60	3.952,00	
		Total da Nota:							3.952,00
16/04/2019	297/2-2019	200.0002	29/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS ME		
	1	DESPESA COM TRANSPORTE QUE Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 232/2-2019			KM	1.088,00	3,30	3.590,40	
		Total da Nota:							3.590,40
16/04/2019	308/2-2019	200.0002	29/04/2019	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 MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 225/2-2019			KM	2.048,00	2,19	4.485,12	
		Total da Nota:							4.485,12
		Total da Ficha:							0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 200/ 620

**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	
08/04/2019	4496/0-2019	200.0007	26/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Micro Onibus PLACAS: DBA7424; EEF7877; DBA7425. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2587/2019			H	16,00	48,00	768,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>768,00</b>	
08/04/2019	4497/0-2019	200.0007	26/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Micro Onibus PLACAS: FGX6768; CFM7950, DJM9763, DJM9782. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2588/2019			H	19,00	48,00	912,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>912,00</b>	
08/04/2019	4499/0-2019	200.0007	26/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Onibus PLACAS: EHE0136, DJM9874. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2590/2019			H	6,00	48,00	288,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>288,00</b>	
08/04/2019	4501/0-2019	200.0007	26/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo utilitários médios (Kombi e Vans), PLACA EHE0108. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2592/2019			H	57,00	15,50	883,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>883,50</b>	
10/04/2019	4567/0-2019	200.0007	29/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo utilitários médios (Kombi e Vans) PLACA: EHE0105, FPI7140. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2628/2019			H	30,50	15,50	472,75	
<b>Total da Nota:</b>								<b>472,75</b>	
10/04/2019	4570/0-2019	200.0007	26/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Micro Onibus PARA VEÍCULO PLACA DJM7739. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2629/2019			H	15,50	48,00	744,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>744,00</b>	
11/04/2019	4602/0-2019	200.0004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965	05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Ônibus PLACAS EHE0119, EHE0149. CONFORME PEDIDO			SV	2,00	180,00	360,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 201/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2019	4602/0-2019	200.0004 DE COMPRA Nº 2649/2019		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965	05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
Total da Nota:								360,00	
11/04/2019	4603/0-2019	200.0004 1 DESPESA COM Lavagem completa - Ônibus PLACAS EHE0146, DJM9874, EHE0136. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2650/2019		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME 3,00	180,00	540,00	
Total da Nota:								540,00	
12/04/2019	286/0-2019 - 01	200.0002 1 Anulação da Nota nº 286/0-2019= Despesa que ora regularizamos (acerto de variação)		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965	05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME 1,00	-50.812,80	-50.812,80	
Total da Nota:								-50.812,80	
12/04/2019	289/0-2019 - 01	200.0002 1 Anulação da Nota nº 289/0-2019= Despesa que ora regularizamos (acerto de variação)		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I 1,00	-21.114,00	-21.114,00	
Total da Nota:								-21.114,00	
12/04/2019	292/0-2019 - 01	200.0002 1 Anulação da Nota nº 292/0-2019= Despesa que ora regularizamos (acerto de variação)		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME 1,00	-31.105,20	-31.105,20	
Total da Nota:								-31.105,20	
12/04/2019	293/0-2019 - 01	200.0002 1 Anulação da Nota nº 293/0-2019= Despesa que ora regularizamos (acerto de variação)		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME 1,00	-46.138,88	-46.138,88	
Total da Nota:								-46.138,88	
12/04/2019	4664/0-2019	200.0007 1 Despesa que ora regularizamos (acerto de variação) com transporte de alunos que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 2712/0-2019		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	KM	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME 17.152,00	2,69	46.138,88	
Total da Nota:								46.138,88	
12/04/2019	4664/1-2019	200.0007 1 Despesa que ora regularizamos (acerto de variação) com transporte de alunos que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. Referente ao mês de FEVEREIRO/2019. Conforme pedido de compra nº 2712/1-2019	26/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	KM	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME 2.432,00	2,69	6.542,08	
Total da Nota:								6.542,08	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 202/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2019	4665/0-2019	200.0007		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	KM	10.720,00	4,74	50.812,80
		1		Despesa que ora regularizamos (acerto de variação) com transporte de alunos que Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa, e Itanguá 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 2714/0-2019					
Total da Nota:									50.812,80
12/04/2019	4665/1-2019	200.0007	12/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	KM	1.805,00	4,74	8.555,70
		1		Despesa que ora regularizamos (acerto de variação) com transporte de alunos que Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa, e Itanguá 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. Referente ao mês de FEVEREIRO/2019. Conforme pedido de compra nº 2714/1-2019					
Total da Nota:									8.555,70
12/04/2019	4666/0-2019	200.0007		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	KM	15.870,00	1,96	31.105,20
		1		Despesa que ora regularizamos (acerto de variação) com transporte de alunos 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. Conforme pedido de compra nº 2716/0-2019					
Total da Nota:									31.105,20
12/04/2019	4667/0-2019	200.0007		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I	KM	4.140,00	5,10	21.114,00
		1		Despesa que ora regularizamos (acerto de variação) com transporte de alunos que Inicia-se no Taquaral, Fazenda Ioneta, Bairro Marcelinos, Bairro dos Bras para a EM Cacilda dos Santos - Bairro Taquaral. Conforme pedido de compra nº 2715/0-2019					
Total da Nota:									21.114,00
15/04/2019	3741/0-2019 - 01	200.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		1,00	-40,00	-40,00
		1		Anulação da Nota nº 3741/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.					
Total da Nota:									-40,00
15/04/2019	4687/0-2019	200.0007	30/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD	SV	1,00	200,00	200,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE TORNO. FAZER TUCHO, CARTER MOTOR, EM VEÍCULO PLACA DJM7739. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2746/2019					
Total da Nota:									200,00
15/04/2019	4690/0-2019	200.0007	30/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	SV	1,00	170,00	170,00
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO					



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 203/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2019	4690/0-2019	200.0007	30/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	2	SERVIÇO. MOTOR LIMPADOR, EM VEÍCULO PLACA EHE0137, FYP8123, FVQ6937, EEF7877. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2752/2019			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								270,00
15/04/2019	4694/0-2019	200.0007	30/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA VEÍCULO PLACA DJM9874, EHE0136, EHE0146. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2757/2019			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
15/04/2019	4744/0-2019	200.0007	15/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE INCLUSAO DE VARIAÇÃO, COM CONCERTO. POLO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0105, FPI7140. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2733/2019			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
16/04/2019	4665/2-2019	200.0007	29/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Tomateiro, Marcolino, Fazenda da Páscoa, e Itanguá 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. REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2714/2-2019			KM	1.425,00	4,74	6.754,50
Total da Nota:								6.754,50
16/04/2019	4666/1-2019	200.0007	29/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA COM 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 MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2716/1-2019			KM	2.208,00	1,96	4.327,68
Total da Nota:								4.327,68
16/04/2019	4667/1-2019	200.0007	29/04/2019	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 MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2715/1-2019			KM	576,00	5,10	2.937,60
Total da Nota:								2.937,60
16/04/2019	4776/0-2019	200.0007	30/04/2019	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			SV	15,00	50,00	750,00
	2	Alinhamento (veículo pesado)			SV	3,00	178,00	534,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 204/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	4776/0-2019	200.0007	30/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
		3	Balanceamento (veículo pesado), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS DJM7739, EHE0136, DBA7416, EHE0146, EHE0135, DJM9874. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2841/2019		SV		5,00	159,00	795,00	
Total da Nota:									2.079,00	
16/04/2019	4778/0-2019	200.0007	30/04/2019	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 EHE0136. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2847/2019		SV		1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:									180,00	
16/04/2019	4780/0-2019	200.0007	30/04/2019	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 DBA7416, EHE0136. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2850/2019		SV		4,00	90,00	360,00	
Total da Nota:									360,00	
17/04/2019	4664/2-2019	200.0007	29/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263	25099644000100	EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
		1	Despesa que ora regularizamos (acerto de variação) com transporte de alunos que Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona urbana de Capão Bonito. REF. MARÇO. Conforme pedido de compra nº 2712/2-2019		KM		2.176,00	2,69	5.853,44	
Total da Nota:									5.853,44	
23/04/2019	5129/0-2019	200.0004	30/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7715	23839501000161	VERONICA APARECIDA DE QUEIROZ LOCADORA DE V			
		1	DESPESA COM Lavagem simples - Ônibus		SV		7,00	79,00	553,00	
		2	Lavagem completa - Micro Ônibus		SV		6,00	66,00	396,00	
		3	Lavagem completa - Kombi e Van		SV		5,00	50,00	250,00	
		4	Lubrificação - Ônibus e Micro Ônibus. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3009/2019		SV		5,00	28,00	140,00	
Total da Nota:									1.339,00	
23/04/2019	5130/0-2019	200.0007	04/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7078	11250561000165	G. PEDRO DA SILVA POSTO DE FREIOS			
		1	DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA VÁLVULA APU E REFORMA VÁLVULA 4 VIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0138. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3010/2019		SV		1,00	530,00	530,00	
Total da Nota:									530,00	
Total da Ficha:									10.106,25	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 205/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
16/04/2019	4862/0-2019	213.0000	16/04/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	611,30	611,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>611,30</b>
24/04/2019	5139/0-2019	213.0000	24/04/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8515	43917477823 CAROLAINÉ DA CRUZ VAZ			
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.001,85	1.001,85
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.001,85</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.613,15</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 206/ 620

**FICHA: 245****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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	4863/0-2019	213.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	4.173,55	4.173,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.173,55</b>
16/04/2019	4864/0-2019	213.0000	16/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	359,60	359,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>359,60</b>
16/04/2019	4865/0-2019	213.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	201,45	201,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>201,45</b>
30/04/2019	5422/0-2019	213.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	85.758,52	85.758,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>85.758,52</b>
30/04/2019	5423/0-2019	213.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	2.779,57	2.779,57
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.779,57</b>
30/04/2019	5424/0-2019	213.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	9.213,32	9.213,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.213,32</b>
30/04/2019	5425/0-2019	213.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	10.638,21	10.638,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.638,21</b>
30/04/2019	5426/0-2019	213.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	8.368,20	8.368,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 207/620

## FICHA: 245

**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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.368,20</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>121.492,42</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 208/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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/Variacão:** 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5594/0-2019	213.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	13.335,72	13.335,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.335,72</b>
30/04/2019	5642/0-2019	213.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	32.041,70	32.041,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>32.041,70</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>45.377,42</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 209/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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/Variação:** 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2019	5140/0-2019	213.0000	24/04/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8515 43917477823	CAROLAINÉ DA CRUZ VAZ		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	339,61	339,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>339,61</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>339,61</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 210/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 250**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCACÃO,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/Variacão:** 281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2019	4527/0-2019	281.0000	30/05/2019	21 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
	1	DESPESA COM REFIL DE FILTRO DE ÁGUA. P355 PARA PURIFICADOR DE ÁGUA			UN	150,00	37,80	5.670,00
	2	TERMÔMETRO. Com sensor, com haste à prova d'água, com desligamento automático após segundos sem operação no visor, com capa protetora. Escala de temperatura = -45 + 230 °c/ Resolução = 0,1 °c/ Exatidão = 1°/ Escala - 20 °c + 80 °c = 1°c/ Escala 45°c - 19,9 °c e 80,1 °c + 200°c = 2 °c/ Exatidão no restante da escala = 2,5 °c/ Tamanho da haste = 125mm/pilha (tipo) hr 44x1,5v/ vida útil de 6.000 horas. PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2605/2019			UN	18,00	40,00	720,00
Total da Nota:								6.390,00
Total da Ficha:								6.390,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 211/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 252**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
<b>Aplicação/Varição:</b>	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/04/2019	277/3-2019	213.0000	29/04/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN	48,00	3,50		168,00
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 211/3-2019	UN	48,00	4,40		211,20
						Total da Nota:			379,20
16/04/2019	98/5-2019	213.0000	17/04/2019	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: 03038995/06 EMEI SAO FRANCISCO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 107/5-2019	UN	1.089,71	1,00		1.089,71
						Total da Nota:			1.089,71
						Total da Ficha:			0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 212/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
16/04/2019	4866/0-2019	212.0000	16/04/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.					1,00	1.211,30	1.211,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.211,30</b>
30/04/2019	5421/0-2019	212.0000	30/04/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.					1,00	39.080,64	39.080,64
							<b>Total da Nota:</b>		<b>39.080,64</b>
30/04/2019	5427/0-2019	212.0000	30/04/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.					1,00	29.328,13	29.328,13
							<b>Total da Nota:</b>		<b>29.328,13</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>69.620,07</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 213/ 620

**FICHA: 258****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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**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

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
16/04/2019	4867/0-2019	212.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	2.472,89	2.472,89
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.472,89</b>
16/04/2019	4868/0-2019	212.0000	16/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	91,70	91,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>91,70</b>
16/04/2019	4869/0-2019	212.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	93,06	93,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,06</b>
30/04/2019	5428/0-2019	212.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	49.365,88	49.365,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>49.365,88</b>
30/04/2019	5429/0-2019	212.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	2.885,77	2.885,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.885,77</b>
30/04/2019	5430/0-2019	212.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	3.153,50	3.153,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.153,50</b>
30/04/2019	5431/0-2019	212.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	3.311,19	3.311,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.311,19</b>
30/04/2019	5432/0-2019	212.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	458,46	458,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 214/ 620

**FICHA: 258****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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>458,46</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>61.832,45</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 215/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 259**

**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:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5595/0-2019	212.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	7.893,49	7.893,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.893,49</b>
30/04/2019	5643/0-2019	212.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	19.590,77	19.590,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>19.590,77</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>27.484,26</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 216/ 620

**FICHA: 265**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor						
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
04/04/2019	60/14-2019	212.0000	05/04/2019	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: 35423181 CRECHE YOLANDA; 35425662 CRECHE LEONI DA SILVA LOPES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 69/14-2019	%	0,06	3.811,71	246,73
		Total da Nota:					246,73				
05/04/2019	275/4-2019	212.0000	29/04/2019	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 209/4-2019	UN	100,00	3,50	350,00
		Total da Nota:					350,00				
16/04/2019	127/4-2019	212.0000	17/04/2019	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 35037733 Creche Benjamin Venturelli, COD 35784350 Creche Alice Dias, COD 35672668 Creche Yolanda Marchetti, conforme pedido de compra nº 136/4-2019	UN	2.363,80	1,00	2.363,80
		Total da Nota:					2.363,80				
17/04/2019	60/15-2019	212.0000	17/04/2019	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 3541-7185 CRECHE BOA ESPERANÇA, conforme pedido de compra nº 69/15-2019	%	0,04	3.811,71	151,10
		Total da Nota:					151,10				
24/04/2019	60/16-2019	212.0000	24/04/2019	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: 35424652 CRECHE ILENY. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 69/16-2019	%	0,07	3.811,71	270,85
		Total da Nota:					270,85				





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019  
Página: 217/620

**Total da Ficha:**

**0,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 218/ 620

**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 EDUCACAO 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	
08/04/2019	4500/0-2019	200.0007	26/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Onibus, PLACAS: EHE0135, EHE0138; EHE0137; EHE0119. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2591/2019			H	23,50	48,00	1.128,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.128,00</b>	
10/04/2019	4571/0-2019	200.0007	26/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME		
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Micro Onibus PARA VEÍCULO PLACA DBA7416. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2630/2019			H	15,00	48,00	720,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>720,00</b>	
10/04/2019	4572/0-2019	200.0007	26/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145	EVERTON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Onibus PARA VEÍCULO PLACA EHE0146. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2631/2019			H	125,00	48,00	6.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.000,00</b>	
12/04/2019	4647/0-2019	200.0007	26/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ARQUEAMENTO / REFORMA FEIXE, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7425, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2672/2019			SV	1,00	150,00	150,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>	
15/04/2019	4692/0-2019	200.0007	30/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	400,00	400,00	
	2	SERVIÇO. SCANNER, PARA VEÍCULO PLACA FZU7442, FEL5600. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2755/2019			SV	1,00	80,00	80,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>480,00</b>	
15/04/2019	4696/0-2019	200.0007	30/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA VEÍCULO PLACA EHE0103 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2759/2019			SV	1,00	180,00	180,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>180,00</b>	
16/04/2019	4775/0-2019	200.0007	30/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 219/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	4775/0-2019	200.0007	30/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	
		1	DESPEsa COM Manchão Médio.		SV	1,00	36,00	36,00
		2	Vulcanização Médio.		SV	1,00	110,00	110,00
		3	Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T		SV	8,00	50,00	400,00
		4	Alinhamento (veículo pesado)		SV	2,00	178,00	356,00
		5	Balanceamento (veículo pesado), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS DBA7420, GBB4039, FVQ6937, EHE0138. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2839/2019		SV	2,00	159,00	318,00
Total da Nota:								1.220,00
23/04/2019	5128/0-2019	200.0007	30/04/2019	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), MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: FMT6290, EHE0108, EHE0104 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3008/2019		SV	4,00	31,00	124,00
Total da Nota:								124,00
23/04/2019	5132/0-2019	200.0007	30/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
		1	DESPEsa COM SERVIÇO. TESTE DE BANCADA PARA VEÍCULO PLACA DBA7421. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3012/2019		SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
Total da Ficha:								10.032,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 220/ 620

**FICHA: 274**

**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:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 1023 REFORMA E AMPLIAÇÕES  
**Aplicação/Variação:** 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2019	1909/1-2019	262.0000	17/04/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7872 53359113000144 TPD CONSTRUÇÕES EIRELI				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para execução de serviços para pintura geral em diversas unidades escolares, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. REFERENTE 1ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/1-2019			%	4,46	3.042,25	13.553,83	
<b>Total da Nota:</b>								<b>13.553,83</b>	
22/04/2019	5076/0-2019	262.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para execução de reforma e adequação para acessibilidade da E.M. Akiko Ikeda, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2990/2019			%	100,00	2.643,53	264.353,46	
<b>Total da Nota:</b>								<b>264.353,46</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>264.353,46</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 221/ 620

**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	
15/04/2019	4736/0-2019	262.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME				
	1	DESPESA COM Quadro Verde Quadriculado.			UN	19,00	1.545,00	29.355,00	
		Descrição Técnica: estrutura interna de MDF com convavidade superior e inferior produzida em MDF de 15 mm de espessura, 01 (um) módulo central de plano com medida proporcional ao comprimento do quadro e 02 (dois) módulos laterais com curvatura nas extremidades de 20 cm a 35 cm de acordo com o comprimento e completando a medida do quadro							
		- Armários laterais opcionais, confeccionados em MDF e portas com fechadura.							
		- Suporte para giz e apagador acompanhando toda a sua extensão e concavidade do quadro, confeccionado em MDF branco ou cinza na espessura de 15 mm.							
		Diferenciais:							
		- Quadro confeccionado em MDF sobreposto por laminado melamílico de alta resistência com quadriculado de 5 cm.							
		- Estrutura em MDF (não utilizamos aglomerado)							
		- Suporte para giz em toda a sua extensão do quadro.							
		- Garantia de 02 (dois) anos.							
		Medidas:							
		120 x 500 cm							
		Marca: FORTE ROCHA/QV 1200, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2782/2019							

**Total da Nota: 29.355,00****Total da Ficha: 29.355,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 222/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 277**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2019	4542/0-2019	261.0000	10/04/2019	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4053	34387364890 ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	3.879,45	3.879,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.879,45</b>
30/04/2019	5433/0-2019	261.0000	30/04/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	2.932,40	2.932,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.932,40</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.811,85</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 223/ 620

**FICHA: 278**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	<b>Programa:</b>	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2064 GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2019	4537/0-2019	261.0000	10/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5917 03554998869 ANA LUIZA FERREIRA MARTINS DE OLIVEIRA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	27.849,48	27.849,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>27.849,48</b>
09/04/2019	4538/0-2019	261.0000	10/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5917 03554998869 ANA LUIZA FERREIRA MARTINS DE OLIVEIRA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	4,82	4,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>4,82</b>
09/04/2019	4539/0-2019	261.0000	10/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5917 03554998869 ANA LUIZA FERREIRA MARTINS DE OLIVEIRA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	14,45	14,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>14,45</b>
09/04/2019	4540/0-2019	261.0000	10/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5917 03554998869 ANA LUIZA FERREIRA MARTINS DE OLIVEIRA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	867,29	867,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>867,29</b>
16/04/2019	4870/0-2019	261.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	30.264,48	30.264,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>30.264,48</b>
16/04/2019	4871/0-2019	261.0000	16/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	1.526,63	1.526,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.526,63</b>
16/04/2019	4872/0-2019	261.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	5.071,80	5.071,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.071,80</b>
16/04/2019	4873/0-2019	261.0000	16/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	15.526,65	15.526,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 224/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.526,65</b>
30/04/2019	5434/0-2019	261.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	481.900,79	481.900,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>481.900,79</b>
30/04/2019	5435/0-2019	261.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	60.428,20	60.428,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>60.428,20</b>
30/04/2019	5436/0-2019	261.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	87.661,31	87.661,31
						<b>Total da Nota:</b>		<b>87.661,31</b>
30/04/2019	5437/0-2019	261.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	42.663,98	42.663,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>42.663,98</b>
30/04/2019	5438/0-2019	261.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	377.099,40	377.099,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>377.099,40</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.130.879,28</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 225/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 279**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5596/0-2019	261.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	88.174,49	88.174,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>88.174,49</b>
30/04/2019	5644/0-2019	261.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	225.368,72	225.368,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>225.368,72</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>313.543,21</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 226/ 620

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
22/04/2019	5001/0-2019	261.0000	22/04/2019	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes em anexo.				1,00	102.900,86	102.900,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>102.900,86</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>102.900,86</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 227/ 620

**FICHA: 281**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2019	4541/0-2019	261.0000	10/04/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5917 03554998869	ANA LUIZA FERREIRA MARTINS DE OLIVEIRA		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	770,92	770,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>770,92</b>
12/04/2019	4623/0-2019	261.0000	12/04/2019	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 ANA LUIZA L.M. DE OLIVEIRA.		1,00	4.230,93	4.230,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.230,93</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.001,85</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 228/ 620

**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	
17/04/2019	4933/0-2019	261.0000	17/04/2019	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 Março/2019, Ofício FUNDEB nº 02111/19.				1,00	15.188,00	15.188,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.188,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>15.188,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 229/ 620

**FICHA: 283**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	<b>Programa:</b>	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2065 GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS - PESSOAL)
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	4821/0-2019	262.0000	22/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9449 13897708850 ANGELA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	4.652,65	4.652,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.652,65</b>
16/04/2019	4822/0-2019	262.0000	22/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9449 13897708850 ANGELA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	18,68	18,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>18,68</b>
16/04/2019	4823/0-2019	262.0000	22/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9449 13897708850 ANGELA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	323,61	323,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>323,61</b>
16/04/2019	4824/0-2019	262.0000	22/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9449 13897708850 ANGELA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	78,45	78,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>78,45</b>
16/04/2019	4874/0-2019	262.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	4.298,37	4.298,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.298,37</b>
16/04/2019	4875/0-2019	262.0000	16/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	59,81	59,81
<b>Total da Nota:</b>									<b>59,81</b>
16/04/2019	4876/0-2019	262.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	606,32	606,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>606,32</b>
26/04/2019	5246/0-2019	262.0000	26/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.			1,00	2.550,93	2.550,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 230/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.550,93</b>
26/04/2019	5247/0-2019	262.0000	26/04/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.		1,00	1.342,58	1.342,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.342,58</b>
30/04/2019	5439/0-2019	262.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	53.631,93	53.631,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>53.631,93</b>
30/04/2019	5440/0-2019	262.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	2.436,89	2.436,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.436,89</b>
30/04/2019	5441/0-2019	262.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	8.818,48	8.818,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.818,48</b>
30/04/2019	5442/0-2019	262.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	3.144,38	3.144,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.144,38</b>
30/04/2019	5443/0-2019	262.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	11.973,82	11.973,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.973,82</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>93.936,90</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 231/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 284**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DE MAIS DESPESAS - PESSOAL)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5597/0-2019	262.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	6.913,83	6.913,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.913,83</b>
30/04/2019	5645/0-2019	262.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	18.421,43	18.421,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.421,43</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>25.335,26</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 232/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 285**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DE MAIS DESPESAS - PESSOAL)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	4825/0-2019	262.0000	22/04/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9449	13897708850	ANGELA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	120,28	120,28
							<b>Total da Nota:</b>		<b>120,28</b>
23/04/2019	5091/0-2019	262.0000	23/04/2019	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 ANGELA ALVES O. VIEIRA.			1,00	4.817,87	4.817,87
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.817,87</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.938,15</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 233/ 620

**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% DEMAIS DESPESAS)  
**Aplicação/Variação:** 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	3503/1-2019	262.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	107,50	4,10	440,66
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1998/1-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>440,66</b>
04/04/2019	3504/4-2019	262.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	432,48	3,52	1.521,91
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/4-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.521,91</b>
04/04/2019	3504/5-2019	262.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	765,30	3,52	2.693,09
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/5-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.693,09</b>
04/04/2019	3504/6-2019	262.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	583,05	3,52	2.051,74
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/6-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.051,74</b>
08/04/2019	3504/7-2019	262.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	123,23	3,52	433,66
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/7-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>433,66</b>
08/04/2019	3504/8-2019	262.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.418,68	3,52	4.992,32
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/8-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.992,32</b>
08/04/2019	3504/9-2019	262.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 234/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2019	3504/9-2019	262.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/9-2019			LT		119,20	3,52	419,48
								<b>Total da Nota:</b>	<b>419,48</b>
08/04/2019	3504/10-2019	262.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/10-2019			LT		423,54	3,52	1.490,45
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.490,45</b>
08/04/2019	4494/0-2019	262.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.			
		1 DESPESA COM FIO FLEXÍVEL 6MM. ROLO COM 100M			RL		4,00	363,00	1.452,00
		2 DISJUNTOR UNIPOLAR 40A			UN		1,00	8,18	8,18
		3 CAIXA P/ 02 DISJUNTORES TOMADA 20 A EXTERNA			UN		8,00	12,28	98,24
		4 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A PARA USO NA EM. FAUSTINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2586/2019			UN		1,00	40,19	40,19
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.598,61</b>
10/04/2019	3503/2-2019	262.0000	10/05/2019	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 1998/2-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT		152,76	4,10	626,18
								<b>Total da Nota:</b>	<b>626,18</b>
10/04/2019	3503/3-2019	262.0000	10/05/2019	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 1998/3-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT		84,27	4,10	345,43
								<b>Total da Nota:</b>	<b>345,43</b>
10/04/2019	3503/4-2019	262.0000	30/04/2019	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 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1998/4-2019			LT		70,00	4,10	286,92
								<b>Total da Nota:</b>	<b>286,92</b>
10/04/2019	3504/11-2019	262.0000	10/05/2019	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 1999/11-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT		289,24	3,52	1.017,83
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.017,83</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 235/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
10/04/2019	3504/12-2019	262.0000	10/05/2019	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 1999/12-2019. Período de 18/02 a 24/02.	LT		248,70	3,52	875,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>875,18</b>
10/04/2019	3504/13-2019	262.0000	10/05/2019	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 1999/13-2019. Período de 18/02 a 24/02.	LT		1.121,96	3,52	3.948,17
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.948,17</b>
10/04/2019	3504/14-2019	262.0000	10/05/2019	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 1999/14-2019. Período de 18/02 a 24/02.	LT		431,38	3,52	1.518,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.518,02</b>
10/04/2019	3504/15-2019	262.0000	10/05/2019	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 1999/15-2019. Período de 18/02 a 24/02.	LT		44,83	3,52	157,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>157,76</b>
10/04/2019	3504/16-2019	262.0000	30/04/2019	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 1999/16-2019. Período de 25/02 a 03/03.	LT		572,82	3,52	2.015,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.015,74</b>
10/04/2019	3504/17-2019	262.0000	30/04/2019	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 1999/17-2019. Período de 25/02 a 03/03.	LT		1.215,61	3,52	4.277,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.277,73</b>
10/04/2019	3504/18-2019	262.0000	30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/18-2019	LT		511,97	3,52	1.801,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.801,62</b>
10/04/2019	3504/19-2019	262.0000	30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/19-2019	LT		59,02	3,52	207,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 236/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>207,70</b>
10/04/2019	3504/20-2019	262.0000	30/04/2019	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 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/20-2019			LT	1.167,59	3,52	4.108,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.108,74</b>
10/04/2019	3504/21-2019	262.0000	30/04/2019	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 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/21-2019			LT	873,15	3,52	3.072,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.072,62</b>
10/04/2019	4560/0-2019	262.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM REFLETOR. LED 100W PARA AUXILIAR NA ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA DA EM. SUMIE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2620/2019			UN	2,00	125,00	250,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>250,00</b>
10/04/2019	4561/0-2019	262.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM TRILHO			UN	4,00	0,20	0,80
	2	BUCHA. PLÁSTICA CINZA Nº10			UN	8,00	0,25	2,00
	3	INTERRUPTOR -. SIMPLES C/ PLACA			UN	2,00	6,20	12,40
	4	REFLETOR. DE LED 50W			UN	4,00	80,00	320,00
	5	PARAFUSO. P/ BUCHA Nº10 SEXTAVADO			UN	8,00	0,25	2,00
	6	PARAFUSO. WURTH 1/4 X 3/4 MM			UN	2,00	0,20	0,40
	7	FIO PARALELO. 2 X 2,5 MM BRANCO			RL	30,00	2,85	85,50
	8	MINI DISJUNTOR			UN	1,00	7,30	7,30
	9	CORRUGADO. AMARELO 1/2 (20 MM X 50 M)			UN	20,00	0,60	12,00
	10	LÂMPADA DE LED. TUBOLED 20W BIVOLT, PARA ADEQUAÇÃO NA EM. SUMIE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2621/2019			UN	20,00	23,90	478,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>920,40</b>
11/04/2019	4594/0-2019	262.0000	23/05/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM AREIA GROSSA			M³	3,00	85,00	255,00
	2	PEDRISCO			M³	1,00	85,00	85,00
	3	CIMENTO. 50KG, PARA INSTALAÇÃO DOS PARQUES NAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2648/2019			SC	10,00	21,00	210,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 237/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>550,00</b>
12/04/2019	3503/5-2019	262.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 18/03 A 24/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1998/5-2019			LT	126,20	4,10	517,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>517,28</b>
12/04/2019	3503/6-2019	262.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1998/6-2019			LT	132,79	4,10	544,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>544,32</b>
12/04/2019	3504/22-2019	262.0000	10/05/2019	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 OFICIAS, PERÍODO: 18/03 A 24/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/22-2019			LT	981,10	3,52	3.452,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.452,48</b>
12/04/2019	3504/23-2019	262.0000	10/05/2019	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 OFICIAS, PERÍODO: 18/03 A 24/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/23-2019			LT	60,00	3,52	211,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>211,14</b>
12/04/2019	3504/24-2019	262.0000	31/05/2019	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 OFICIAS, PERÍODO: 18/03 A 24/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/24-2019			LT	1.180,84	3,52	4.155,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.155,39</b>
12/04/2019	3504/25-2019	262.0000	10/05/2019	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 OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/25-2019			LT	2.133,83	3,52	7.508,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.508,95</b>
12/04/2019	3504/26-2019	262.0000	10/05/2019	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 OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/26-2019			LT	850,30	3,52	2.992,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.992,22</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 238/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2019	3504/27-2019	262.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	60,01	3,52	211,17
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 01/04 A 07/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/27-2019							
<b>Total da Nota:</b>									<b>211,17</b>
12/04/2019	3504/28-2019	262.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	676,57	3,52	2.380,84
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 01/04 A 07/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/28-2019							
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.380,84</b>
12/04/2019	3504/29-2019	262.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	699,65	3,52	2.462,06
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 01/04 A 07/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/29-2019							
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.462,06</b>
16/04/2019	3504/30-2019	262.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	59,09	3,52	207,92
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/30-2019							
<b>Total da Nota:</b>									<b>207,92</b>
22/04/2019	3504/31-2019	262.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.126,01	3,52	3.962,42
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/31-2019							
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.962,42</b>
22/04/2019	3504/32-2019	262.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	944,08	3,52	3.322,23
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/32-2019							
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.322,23</b>
22/04/2019	3504/33-2019	262.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	85,65	3,52	301,41
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/33-2019							
<b>Total da Nota:</b>									<b>301,41</b>
23/04/2019	5133/0-2019	262.0000	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	UN	3,00	59,00	177,00
	1	DESPESA COM Cruzeta do cardan				UN	2,00	240,00	480,00
	2	cabo acelerador				PC	4,00	115,00	460,00
	3	Amortecedor Traseiro PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS DBA7422, DBA7421.							



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 239/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/04/2019	5133/0-2019	262.0000	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3013/2019							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.117,00</b>
29/04/2019	3504/34-2019	262.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, REFERENTE DIA 15/04/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/34-2019			LT	381,32	3,52		1.341,88
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.341,88</b>
29/04/2019	3504/35-2019	262.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, REFERENTE DIA 15/04/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1999/35-2019			LT	118,13	3,52		415,71
								<b>Total da Nota:</b>	<b>415,71</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.436,01</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 240/ 620

**FICHA: 288**

**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:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA  
**Projeto/Atividade:** 2066 GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)  
**Aplicação/Variação:** 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2019	100/31-2019	262.0000	05/04/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	936,85	1,00	936,85
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 03045794/75 AKIKO IKEDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/31-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>936,85</b>
04/04/2019	61/13-2019	262.0000	05/04/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,02	3.811,71	91,68
		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 70/13-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>91,68</b>
04/04/2019	100/32-2019	262.0000	05/04/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	2.817,36	1,00	2.817,36
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 04321769/93 ESC. ANA BENTA; 06356211/18 ESC. OSCAR KURTZ; 07903672/46 ESC. JOÃO LAURINDO DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/32-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.817,36</b>
04/04/2019	128/10-2019	262.0000	05/04/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.653,30	1,00	1.653,30
		1		DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 41711408 EM. PROF. SUMIE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 137/10-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.653,30</b>
08/04/2019	100/33-2019	262.0000	09/04/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	753,41	1,00	753,41
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03039381/70 ESC. ISOLINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/33-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>753,41</b>
08/04/2019	4529/0-2019	262.0000	31/05/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9422 30083827000177 L M COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	SV	1,00	6.850,00	6.850,00
		1		DESPESA COM REFORMA DE TOLDO PARA A EM. ANGELINO SUDÁRIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2608/2019					





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 241/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		6.850,00
10/04/2019	61/14-2019	262.0000	10/04/2019	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: 35421508 ESC. JACYRA; 35422680 ESC. OSCAR KURTZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/14-2019			%	0,05	3.811,71	208,16
						Total da Nota:		208,16
12/04/2019	3853/1-2019	262.0000	13/05/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2330/1-2019. . PERÍODO DE 15/03 A 15/04.			MESES	1,00	56.435,20	56.435,20
						Total da Nota:		56.435,20
12/04/2019	3854/1-2019	262.0000	13/05/2019	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 2331/1-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.			MESES	1,00	16.930,56	16.930,56
						Total da Nota:		16.930,56
15/04/2019	100/34-2019	262.0000	15/04/2019	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: 03041542/02 ESC. ELIAS JORGE; 06146727/83 ESC. ELIAS JORGE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/34-2019			UN	542,28	1,00	542,28
						Total da Nota:		542,28
16/04/2019	100/35-2019	262.0000	17/04/2019	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: 07099737/30 ESC. JORNALISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/35-2019			UN	1.318,99	1,00	1.318,99
						Total da Nota:		1.318,99
16/04/2019	100/36-2019	262.0000	17/04/2019	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: 03046975/91 EM CLEMENTINA CORREIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/36-2019			UN	356,92	1,00	356,92
						Total da Nota:		356,92
16/04/2019	128/11-2019	262.0000	17/04/2019	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 18011616 Supletivo (mesmo prédio Faustino), COD 1686232 Centro Educacional Art. Esport. Paulo Freire, conforme			UN	3.822,14	1,00	3.822,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 242/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2019	128/11-2019	262.0000	17/04/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		pedido de compra nº 137/11-2019						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.822,14</b>
17/04/2019	61/15-2019	262.0000	23/04/2019	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 3541-7181 EMEF FRANCO MONTORO conforme pedido de compra nº 70/16-2019			%	0,04	3.811,71	156,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>156,69</b>
17/04/2019	61/16-2019	262.0000	17/04/2019	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 3542-2369 AKIKO IKEDA, TEL 3541-7244 EM JOÃO LAURINDO - ANA BENTA, TEL 3542-2260 EM ISOLINA LEONEL FERREIRA, TEL 3542-1237 EM MARIA CONCEIÇÃO L. MIELDAZIS, TEL 3542-1990 ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL conforme pedido de compra nº 70/15-2019			%	0,17	3.811,71	653,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>653,58</b>
17/04/2019	100/37-2019	262.0000	23/04/2019	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 03039249/77 MIELDAZIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/37-2019			UN	1.578,88	1,00	1.578,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.578,88</b>
17/04/2019	128/12-2019	262.0000	23/04/2019	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 137/12-2019, 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, 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.			UN	17.047,39	1,00	17.047,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.047,39</b>
24/04/2019	100/37-2019 - 01	262.0000	24/04/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 100/37-2019 - ADEQUAÇÃO A FATURA				1,00	-0,02	-0,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,02</b>
29/04/2019	100/38-2019	262.0000	30/04/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 243/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2019	100/38-2019	262.0000	30/04/2019	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: 05867714/33 ESC. BAIRRO TAQUARAL; 08756590/04 ESC. NOVA CAPÃO; 03042364/38 ESC JACYRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/38-2019			UN	3.612,29	1,00	3.612,29	
						Total da Nota:		3.612,29	
30/04/2019	100/39-2019	262.0000	30/04/2019	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: 07963911/90 ESC. BAIRRO DOS TOMÉS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/39-2019			UN	46,71	1,00	46,71	
						Total da Nota:		46,71	
						Total da Ficha:		6.850,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 244/ 620

**FICHA: 292**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	274.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2019	32/2-2019	274.0000	23/04/2019	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	8331	03496373000193	TRADO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME	
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para serviços de reforma de sala de aula e fechamento do refeitório da E.M. Maria Borges Domingues Bugni, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. REFERENTE 2ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 26/2-2019	%	27,75	1.604,67	44.533,38	
		Total da Nota:						44.533,38
08/04/2019	4526/0-2019	274.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8740	55861884000160	CONSTRUTORA COMPACTA EIRELI - EPP	
		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DE SALAS NA E.M "PROFº SAMUEL MESSIAS DE FREITAS", A SEREM REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2604/2019	%	2,47	4.107,54	10.154,24	
		Total da Nota:						10.154,24
12/04/2019	4656/0-2019	274.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9400	14608661000109	HJN CONSTRUÇÕES EIRELI	
		1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para execução de reforma e adequação para acessibilidade da E.M. Balanga, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2673/2019	%	100,00	1.566,47	156.647,32	
		Total da Nota:						156.647,32
Total da Ficha:							166.801,56	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 245/ 620

**FICHA: 294**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	273.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2019	4525/0-2019	273.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	8740	55861884000160	CONSTRUTORA COMPACTA EIRELI - EPP	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DE SALAS NA E.M "PROFº SAMUEL MESSIAS DE FREITAS", A SEREM REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2603/2019			%	23,13	4.107,50	95.000,00
Total da Nota:								95.000,00
15/04/2019	1908/1-2019	273.0000	17/04/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7872	53359113000144	TPD CONSTRUÇÕES EIRELI	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para execução de serviços para pintura geral em diversas unidades escolares, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. 1ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/1-2019			%	4,08	3.042,29	12.426,84
Total da Nota:								12.426,84
Total da Ficha:								95.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 246/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 295**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	4877/0-2019	272.0000	16/04/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	305,65	305,65
						<b>Total da Nota:</b>			<b>305,65</b>
30/04/2019	5444/0-2019	272.0000	30/04/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	7.836,50	7.836,50
						<b>Total da Nota:</b>			<b>7.836,50</b>
						<b>Total da Ficha:</b>			<b>8.142,15</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 247/ 620

**FICHA: 296****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:** 2067 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)**Aplicação/Variação:** 272.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
16/04/2019	4878/0-2019	272.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	14.445,16	14.445,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.445,16</b>
16/04/2019	4879/0-2019	272.0000	16/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	888,43	888,43
<b>Total da Nota:</b>									<b>888,43</b>
16/04/2019	4880/0-2019	272.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	2.247,34	2.247,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.247,34</b>
30/04/2019	5445/0-2019	272.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	250.517,40	250.517,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>250.517,40</b>
30/04/2019	5446/0-2019	272.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	26.660,04	26.660,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>26.660,04</b>
30/04/2019	5447/0-2019	272.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	41.676,12	41.676,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>41.676,12</b>
30/04/2019	5448/0-2019	272.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	18.799,88	18.799,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>18.799,88</b>
30/04/2019	5449/0-2019	272.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	18.727,45	18.727,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 248/ 620

**FICHA: 296**

**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:** 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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.727,45</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>373.961,82</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 249/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 297**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5598/0-2019	272.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	30.825,71	30.825,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>30.825,71</b>
30/04/2019	5646/0-2019	272.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	76.322,25	76.322,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>76.322,25</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>107.147,96</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 250/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 300**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40% DEM.DESP -PESSOAL)
<b>Aplicação/Variação:</b>	274.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2019	5450/0-2019	274.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	2.037,66	2.037,66	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.037,66</b>	
30/04/2019	5451/0-2019	274.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	152,82	152,82	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>152,82</b>	
30/04/2019	5452/0-2019	274.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	152,82	152,82	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>152,82</b>	
30/04/2019	5453/0-2019	274.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	152,82	152,82	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>152,82</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.496,12</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 251/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 301**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40% DEM.DESP -PESSOAL)
<b>Aplicação/Varição:</b>	274.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5599/0-2019	274.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	199,69	199,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>199,69</b>
30/04/2019	5647/0-2019	274.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	520,44	520,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>520,44</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>720,13</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 252/ 620

**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	
04/04/2019	3505/4-2019	274.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/4-2019			LT	246,38	3,42	842,36	
<b>Total da Nota:</b>								<b>842,36</b>	
04/04/2019	3505/5-2019	274.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/5-2019			LT	309,72	3,42	1.058,93	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.058,93</b>	
04/04/2019	3505/6-2019	274.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/6-2019			LT	1.118,03	3,42	3.822,55	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.822,55</b>	
08/04/2019	3505/7-2019	274.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/7-2019			LT	318,61	3,42	1.089,33	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.089,33</b>	
08/04/2019	3505/8-2019	274.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/8-2019			LT	1.007,13	3,42	3.443,37	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.443,37</b>	
08/04/2019	3505/9-2019	274.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/9-2019			LT	842,47	3,42	2.880,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.880,40</b>	
10/04/2019	3505/10-2019	274.0000	10/05/2019	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	110,00	3,42	376,09	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 253/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2019	3505/10-2019	274.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		2000/10-2019. Período de 18/02 a 24/02.							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 254/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2019	3505/18-2019	274.0000	30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/18-2019			LT	135,70	3,42	463,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>463,97</b>
10/04/2019	3505/19-2019	274.0000	30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/19-2019			LT	111,63	3,42	381,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>381,65</b>
10/04/2019	3505/20-2019	274.0000	30/04/2019	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 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/20-2019			LT	747,53	3,42	2.555,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.555,81</b>
10/04/2019	3505/21-2019	274.0000	30/04/2019	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 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/21-2019			LT	1.095,36	3,42	3.745,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.745,03</b>
12/04/2019	3505/22-2019	274.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 18/03 A 24/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/22-2019			LT	900,23	3,42	3.077,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.077,89</b>
12/04/2019	3505/23-2019	274.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 18/03 A 24/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/23-2019			LT	95,24	3,42	325,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>325,62</b>
12/04/2019	3505/24-2019	274.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 18/03 A 24/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/24-2019			LT	1.029,83	3,42	3.521,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.521,00</b>
12/04/2019	3505/25-2019	274.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/25-2019			LT	1.195,63	3,42	4.087,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 255/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.087,87</b>
12/04/2019	3505/26-2019	274.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/26-2019			LT	746,17	3,42	2.551,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.551,17</b>
12/04/2019	3505/27-2019	274.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/27-2019			LT	138,80	3,42	474,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>474,55</b>
12/04/2019	3505/28-2019	274.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 01/04 A 07/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/28-2019			LT	88,08	3,42	301,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>301,13</b>
12/04/2019	3505/29-2019	274.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 01/04 A 07/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/29-2019			LT	806,96	3,42	2.759,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.759,00</b>
12/04/2019	3505/30-2019	274.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 01/04 A 07/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/30-2019			LT	746,14	3,42	2.551,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.551,06</b>
22/04/2019	3505/31-2019	274.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 14/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/31-2019			LT	1.381,38	3,42	4.722,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.722,94</b>
22/04/2019	3505/32-2019	274.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/32-2019			LT	722,28	3,42	2.469,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.469,47</b>
22/04/2019	3505/33-2019	274.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS			LT	89,67	3,42	306,57



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 256/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2019	3505/33-2019	274.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		OFICIAIS, PERÍODO: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/33-2019						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>306,57</b>
29/04/2019	3505/34-2019	274.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, REFERENTE DIA 15/04/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/34-2019			LT	44,17	3,42	151,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>151,00</b>
29/04/2019	3505/35-2019	274.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, REFERENTE DIA 15/04/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/35-2019			LT	198,45	3,42	678,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>678,50</b>
29/04/2019	3505/36-2019	274.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM.PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, REFERENTE DIA 15/04/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2000/36-2019			LT	136,84	3,42	467,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>467,84</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 257/ 620

**FICHA: 305**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	<b>Programa:</b>	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2069 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESPESAS)
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2019	107/10-2019	274.0000	09/04/2019	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: 03040725/75 ESC. BALANGÁ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 116/10-2019			UN	799,27	1,00	799,27	
<b>Total da Nota:</b>								<b>799,27</b>	
10/04/2019	62/4-2019	274.0000	10/04/2019	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: 35422181 EMEI BEM ME QUER; 35422226 PRÉ ESC. BALANGÁ; 35425505 PRÉ ESC. LUZ DO SOL; 35421171 PRÉ ESC. MARIA L. TALLARICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 71/4-2019			%	0,16	3.811,71	590,72	
<b>Total da Nota:</b>								<b>590,72</b>	
16/04/2019	129/7-2019	274.0000	17/04/2019	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 40771237 Pré Escola Bem Me Quer, conforme pedido de compra nº 138/7-2019			UN	1.234,45	1,00	1.234,45	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.234,45</b>	
22/04/2019	129/8-2019	274.0000	23/04/2019	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 138/8-2019, 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	2.234,53	1,00	2.234,53	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.234,53</b>	
29/04/2019	107/11-2019	274.0000	30/04/2019	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: 03043458/06 PRÉ ESC. LUZ DO SOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 116/11-2019			UN	68,06	1,00	68,06	
<b>Total da Nota:</b>								<b>68,06</b>	
30/04/2019	335/4-2019	274.0000	03/05/2019	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 de ABRIL/2019, conforme			UN	0,50	9.000,00	4.500,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 258/ 620

**FICHA: 305**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	365 EDUCACAO INFANTIL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	<b>Programa:</b>	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2069 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESPESAS)
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	274.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	335/4-2019	274.0000	03/05/2019	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
			pedido de compra nº 516/4-2019						

**Total da Nota: 4.500,00****Total da Ficha: 0,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 259/ 620

**FICHA: 308**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2019	4881/0-2019	271.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	1.569,40	1.569,40	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.569,40</b>	
16/04/2019	4882/0-2019	271.0000	16/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	237,77	237,77	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>237,77</b>	
16/04/2019	4883/0-2019	271.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	156,93	156,93	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>156,93</b>	
30/04/2019	5454/0-2019	271.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	42.526,95	42.526,95	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>42.526,95</b>	
30/04/2019	5455/0-2019	271.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	3.579,33	3.579,33	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.579,33</b>	
30/04/2019	5456/0-2019	271.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	7.799,48	7.799,48	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.799,48</b>	
30/04/2019	5457/0-2019	271.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	1.504,01	1.504,01	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.504,01</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>57.373,87</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 260/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 309**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5600/0-2019	271.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	4.589,93	4.589,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.589,93</b>
30/04/2019	5648/0-2019	271.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	11.648,84	11.648,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.648,84</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>16.238,77</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 261/ 620

**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	
04/04/2019	3502/4-2019	273.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1996/4-2019			LT	120,00	4,10	491,88	
<b>Total da Nota:</b>								<b>491,88</b>	
08/04/2019	3502/5-2019	273.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1996/5-2019			LT	50,00	4,10	204,95	
<b>Total da Nota:</b>								<b>204,95</b>	
10/04/2019	3502/6-2019	273.0000	31/05/2019	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 1996/6-2019. Período de 25/02 a 03/03.			LT	118,00	4,10	483,69	
<b>Total da Nota:</b>								<b>483,69</b>	
10/04/2019	3502/7-2019	273.0000	30/04/2019	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 1996/7-2019. Período de 25/02 a 03/03.			LT	173,40	4,10	710,75	
<b>Total da Nota:</b>								<b>710,75</b>	
10/04/2019	3502/8-2019	273.0000	30/04/2019	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: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1996/8-2019			LT	36,01	4,10	147,59	
<b>Total da Nota:</b>								<b>147,59</b>	
12/04/2019	3502/9-2019	273.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 18/03 A 24/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1996/9-2019			LT	139,89	4,10	573,39	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 262/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>573,39</b>
12/04/2019	3502/10-2019	273.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 01/04 A 07/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1996/10-2019			LT	53,01	4,10	217,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>217,29</b>
12/04/2019	3502/11-2019	273.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 01/04 A 07/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1996/11-2019			LT	32,00	4,10	131,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>131,18</b>
12/04/2019	3502/12-2019	273.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 01/04 A 07/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1996/12-2019			LT	98,23	4,10	402,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>402,63</b>
22/04/2019	3502/13-2019	273.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 14/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1996/13-2019			LT	88,61	4,10	363,21
						<b>Total da Nota:</b>		<b>363,21</b>
22/04/2019	3502/14-2019	273.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 1996/14-2019			LT	100,00	4,10	409,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>409,90</b>
22/04/2019	3502/15-2019	273.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 1996/15-2019			LT	138,36	4,10	567,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>567,15</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 263/ 620

**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	
03/04/2019	101/29-2019	273.0000	05/04/2019	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: 07627949/92 CRECHE BENJAMIN VENTURELLI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/29-2019			UN	500,30	1,00	500,30	
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,30</b>	
04/04/2019	63/11-2019	273.0000	05/04/2019	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: 35426100 CRECHE ALICE DIAS; 35422984 CRECHE ESC. PADRE HENRIQUE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 72/11-2019			%	0,11	3.811,71	418,47	
<b>Total da Nota:</b>								<b>418,47</b>	
04/04/2019	101/30-2019	273.0000	05/04/2019	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: 07158807/80 CENTRO SOCIAL CRECHE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/30-2019			UN	234,70	1,00	234,70	
<b>Total da Nota:</b>								<b>234,70</b>	
08/04/2019	101/31-2019	273.0000	09/04/2019	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: 07185123/24 CRECHE LEONI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/31-2019			UN	982,70	1,00	982,70	
<b>Total da Nota:</b>								<b>982,70</b>	
10/04/2019	63/12-2019	273.0000	10/04/2019	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: 35422791 CRECHE SAMUEL MESSIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 72/12-2019			%	0,07	3.811,71	268,11	
<b>Total da Nota:</b>								<b>268,11</b>	
15/04/2019	101/32-2019	273.0000	15/04/2019	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: 03040224/70 CRECHE ANAIR BESTEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/32-2019			UN	982,70	1,00	982,70	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 264/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>982,70</b>
16/04/2019	130/7-2019	273.0000	17/04/2019	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 D. Bugni, conforme pedido de compra nº 139/7-2019	UN	976,69	1,00	976,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>976,69</b>
17/04/2019	101/33-2019	273.0000	23/04/2019	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 08944177/03 CRECHE BEM ME QUER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/33-2019	UN	1.736,98	1,00	1.736,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.736,98</b>
22/04/2019	130/8-2019	273.0000	23/04/2019	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 139/8-2019. 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	3.396,50	1,00	3.396,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.396,50</b>
29/04/2019	101/34-2019	273.0000	30/04/2019	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: 08417480/39 CRECHE ILENY SOUZA GALVÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/34-2019	UN	1.211,99	1,00	1.211,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.211,99</b>
29/04/2019	101/35-2019	273.0000	30/04/2019	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: 03046244/46 EM VIRGINIA S. BONIN.03046379/39 CRECHE SAMUEL MESSIAS; 07767251/81 CRECHE YOLANDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/35-2019	UN	2.223,41	1,00	2.223,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.223,41</b>
30/04/2019	63/13-2019	273.0000	30/04/2019	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: 35426453 CRECHE BENJAMIN VENTURELI, 35431690 CRECHE ANAIR BESTEL; conforme pedido de compra nº 72/13-2019	%	0,09	3.811,71	324,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>324,10</b>
30/04/2019	101/36-2019	273.0000	30/04/2019	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	860,41	1,00	860,41





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 265/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	101/36-2019	273.0000	30/04/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		07996242/41		CRECHE CRISTIANO LUCAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/36-2019				
							<b>Total da Nota:</b>	<b>860,41</b>
30/04/2019	336/4-2019	273.0000	03/05/2019	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 de ABRIL/2019, conforme pedido de compra nº 517/4-2019			UN	0,50	9.000,00	4.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.500,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 266/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 320**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5458/0-2019	262.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	164,78	164,78
						<b>Total da Nota:</b>		<b>164,78</b>
30/04/2019	5459/0-2019	262.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	7.114,90	7.114,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.114,90</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>7.279,68</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 267/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 321**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60% PROF.MAGIST)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5601/0-2019	262.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	582,38	582,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>582,38</b>
30/04/2019	5649/0-2019	262.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	1.517,81	1.517,81
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.517,81</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.100,19</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 268/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 322**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%DEM.DESPESAS-PESSOAL)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5460/0-2019	262.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	2.078,33	2.078,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.078,33</b>
30/04/2019	5461/0-2019	262.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	903,72	903,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>903,72</b>
30/04/2019	5462/0-2019	262.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	203,77	203,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>203,77</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>3.185,82</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 269/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 323**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
<b>Programa:</b>	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%DEM.DESPESAS-PESSOAL)
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5602/0-2019	262.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	254,86	254,86
						<b>Total da Nota:</b>		<b>254,86</b>
30/04/2019	5650/0-2019	262.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	664,25	664,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>664,25</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>919,11</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Página: 270/ 620

**FICHA: 327**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2019	4884/0-2019	110.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	916,95	916,95	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>916,95</b>	
16/04/2019	4885/0-2019	110.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	203,77	203,77	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>203,77</b>	
30/04/2019	5463/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	18.784,77	18.784,77	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.784,77</b>	
30/04/2019	5464/0-2019	110.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	50,94	50,94	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>50,94</b>	
30/04/2019	5465/0-2019	110.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	2.022,08	2.022,08	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.022,08</b>	
30/04/2019	5466/0-2019	110.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	1.535,64	1.535,64	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.535,64</b>	
30/04/2019	5467/0-2019	110.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	5.132,83	5.132,83	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.132,83</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>28.646,98</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 271/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	5603/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	2.087,16	2.087,16
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.087,16</b>
30/04/2019	5651/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	5.119,39	5.119,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.119,39</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>7.206,55</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 272/ 620

**FICHA: 330****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:** 01 TESOUREO**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	3500/1-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	40,00	4,10	163,96
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM.PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1992/1-2019						
<b>Total da Nota:</b>									<b>163,96</b>
08/04/2019	3500/2-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	127,08	4,10	520,92
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1992/2-2019						
<b>Total da Nota:</b>									<b>520,92</b>
10/04/2019	3500/3-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	37,08	4,10	152,01
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1992/3-2019. Período de 18/02 a 24/02.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>152,01</b>
10/04/2019	3500/4-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	59,47	4,10	243,75
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1992/4-2019. Período de 25/02 a 03/03.						
<b>Total da Nota:</b>									<b>243,75</b>
10/04/2019	3500/5-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	40,00	4,10	163,96
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1992/5-2019						
<b>Total da Nota:</b>									<b>163,96</b>
10/04/2019	3500/6-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	36,36	4,10	149,03
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1992/6-2019						





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 273/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>149,03</b>
12/04/2019	3500/7-2019	110.0000	31/05/2019	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 1992/7-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.			LT	90,00	4,10	368,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>368,91</b>
12/04/2019	3500/8-2019	110.0000	10/05/2019	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: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1992/8-2019			LT	70,90	4,10	290,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>290,61</b>
22/04/2019	3500/9-2019	110.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 14/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1992/9-2019			LT	78,39	4,10	321,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>321,34</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 274/ 620

**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 TESOUREO

**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	
08/04/2019	4498/0-2019	110.0000	26/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo utilitários médios (Kombi e Vans) PLACAS: DBA7436. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2589/2019			H	65,00	15,50	1.007,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.007,50</b>	
10/04/2019	64/4-2019	110.0000	10/04/2019	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: 35424888 COZINHA CENTRAL; 35423334 MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 73/4-2019			%	0,08	3.811,71	287,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>287,20</b>	
10/04/2019	4562/0-2019	110.0000	15/04/2019	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3078	07312843000172 NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E COM			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. "ATUAÇÃO DO GESTÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR", NO DIA 16/04 PARA VALÉRIA M. KURY LEME E BRUNA SANTUCCI OCCHIENA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2632/2019			SV	2,00	1.145,00	2.290,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.290,00</b>	
16/04/2019	131/3-2019	110.0000	17/04/2019	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 Mecanica, conforme pedido de compra nº 140/3-2019			UN	847,80	1,00	847,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>847,80</b>	
17/04/2019	102/4-2019	110.0000	23/04/2019	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 03037860/51 DEPOSITO MERENDA, RGI 03037672/60 VACA MECANICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 111/4-2019			UN	264,60	1,00	264,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>264,60</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>3.297,50</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 275/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 335**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2077 MERENDA ESCOLAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2019	4455/0-2019	200.0006	08/05/2019	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 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2505/2019			KG	68,00	14,40	979,20
Total da Nota:								979,20
05/04/2019	4456/0-2019	200.0006	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131	JBS S.A.	
	1	Almondegas de carne bovina, congelado em IQF Marca: FRIBOI			KG	84,00	9,85	827,40
	2	Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF Marca: FRIBOI			KG	120,00	19,00	2.280,00
	3	Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2506/2019			KG	228,00	7,50	1.710,00
Total da Nota:								4.817,40
05/04/2019	4471/0-2019	200.0006	26/04/2019	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 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2521/2019			KG	125,00	1,79	223,75
Total da Nota:								223,75
05/04/2019	4472/0-2019	200.0006	30/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8608	01916756000148	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA	
	1	DESPESA COM Cebola graúda, extra Marca: CEAGESP, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2522/2019			KG	24,00	1,66	39,84
Total da Nota:								39,84
05/04/2019	4473/0-2019	200.0006	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	
	1	DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2523/2019			DZ	120,00	4,50	540,00
Total da Nota:								540,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 276/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2019	4474/0-2019	200.0006	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930	24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2524/2019			KG	286,00	3,76	1.075,36	
						Total da Nota:		1.075,36	
11/04/2019	4589/0-2019	200.0006	09/05/2019	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	106,00	14,40	1.526,40	
	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 2667/2019			KG	106,00	17,90	1.897,40	
						Total da Nota:		3.423,80	
11/04/2019	4590/0-2019	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 PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2668/2019			KG	132,00	9,20	1.214,40	
						Total da Nota:		1.214,40	
12/04/2019	4629/0-2019	200.0006	22/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP			
	1	DESPESA COM Feijão cariquinho, tipo 1, novo. Marca: ITAPÊ, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2680/2019			KG	1.116,00	10,00	11.160,00	
						Total da Nota:		11.160,00	
12/04/2019	4642/0-2019	200.0006	09/05/2019	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 2692/2019			DZ	115,00	4,50	517,50	
						Total da Nota:		517,50	
12/04/2019	4643/0-2019	200.0006	09/05/2019	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 2693/2019			KG	106,00	3,76	398,56	
						Total da Nota:		398,56	
15/04/2019	4629/0-2019 - 01	200.0006	22/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP			
	1	Anulação da Nota nº 4629/0-2019 - ANULAÇÃO DE EXCEDENTE DE NOTA FISCAL, DEVIDO ESTAR EM PROCESSO DE REALINHAMENTO DE PREÇO				1,00	-2.243,16	-2.243,16	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 277/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-2.243,16</b>
16/04/2019	4768/0-2019	200.0006 30/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO		3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM Pão francês Marca: SÃO BENEDITO, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2803/2019			KG	415,75	9,50	3.949,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.949,63</b>
17/04/2019	4990/0-2019	200.0006 09/05/2019	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	120,00	19,00	2.280,00
	2	Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO			KG	240,00	7,50	1.800,00
	3	Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO			KG	156,00	9,20	1.435,20
	4	Kibe de Carne Bovina, 50 gramas congelado Marca: FRIBOI. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2903/2019			KG	72,00	8,38	603,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.118,56</b>
22/04/2019	5058/0-2019	200.0006 09/05/2019	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 2950/2019			KG	125,00	1,79	223,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>223,75</b>
22/04/2019	5059/0-2019	200.0006 09/05/2019	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 2951/2019			DZ	120,00	4,50	540,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>540,00</b>
22/04/2019	5060/0-2019	200.0006 09/05/2019	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 2952/2019			KG	286,00	3,76	1.075,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.075,36</b>
22/04/2019	5066/0-2019	200.0006 09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO		5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1	DESPESA COM Alho extra gráúdo Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE			KG	14,50	17,80	258,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 278/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/04/2019	5066/0-2019	200.0006	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
		COMPRA Nº 2958/2019						
Total da Nota:								258,10
24/04/2019	5170/0-2019	200.0006	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	238,00	14,40	3.427,20
		Marca: BELLO CORTE						
	2	Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF			KG	106,00	17,80	1.886,80
		Marca: BELLO CORTE, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3041/2019						
Total da Nota:								5.314,00
24/04/2019	5171/0-2019	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	144,00	9,20	1.324,80
		Marca: BIG FRANGO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3042/2019						
Total da Nota:								1.324,80
25/04/2019	5179/0-2019	200.0006	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	12,00	14,40	172,80
		Marca: BELLO CORTE						
	2	Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF			KG	4,00	17,80	71,20
		Marca: BELLO CORTE PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3048/2019						
Total da Nota:								244,00
26/04/2019	4590/0-2019 - 01	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 4590/0-2019 - DEVIDO FALTA DE LOGÍSTICA QUE DISPONIBILIZASSE VEÍCULO PARA ENTREGA.				1,00	-1.214,40	-1.214,40
Total da Nota:								-1.214,40
30/04/2019	5290/0-2019	200.0006	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	296,00	3,76	1.112,96
		Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3112/2019						
Total da Nota:								1.112,96
30/04/2019	5305/0-2019	200.0006	06/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	150,00	1,65	247,50
		Marca: MARLIM PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE						



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 279/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5305/0-2019	200.0006	06/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
		COMPRA Nº 3135/2019						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>247,50</b>
30/04/2019	5306/0-2019	200.0006	23/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8223	26742152000153	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E	
		1 DESPESA COM Vinagre de maça			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 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3136/2019						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>565,63</b>
30/04/2019	5307/0-2019	200.0006	23/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		1 DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1			KG	800,00	2,64	2.112,00
		Marca: RAMPINELLI PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3138/2019						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.112,00</b>
30/04/2019	5308/0-2019	200.0006	23/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP	
		1 DESPESA COM Feijão carioquinha, tipo 1, novo.			KG	500,00	7,99	3.995,00
		Marca: ITAPÊ PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3139/2019						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.995,00</b>
30/04/2019	5337/0-2019	200.0006	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565	00651458000100	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
		1 DESPESA COM Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF			KG	220,00	17,90	3.938,00
		Marca: BELLO CORTE, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3159/2019						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.938,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>51.951,54</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 280/ 620

**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
04/04/2019	4391/0-2019	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1	DESPESA COM Filé de Peixe ( filé Polaka do Alaska) congelado em IQF PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2482/2019		KG	420,00	21,90	9.198,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.198,00</b>
05/04/2019	4479/0-2019	200.0004	30/04/2019	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 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2529/2019		KG	6,84	27,20	186,05	
<b>Total da Nota:</b>									<b>186,05</b>
05/04/2019	4480/0-2019	200.0004	30/04/2019	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 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2530/2019		KG	15,84	27,20	430,85	
<b>Total da Nota:</b>									<b>430,85</b>
05/04/2019	4481/0-2019	200.0004	30/04/2019	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 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2531/2019		KG	16,56	27,20	450,43	
<b>Total da Nota:</b>									<b>450,43</b>
05/04/2019	4482/0-2019	200.0004	30/04/2019	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 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2532/2019		KG	36,72	27,20	998,78	
<b>Total da Nota:</b>									<b>998,78</b>
05/04/2019	4483/0-2019	200.0004	30/04/2019	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 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2533/2019		KG	12,06	27,20	328,03	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 281/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>328,03</b>
12/04/2019	4663/0-2019	200.0004	30/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM Mistura para preparao de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais. Marca: CRIALIMENTOS, PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2706/2019			KG	200,00	16,75	3.350,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.350,00</b>
22/04/2019	4391/1-2019	200.0004	12/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	DESPESA COM Filé de Peixe ( filé Polaka do Alaska) congelado em IQF, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 2482/1-2019			KG	420,00	21,90	9.198,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.198,00</b>
22/04/2019	5077/0-2019	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	8606 14619703000107	BLS COMERCIO ALIMENTOS LTDA ME		
	1	DESPESA COM CENOURA. EXTRA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2977/2019			KG	2.448,00	4,15	10.159,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.159,20</b>
30/04/2019	5309/0-2019	200.0004	31/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	6519 11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
	1	DESPESA COM 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 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, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3140/2019			LTA	200,00	12,29	2.458,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.458,00</b>
30/04/2019	5310/0-2019	200.0004	23/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM Mistura para prepara de bolo sabor chocolate , enriquecido com minerais, sem lactose. Marca: CRIALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3142/2019			KG	20,00	17,55	351,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>351,00</b>
30/04/2019	5311/0-2019	200.0004	23/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 282/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5311/0-2019	200.0004	23/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E	KG	100,00	7,46	746,00
				1 DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: VIGOR, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3143/2019					
Total da Nota:									746,00
30/04/2019	5312/0-2019	200.0004	23/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP	KG	800,00	19,55	15.640,00
				1 DESPESA COM Composto lácteo sabor chocolate contendo soro de leite, enriquecido com vitaminas e minerais, ferro e zinco Marca: CRIALIMENTOS, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3145/2019					
Total da Nota:									15.640,00
30/04/2019	5313/0-2019	200.0004	31/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8222 22120304000125 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	KG	300,00	19,80	5.940,00
				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					
				2 Composto lácteo sabor café com leite, com redução de açúcar e sódio. Marca: APETITE PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3146/2019	KG	366,00	19,50		7.137,00
Total da Nota:									13.077,00
30/04/2019	5314/0-2019	200.0004	23/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E	KG	50,00	7,46	373,00
				1 Despesa com Margarina vegetal sem sal Marca: VIGOR PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3148/2019					
Total da Nota:									373,00
30/04/2019	5315/0-2019	200.0004	23/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP	KG	400,00	19,55	7.820,00
				1 DESPESA COM Composto lácteo sabor chocolate contendo soro de leite, enriquecido com vitaminas e minerais, ferro e zinco Marca: CRIALIMENTOS, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3149/2019					
Total da Nota:									7.820,00
30/04/2019	5316/0-2019	200.0004	31/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8222 22120304000125 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	KG	100,00	19,80	1.980,00
				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					
				2 Composto lácteo sabor café com leite, com redução de açúcar e sódio. Marca: APETITE, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE	KG	234,00	19,50		4.563,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 283/ 620

## 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
30/04/2019	5316/0-2019	200.0004	31/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8222 22120304000125 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI				
			COMPRA Nº 3150/2019						

**Total da Nota:** 6.543,00

**Total da Ficha:** 72.109,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 284/ 620

**FICHA: 337****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:** 2121 MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS. FUNDAMENTAL**Aplicação/Variação:** 200.0009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2019	4449/0-2019	200.0009	08/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	KG	140,00	14,40	2.016,00
				1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2501/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.016,00</b>
05/04/2019	4450/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.	KG	232,00	9,85	2.285,20
				1 DESPESA COM Almondegas de carne bovina, congelado em IQF Marca: FRIBOI					
				2 Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF Marca: FRIBOI					
				3 Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2502/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.623,20</b>
05/04/2019	4463/0-2019	200.0009	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	KG	310,00	1,79	554,90
				1 DESPESA COM Batata inglesa extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2513/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>554,90</b>
05/04/2019	4464/0-2019	200.0009	30/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8608 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA	KG	92,00	1,66	152,72
				1 DESPESA COM Cebola graúda, extra Marca: CEAGESP					
				2 Mandioquinha amarela, extra Marca: CEAGESP					
				3 Mamão Formosa extra Marca: CEAGESP					
				4 Maracujá para suco, extra Marca: CEAGESP. PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2514/2019					



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 285/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>284,82</b>
05/04/2019	4465/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA				
		1	DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2515/2019		DZ		248,00	4,50	1.116,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.116,00</b>
05/04/2019	4466/0-2019	200.0009	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
		1	DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2516/2019		KG		820,00	3,76	3.083,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.083,20</b>
11/04/2019	4585/0-2019	200.0009	09/05/2019	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		154,00	14,40	2.217,60
		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 2663/2019		KG		220,00	17,90	3.938,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.155,60</b>
11/04/2019	4586/0-2019	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 2664/2019		KG		216,00	9,20	1.987,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.987,20</b>
12/04/2019	4631/0-2019	200.0009	22/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP				
		1	DESPESA COM Feijão cariquinho, tipo 1, novo. Marca: ITAPÊ, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2677/2019		KG		1.764,00	10,00	17.640,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>17.640,00</b>
12/04/2019	4638/0-2019	200.0009	09/05/2019	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 2689/2019		DZ		246,00	4,50	1.107,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.107,00</b>
12/04/2019	4639/0-2019	200.0009	30/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8608 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA				
		1	DESPESA COM Mamão Formosa extra		KG		7,00	2,65	18,55



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 286/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2019	4639/0-2019	200.0009	30/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8608	01916756000148	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA	
		Marca: CEAGESP, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2690/2019						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18,55</b>
12/04/2019	4640/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930	24683795000148	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	
	1	DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	688,00	3,76	2.586,88
		Marca: CEASA, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2691/2019						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.586,88</b>
15/04/2019	4631/0-2019 - 01	200.0009	22/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP	
	1	Anulação da Nota nº 4631/0-2019 - ANULAÇÃO DE EXCEDENTE DE NOTA FISCAL, DEVIDO ESTAR EM PROCESSO DE REALINHAMENTO DE PREÇO				1,00	-3.545,64	-3.545,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.545,64</b>
15/04/2019	4669/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI	
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	150,00	3,36	504,00
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	37,00	13,92	515,04
	3	PEPINO JAPONÊS. COMCAB			KG	174,00	5,11	889,14
	4	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	349,00	4,97	1.734,53
	5	UVA ITÁLIA. COMCAB			KG	80,00	12,75	1.020,00
	6	BANANA NANICA. COMCAB, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2719/2019			KG	877,00	2,67	2.341,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.004,30</b>
15/04/2019	4674/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI	
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	29,00	13,92	403,68
	2	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	264,00	3,19	842,16
	3	PEPINO JAPONÊS. COMCAB			KG	177,00	5,11	904,47
	4	BANANA NANICA. COMCAB, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2738/2019			KG	881,00	2,67	2.352,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.502,58</b>
15/04/2019	4679/0-2019	200.0009	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST	
	1	DESPESA COM CENOURA ORGANICO. APDS			KG	28,00	4,30	120,40
	2	CHEIRO VERDE. APDS			KG	43,00	13,92	598,56
	3	ESPINAFRE. APDS			KG	2,00	13,38	26,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 287/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2019	4679/0-2019	200.0009	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	4	MILHO VERDE SEM PALHA. APDS			KG	138,00	5,82	803,16
	5	UVA ITÁLIA. APDS			KG	864,00	12,75	11.016,00
	6	BANANA PRATA. APDS, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2749/2019			KG	25,00	3,61	90,25
Total da Nota:								12.655,13
15/04/2019	4684/0-2019	200.0009	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA ORGANICO. APDS			KG	170,00	4,37	742,90
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. APDS			KG	33,00	10,28	339,24
	3	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL ORGANICO. APDS			KG	61,00	13,36	814,96
	4	ABÓBORA MADURA. APDS			KG	4,00	3,22	12,88
	5	CEBOLA. APDS			KG	92,00	5,47	503,24
	6	CHEIRO VERDE. APDS			KG	43,00	13,92	598,56
	7	COUVE FLOR. APDS			KG	132,00	16,89	2.229,48
	8	TOMATE PARA SALADA. APDS			KG	244,00	4,97	1.212,68
	9	UVA ITÁLIA. APDS			KG	864,00	12,75	11.016,00
	10	MARACUJÁ PARA SUCO. APDS			KG	5,00	6,10	30,50
	11	BANANA NANICA. APDS			KG	881,00	2,67	2.352,27
	12	BANANA PRATA. APDS, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2764/2019			KG	25,00	3,61	90,25
Total da Nota:								19.942,96
15/04/2019	4722/0-2019	200.0009	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	DESPESA COM MILHO VERDE SEM PALHA. APDS			KG	138,00	5,82	803,16
	2	REPOLHO BRANCO E ROXO. APDS			KG	148,00	2,39	353,72
	3	TOMATE PARA SALADA. APDS			KG	106,00	4,97	526,82
	4	UVA ITÁLIA. APDS			KG	864,00	12,75	11.016,00
	5	BANANA PRATA. APDS, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2794/2019			KG	25,00	3,61	90,25
Total da Nota:								12.789,95
16/04/2019	4766/0-2019	200.0009	30/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM Pão francês Marca: SÃO BENEDITO, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2801/2019			KG	922,50	9,50	8.763,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 288/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.763,75</b>
17/04/2019	4993/0-2019	200.0009	09/05/2019	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	528,00	7,50	3.960,00
	3	Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO			KG	216,00	9,20	1.987,20
	4	Kibe de Carne Bovina, 50 gramas congelado Marca: FRIBOI, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2910/2019			KG	272,00	8,38	2.279,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>14.154,56</b>
22/04/2019	5050/0-2019	200.0009	09/05/2019	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 2936/2019			KG	310,00	1,79	554,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>554,90</b>
22/04/2019	5051/0-2019	200.0009	09/05/2019	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, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2937/2019			KG	10,00	2,65	26,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>68,10</b>
22/04/2019	5052/0-2019	200.0009	09/05/2019	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 2938/2019			DZ	235,00	4,50	1.057,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.057,50</b>
22/04/2019	5053/0-2019	200.0009	09/05/2019	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 2939/2019			KG	765,00	3,76	2.876,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.876,40</b>
22/04/2019	5064/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 289/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2019	5064/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	KG	30,00	17,80	534,00
				1 DESPESA COM Alho extra graúdo Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2956/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>534,00</b>
24/04/2019	5166/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	KG	368,00	14,40	5.299,20
				1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE					
				2 Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3037/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.215,20</b>
24/04/2019	5167/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.	KG	192,00	9,20	1.766,40
				1 DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3038/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.766,40</b>
26/04/2019	4586/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.		1,00	-1.987,20	-1.987,20
				1 Anulação da Nota nº 4586/0-2019 - DEVIDO FALTA DE LOGÍSTICA QUE DISPONIBILIZASSE VEÍCULO PARA ENTREGA.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1.987,20</b>
30/04/2019	5284/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8608 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA	KG	10,00	2,65	26,50
				1 DESPESA COM Mamão Formosa extra Marca: CEAGESP PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3107/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>26,50</b>
30/04/2019	5285/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	KG	820,00	3,76	3.083,20
				1 DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3108/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.083,20</b>
30/04/2019	5296/0-2019	200.0009	06/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	150,00	1,65	247,50
				1 DESPESA COM Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3118/2019					



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 290/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5296/0-2019	200.0009	06/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
Total da Nota:								247,50
30/04/2019	5297/0-2019	200.0009	23/05/2019	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
		2	Biscoito doce tipo leite vitaminado		KG	98,00	7,10	695,80
			Marca: LIANE, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3119/2019					
Total da Nota:								895,81
30/04/2019	5298/0-2019	200.0009	23/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
		1	DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1		KG	1.500,00	2,64	3.960,00
			Marca: RAMPINELLI PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3121/2019					
Total da Nota:								3.960,00
30/04/2019	5299/0-2019	200.0009	23/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716	00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP	
		1	DESPESA COM Feijão carioquinha, tipo 1, novo.		KG	700,00	7,99	5.593,00
			Marca: ITAPÊ PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3122/2019					
Total da Nota:								5.593,00
30/04/2019	5335/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565	00651458000100	NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
		1	DESPESA COM Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF		KG	440,00	17,90	7.876,00
			Marca: BELLO CORTE, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3156/2019					
Total da Nota:								7.876,00
Total da Ficha:								161.208,25



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 291/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 339**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.0009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2019	4457/0-2019	200.0009	08/05/2019	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 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2507/2019			KG	10,00	14,40	144,00
Total da Nota:								144,00
05/04/2019	4458/0-2019	200.0009	09/05/2019	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	12,00	19,00	228,00
	3	Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2508/2019			KG	12,00	7,50	90,00
Total da Nota:								396,80
05/04/2019	4475/0-2019	200.0009	26/04/2019	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 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2525/2019			KG	6,00	1,79	10,74
Total da Nota:								10,74
05/04/2019	4476/0-2019	200.0009	30/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8608	01916756000148	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA	
	1	DESPESA COM Cebola graúda, extra Marca: CEAGESP PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2526/2019			KG	6,00	1,66	9,96
Total da Nota:								9,96
05/04/2019	4477/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	
	1	DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2527/2019			DZ	5,00	4,50	22,50
Total da Nota:								22,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 292/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2019	4478/0-2019	200.0009	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
				1 DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2528/2019	KG	36,00	3,76	135,36	
Total da Nota:									135,36
11/04/2019	4591/0-2019	200.0009	09/05/2019	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	36,00	14,40	518,40	
				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 2669/2019	KG	4,00	17,90	71,60	
Total da Nota:									590,00
11/04/2019	4592/0-2019	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 2670/2019	KG	12,00	9,20	110,40	
Total da Nota:									110,40
12/04/2019	4644/0-2019	200.0009	09/05/2019	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 2694/2019	DZ	5,00	4,50	22,50	
Total da Nota:									22,50
12/04/2019	4645/0-2019	200.0009	09/05/2019	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 2695/2019	KG	36,00	3,76	135,36	
Total da Nota:									135,36
15/04/2019	4672/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
				1 DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB	KG	3,00	3,36	10,08	
				2 PEPINO JAPONÊS. COMCAB	KG	3,00	5,11	15,33	
				3 TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	10,00	4,97	49,70	
				4 UVA ITÁLIA. COMCAB	KG	95,00	12,75	1.211,25	
				5 BANANA NANICA. COMCAB, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2735/2019	KG	88,00	2,67	234,96	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 293/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.521,32</b>
15/04/2019	4677/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI			
	1			DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	1,00	13,92	13,92
	2			MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG	6,00	3,19	19,14
	3			PEPINO JAPONÊS. COMCAB	KG	3,00	5,11	15,33
	4			BANANA NANICA. COMCAB, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2744/2019	KG	88,00	2,67	234,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>283,35</b>
15/04/2019	4682/0-2019	200.0009	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1			DESPESA COM CHEIRO VERDE. APDS	KG	3,00	13,92	41,76
	2			MILHO VERDE SEM PALHA. APDS	KG	3,00	5,82	17,46
	3			UVA ITÁLIA. APDS, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2760/2019	KG	95,00	12,75	1.211,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.270,47</b>
15/04/2019	4720/0-2019	200.0009	26/04/2019	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			ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. APDS	KG	2,00	10,28	20,56
	3			CEBOLA. APDS	KG	6,00	5,47	32,82
	4			CHEIRO VERDE. APDS	KG	3,00	13,92	41,76
	5			COUVE FLOR. APDS	KG	3,00	16,89	50,67
	6			UVA ITÁLIA. APDS	KG	95,00	12,75	1.211,25
	7			BANANA NANICA. APDS, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2790/2019	KG	88,00	2,67	234,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.602,10</b>
15/04/2019	4725/0-2019	200.0009	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1			DESPESA COM MILHO VERDE SEM PALHA. APDS	KG	4,00	5,82	23,28
	2			REPOLHO BRANCO E ROXO. APDS	KG	5,00	2,39	11,95
	3			TOMATE PARA SALADA ORGANICO. APDS	KG	5,00	6,46	32,30
	4			UVA ITÁLIA. APDS, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2799/2019	KG	95,00	12,75	1.211,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.278,78</b>
16/04/2019	4769/0-2019	200.0009	30/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 294/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2019	4769/0-2019	200.0009	30/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM Pão francês Marca: SÃO BENEDITO, PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2804/2019			KG	160,00	9,50	1.520,00	
Total da Nota:								1.520,00	
17/04/2019	4991/0-2019	200.0009	09/05/2019	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	12,00	19,00	228,00	
	2	Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO			KG	12,00	7,50	90,00	
	3	Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO			KG	12,00	9,20	110,40	
	4	Kibe de Carne Bovina, 50 gramas congelado Marca: FRIBOI. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2904/2019			KG	8,00	8,38	67,04	
Total da Nota:								495,44	
22/04/2019	5061/0-2019	200.0009	09/05/2019	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 2953/2019			KG	6,00	1,79	10,74	
Total da Nota:								10,74	
22/04/2019	5062/0-2019	200.0009	09/05/2019	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 2954/2019			DZ	5,00	4,50	22,50	
Total da Nota:								22,50	
22/04/2019	5063/0-2019	200.0009	09/05/2019	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 2955/2019			KG	36,00	3,76	135,36	
Total da Nota:								135,36	
26/04/2019	4592/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131 JBS S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 4592/0-2019 - DEVIDO FALTA DE LOGÍSTICA QUE DISPONIBILIZASSE VEÍCULO PARA ENTREGA.				1,00	-110,40	-110,40	
Total da Nota:								-110,40	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 295/ 620

**Total da Ficha:**

**9.607,28**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 296/ 620

**FICHA: 340****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:** 2124 MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA**Aplicação/Variação:** 200.0009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2019	4453/0-2019	200.0009	08/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	KG	38,00	14,40	547,20
				1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2499/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>547,20</b>
05/04/2019	4454/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.	KG	36,00	9,85	354,60
				1 DESPESA COM Almondegas de carne bovina, congelado em IQF Marca: FRIBOI					
				2 Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF Marca: FRIBOI					
				3 Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2500/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.124,60</b>
05/04/2019	4459/0-2019	200.0009	26/04/2019	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 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2509/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>89,50</b>
05/04/2019	4460/0-2019	200.0009	30/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8608 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA	KG	22,00	1,66	36,52
				1 DESPESA COM Cebola graúda, extra Marca: CEAGESP PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2510/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>36,52</b>
05/04/2019	4461/0-2019	200.0009	26/04/2019	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 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2511/2019					





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 297/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>387,28</b>
05/04/2019	4462/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1			DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2512/2019	DZ	41,00	4,50	184,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>184,50</b>
11/04/2019	4583/0-2019	200.0009	09/05/2019	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	28,00	14,40	403,20
	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 2661/2019	KG	38,00	17,90	680,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.083,40</b>
11/04/2019	4584/0-2019	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 2662/2019	KG	36,00	9,20	331,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>331,20</b>
12/04/2019	4630/0-2019	200.0009	22/05/2019	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 2681/2019	KG	252,00	10,00	2.520,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.520,00</b>
12/04/2019	4636/0-2019	200.0009	09/05/2019	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 2687/2019	DZ	30,00	4,50	135,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>135,00</b>
12/04/2019	4637/0-2019	200.0009	09/05/2019	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 2688/2019	KG	76,00	3,76	285,76
						<b>Total da Nota:</b>		<b>285,76</b>
15/04/2019	4630/0-2019 - 01	200.0009	22/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP			
	1			Anulação da Nota nº 4630/0-2019 - ANULAÇÃO DE EXCEDENTE DE NOTA FISCAL, DEVIDO		1,00	-506,52	-506,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 298/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
15/04/2019	4630/0-2019 - 01	200.0009	22/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174	COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP		
				ESTAR EM PROCESSO DE REALINHAMENTO DE PREÇO.				
Total da Nota:								-506,52
15/04/2019	4668/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI		
	1			DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB	KG	28,00	3,36	94,08
	2			CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	2,50	13,92	34,80
	3			PEPINO JAPONÊS. COMCAB	KG	38,00	5,11	194,18
	4			TOMATE PARA SALADA. COMCAB	KG	56,00	4,97	278,32
	5			UVA ITÁLIA. COMCAB	KG	48,00	12,75	612,00
	6			BANANA NANICA. COMCAB, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2717/2019	KG	140,00	2,67	373,80
Total da Nota:								1.587,18
15/04/2019	4673/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI		
	1			DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	3,50	13,92	48,72
	2			MANDIOCA AMARELA. COMCAB	KG	55,00	3,19	175,45
	3			PEPINO JAPONÊS. COMCAB, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2736/2019	KG	38,00	5,11	194,18
Total da Nota:								418,35
15/04/2019	4678/0-2019	200.0009	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
	1			DESPESA COM CENOURA ORGANICO. APDS	KG	22,00	4,30	94,60
	2			CHEIRO VERDE. APDS	KG	7,00	13,92	97,44
	3			MILHO VERDE SEM PALHA. APDS	KG	29,00	5,82	168,78
	4			UVA ITÁLIA. APDS	KG	129,00	12,75	1.644,75
	5			BANANA PRATA. APDS, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2748/2019	KG	140,00	3,61	505,40
Total da Nota:								2.510,97
15/04/2019	4683/0-2019	200.0009	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
	1			DESPESA COM ABOBRINHA ORGANICO. APDS	KG	28,00	4,37	122,36
	2			ALFACE CRESPA CONVENCIONAL ORGANICO. APDS	KG	15,00	13,36	200,40
	3			CEBOLA. APDS	KG	22,00	5,47	120,34
	4			CHEIRO VERDE. APDS	KG	7,00	13,92	97,44
	5			COUVE FLOR. APDS	KG	25,00	16,89	422,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 299/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2019	4683/0-2019	200.0009	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
		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 PRATA. APDS, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2762/2019		KG	140,00	3,61	505,40	
Total da Nota:									3.391,26
15/04/2019	4721/0-2019	200.0009	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
		1	DESPESA COM MILHO VERDE SEM PALHA. APDS		KG	29,00	5,82	168,78	
		2	REPOLHO BRANCO E ROXO. APDS		KG	24,00	2,39	57,36	
		3	TOMATE PARA SALADA. APDS		KG	54,00	4,97	268,38	
		4	UVA ITÁLIA. APDS		KG	129,00	12,75	1.644,75	
		5	BANANA PRATA. APDS, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2791/2019		KG	140,00	3,61	505,40	
Total da Nota:									2.644,67
16/04/2019	4765/0-2019	200.0009	07/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
		1	DESPESA COM Pão francês Marca: SÃO BENEDITO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2800/2019		KG	167,50	9,50	1.591,25	
Total da Nota:									1.591,25
17/04/2019	4992/0-2019	200.0009	09/05/2019	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	60,00	19,00	1.140,00	
		2	Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO		KG	96,00	7,50	720,00	
		3	Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO		KG	48,00	9,20	441,60	
		4	Kibe de Carne Bovina, 50 gramas congelado Marca: FRIBOI. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2908/2019		KG	40,00	8,38	335,20	
Total da Nota:									2.636,80
22/04/2019	5047/0-2019	200.0009	09/05/2019	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 2933/2019		KG	50,00	1,79	89,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 300/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		89,50
22/04/2019	5048/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	DZ			
		1	DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2934/2019				41,00	4,50	184,50
							Total da Nota:		184,50
22/04/2019	5049/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	KG			
		1	DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2935/2019				103,00	3,76	387,28
							Total da Nota:		387,28
24/04/2019	5164/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	KG			
		1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE				74,00	14,40	1.065,60
		2	Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE. PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3035/2019				38,00	17,80	676,40
							Total da Nota:		1.742,00
24/04/2019	5165/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.	KG			
		1	DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3036/2019				36,00	9,20	331,20
							Total da Nota:		331,20
26/04/2019	4584/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
		1	Anulação da Nota nº 4584/0-2019 - DEVIDO FALTA DE LOGÍSTICA QUE DISPONIBILIZASSE VEÍCULO PARA ENTREGA.				1,00	-331,20	-331,20
							Total da Nota:		-331,20
30/04/2019	5283/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	KG			
		1	DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3106/2019				103,00	3,76	387,28
							Total da Nota:		387,28
30/04/2019	5291/0-2019	200.0009	06/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG			
		1	DESPESA COM Sal iodado refinado, extra de mesa				50,00	1,65	82,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 301/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2019	5291/0-2019	200.0009 06/06/2019 07 MATERIAL DE CONSUMO  Marca: MARLIM PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3113/2019			649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
Total da Nota:								82,50	
30/04/2019	5292/0-2019	200.0009 23/05/2019 07 MATERIAL DE CONSUMO  1 DESPESA COM Vinagre de maça Marca: BELMONT  2 Biscoito doce tipo leite vitaminado Marca: LIANE, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3114/2019			8223	26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E			
					FRC	8,00	3,39	27,12	
					KG	14,00	7,10	99,40	
Total da Nota:								126,52	
30/04/2019	5293/0-2019	200.0009 31/05/2019 07 MATERIAL DE CONSUMO  1 DESPESA COM Leite em pó integral, vitaminado Marca: PINK PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3115/2019			8222	22120304000125 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			
					KG	170,00	18,10	3.077,00	
Total da Nota:								3.077,00	
30/04/2019	5294/0-2019	200.0009 23/05/2019 07 MATERIAL DE CONSUMO  1 DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3116/2019			7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
					KG	200,00	2,64	528,00	
Total da Nota:								528,00	
30/04/2019	5295/0-2019	200.0009 23/05/2019 07 MATERIAL DE CONSUMO  1 DESPESA COM Feijão carioquinha, tipo 1, novo. Marca: ITAPÊ PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3117/2019			7716	00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP			
					KG	100,00	7,99	799,00	
Total da Nota:								799,00	
30/04/2019	5334/0-2019	200.0009 09/05/2019 07 MATERIAL DE CONSUMO  1 DESPESA COM Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3155/2019			4565	00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
					KG	96,00	17,90	1.718,40	
Total da Nota:								1.718,40	
Total da Ficha:								31.120,90	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 302/ 620

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2019	4451/0-2019	200.0009	08/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
		1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF		KG	10,00	14,40	144,00	
			Marca: BELLO CORTE, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2503/2019						
<b>Total da Nota:</b>									<b>144,00</b>
05/04/2019	4452/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.				
		1	DESPESA COM Almondegas de carne bovina, congelado em IQF		KG	64,00	9,85	630,40	
			Marca: FRIBOI						
		2	Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF		KG	72,00	19,00	1.368,00	
			Marca: FRIBOI						
		3	Sobrecoxa de frango, congelado em IQF		KG	132,00	7,50	990,00	
			Marca: BIG FRANGO, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2504/2019						
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.988,40</b>
05/04/2019	4467/0-2019	200.0009	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
		1	DESPESA COM Batata inglesa extra, de 1ª qualidade		KG	112,00	1,79	200,48	
			Marca: CEASA, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2517/2019						
<b>Total da Nota:</b>									<b>200,48</b>
05/04/2019	4468/0-2019	200.0009	30/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8608 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA				
		1	DESPESA COM Cebola graúda, extra		KG	41,00	1,66	68,06	
			Marca: CEAGESP						
		2	Mandioquinha amarela, extra		KG	59,00	5,20	306,80	
			Marca: CEAGESP						
		3	Mamão Formosa extra		KG	78,00	2,65	206,70	
			Marca: CEAGESP						
		4	Maracujá para suco, extra		KG	53,00	6,40	339,20	
			Marca: CEAGESP, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2518/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 303/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>920,76</b>
05/04/2019	4469/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA				
		1	DESPESA COM Ovos Brancos de galinha classe A, extra, PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2519/2019		DZ		70,00	4,50	315,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>315,00</b>
05/04/2019	4470/0-2019	200.0009	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
		1	DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2520/2019		KG		163,00	3,76	612,88
							<b>Total da Nota:</b>		<b>612,88</b>
11/04/2019	4587/0-2019	200.0009	09/05/2019	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		58,00	14,40	835,20
		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 2665/2019		KG		78,00	17,90	1.396,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.231,40</b>
11/04/2019	4588/0-2019	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 2666/2019		KG		72,00	9,20	662,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>662,40</b>
12/04/2019	4628/0-2019	200.0009	22/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP				
		1	DESPESA COM Feijão cariquinho, tipo 1, novo. Marca: ITAPÊ, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2678/2019		KG		468,00	10,00	4.680,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.680,00</b>
12/04/2019	4632/0-2019	200.0009	14/05/2019	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 2683/2019		KG		85,00	1,79	152,15
							<b>Total da Nota:</b>		<b>152,15</b>
12/04/2019	4633/0-2019	200.0009	30/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8608 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 304/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2019	4633/0-2019	200.0009	30/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8608 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA			
	1	DESPESA COM Mamão Formosa extra			KG	54,00	2,65	143,10
		Marca: CEAGESP, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2684/2019						
Total da Nota:								143,10
12/04/2019	4634/0-2019	200.0009	09/05/2019	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 2685/2019			DZ	55,00	4,50	247,50
Total da Nota:								247,50
12/04/2019	4635/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	127,00	3,76	477,52
		Marca: CEASA, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2686/2019						
Total da Nota:								477,52
15/04/2019	4628/0-2019 - 01	200.0009	22/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP			
	1	Anulação da Nota nº 4628/0-2019 - ANULAÇÃO DE EXCEDENTE DE NOTA FISCAL, DEVIDO ESTAR EM PROCESSO DE REALINHAMENTO DE PREÇO				1,00	-940,68	-940,68
Total da Nota:								-940,68
15/04/2019	4670/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONIT			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	49,00	3,36	164,64
	2	PEPINO JAPONÊS. COMCAB			KG	45,00	5,11	229,95
	3	TOMATE PARA SALADA. COMCAB, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2724/2019			KG	100,00	4,97	497,00
Total da Nota:								891,59
15/04/2019	4675/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONIT			
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	15,50	13,92	215,76
	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 2742/2019			KG	45,00	5,11	229,95
Total da Nota:								739,19
15/04/2019	4680/0-2019	200.0009	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	DESPESA COM CENOURA ORGANICO. APDS			KG	67,00	4,30	288,10
	2	CHEIRO VERDE. APDS			KG	15,50	13,92	215,76





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 305/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2019	4680/0-2019	200.0009	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	3	ESPINAFRE. APDS			KG	29,00	13,38	388,02
	4	MILHO VERDE SEM PALHA. APDS			KG	55,00	5,82	320,10
	5	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. APDS			KG	67,00	6,46	432,82
	6	UVA ITÁLIA. APDS			KG	222,00	12,75	2.830,50
	7	BANANA PRATA. APDS, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2750/2019			KG	242,00	3,61	873,62
Total da Nota:								5.348,92
15/04/2019	4685/0-2019	200.0009	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA ORGANICO. APDS			KG	49,00	4,37	214,13
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL ORGANICO. APDS			KG	36,00	13,36	480,96
	3	ABÓBORA MADURA. APDS			KG	114,00	3,22	367,08
	4	BATATA DOCE ORGANICO. APDS			KG	50,00	5,29	264,50
	5	CEBOLA. APDS			KG	39,00	5,47	213,33
	6	CHEIRO VERDE. APDS			KG	15,50	13,92	215,76
	7	COUVE FLOR. APDS			KG	49,00	16,89	827,61
	8	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. APDS			KG	116,00	6,46	749,36
	9	UVA ITÁLIA. APDS			KG	222,00	12,75	2.830,50
	10	MARACUJÁ PARA SUCO. APDS			KG	53,00	6,10	323,30
	11	BANANA PRATA. APDS, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2772/2019			KG	242,00	3,61	873,62
Total da Nota:								7.360,15
15/04/2019	4723/0-2019	200.0009	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	DESPESA COM MILHO VERDE SEM PALHA. APDS			KG	55,00	5,82	320,10
	2	REPOLHO BRANCO E ROXO. APDS			KG	45,00	2,39	107,55
	3	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. APDS			KG	103,00	6,46	665,38
	4	UVA ITÁLIA. APDS			KG	222,00	12,75	2.830,50
	5	BANANA PRATA. APDS, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2797/2019			KG	242,00	3,61	873,62
Total da Nota:								4.797,15
16/04/2019	4767/0-2019	200.0009	30/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM Pão francês			KG	265,50	9,50	2.522,25
		Marca: SÃO BENEDITO PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2802/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 306/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.522,25</b>
17/04/2019	4989/0-2019	200.0009	09/05/2019	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	84,00	19,00	1.596,00	
				2 Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO	KG	144,00	7,50	1.080,00	
				3 Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO	KG	96,00	9,20	883,20	
				4 Kibe de Carne Bovina, 50 gramas congelado Marca: FRIBOI. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2902/2019	KG	52,00	8,38	435,76	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.994,96</b>
22/04/2019	5054/0-2019	200.0009	09/05/2019	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 2946/2019	KG	112,00	1,79	200,48	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>200,48</b>
22/04/2019	5055/0-2019	200.0009	09/05/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2947/2019	KG	78,00	2,65	206,70	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>513,50</b>
22/04/2019	5056/0-2019	200.0009	09/05/2019	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 2948/2019	DZ	70,00	4,50	315,00	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>315,00</b>
22/04/2019	5057/0-2019	200.0009	09/05/2019	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 2949/2019	KG	163,00	3,76	612,88	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>612,88</b>
22/04/2019	5065/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 307/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2019	5065/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	KG	12,50	17,80	222,50
				1 DESPESA COM Alho extra graúdo Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2957/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>222,50</b>
24/04/2019	5168/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	KG	158,00	14,40	2.275,20
				1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE					
				2 Carne bovina s/ osso de patinho em cubos, congelada em IQF Marca: BELLO CORTE, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3039/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.663,60</b>
24/04/2019	5169/0-2019	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.	KG	24,00	9,20	220,80
				1 DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: BIG FRANGO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3040/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>220,80</b>
26/04/2019	4588/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS S.A.		1,00	-662,40	-662,40
				1 Anulação da Nota nº 4588/0-2019 - DEVIDO FALTA DE LOGÍSTICA QUE DISPONIBILIZASSE VEÍCULO PARA ENTREGA.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>-662,40</b>
30/04/2019	5287/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	KG	112,00	1,79	200,48
				1 DESPESA COM Batata inglesa extra, de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3109/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>200,48</b>
30/04/2019	5288/0-2019	200.0009	09/05/2019	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 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3110/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>206,70</b>
30/04/2019	5289/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	KG	163,00	3,76	612,88
				1 DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3111/2019					



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 308/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/04/2019	5289/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
Total da Nota:								612,88
30/04/2019	5300/0-2019	200.0009	06/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	50,00	1,65	82,50
		Marca: MARLIM PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3126/2019						
Total da Nota:								82,50
30/04/2019	5301/0-2019	200.0009	23/05/2019	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 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3128/2019						
Total da Nota:								238,84
30/04/2019	5302/0-2019	200.0009	31/05/2019	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 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3129/2019						
Total da Nota:								5.973,00
30/04/2019	5303/0-2019	200.0009	23/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1			KG	500,00	2,64	1.320,00
		Marca: RAMPINELLI PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3130/2019						
Total da Nota:								1.320,00
30/04/2019	5304/0-2019	200.0009	23/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP			
	1	DESPESA COM Feijão carioquinha, tipo 1, novo.			KG	200,00	7,99	1.598,00
		Marca: ITAPÊ PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3132/2019						
Total da Nota:								1.598,00
30/04/2019	5336/0-2019	200.0009	09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	4565 00651458000100 NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF			KG	156,00	17,90	2.792,40
		Marca: BELLO CORTE, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3158/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 309/ 620

**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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.792,40</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>56.600,28</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 310/ 620

**FICHA: 342**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA	<b>Programa:</b>	0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2126 MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	200.0009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2019	4671/0-2019	200.0009 09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. COMCAB			KG	70,00	3,36	235,20	
	2	PEPINO JAPONÊS. COMCAB			KG	85,00	5,11	434,35	
	3	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	165,00	4,97	820,05	
	4	UVA ITÁLIA. COMCAB			KG	280,00	12,75	3.570,00	
	5	BANANA NANICA. COMCAB, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2726/2019			KG	300,00	2,67	801,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.860,60</b>	
15/04/2019	4676/0-2019	200.0009 09/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI			
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	11,00	13,92	153,12	
	2	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	105,00	3,19	334,95	
	3	PEPINO JAPONÊS. COMCAB			KG	85,00	5,11	434,35	
	4	BANANA NANICA. COMCAB, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2743/2019			KG	310,00	2,67	827,70	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.750,12</b>	
15/04/2019	4681/0-2019	200.0009 26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO		5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
	1	DESPESA COM CHEIRO VERDE. APDS			KG	13,00	13,92	180,96	
	2	MILHO VERDE SEM PALHA. APDS			KG	55,00	5,82	320,10	
	3	UVA ITÁLIA. APDS, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2753/2019			KG	200,00	12,75	2.550,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.051,06</b>	
15/04/2019	4719/0-2019	200.0009 26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO		5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. APDS			KG	72,00	3,36	241,92	
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. APDS			KG	54,00	10,28	555,12	
	3	CEBOLA. APDS			KG	24,00	5,47	131,28	
	4	CHEIRO VERDE. APDS			KG	13,00	13,92	180,96	
	5	COUVE FLOR. APDS			KG	83,00	16,89	1.401,87	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 311/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2019	4719/0-2019	200.0009	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
	6	UVA ITÁLIA. APDS			KG	280,00	12,75	3.570,00
	7	BANANA NANICA. APDS, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2783/2019			KG	310,00	2,67	827,70
						Total da Nota:		6.908,85
15/04/2019	4724/0-2019	200.0009	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
	1	DESPESA COM MILHO VERDE SEM PALHA. APDS			KG	45,00	5,82	261,90
	2	REPOLHO BRANCO E ROXO. APDS			KG	70,00	2,39	167,30
	3	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. APDS			KG	75,00	6,46	484,50
	4	UVA ITÁLIA. APDS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2798/2019			KG	280,00	12,75	3.570,00
						Total da Nota:		4.483,70
						Total da Ficha:		22.054,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 312/ 620

**FICHA: 346**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	362 ENSINO MEDIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.06 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	<b>Programa:</b>	0011 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2019	291/1-2019	200.0002	11/04/2019	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, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas REF. FEVEREIRO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 226/1-2019		KM		1.133,00	3,20	3.625,60
Total da Nota:									3.625,60
16/04/2019	282/2-2019	200.0002	30/04/2019	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 Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas.		KM		2.208,00	5,14	11.349,12
			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 MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2-2019						
Total da Nota:									11.349,12
16/04/2019	285/2-2019	200.0002	29/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
		1	DESPESA COM TRANSPORTE QUE 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 MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 219/2-2019		KM		1.376,00	3,20	4.403,20
Total da Nota:									4.403,20
16/04/2019	291/2-2019	200.0002	29/04/2019	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, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas, REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 226/2-2019		KM		1.008,00	3,20	3.225,60
Total da Nota:									3.225,60
16/04/2019	296/2-2019	200.0002	21/05/2019	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,		KM		1.440,00	3,70	5.328,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 313/620

**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
16/04/2019	296/2-2019	200.0002	21/05/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 ERIVALDO A. DA SILVA - ME			
		Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 231/2-2019						

**Total da Nota: 5.328,00**

**Total da Ficha: 0,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 314/ 620

**FICHA: 347**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	362 ENSINO MEDIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.06 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	<b>Programa:</b>	0011 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	200.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2019	3808/0-2019 - 01	200.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI				
	1	Anulação da Nota nº 3808/0-2019= Despesa que ora regularizamos (acerto de variação)				1,00	-12.139,60	-12.139,60	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-12.139,60</b>	
12/04/2019	3809/0-2019 - 01	200.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME				
	1	Anulação da Nota nº 3809/0-2019= Despesa que ora regularizamos (acerto de variação)				1,00	-16.800,00	-16.800,00	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-16.800,00</b>	
12/04/2019	3810/0-2019 - 01	200.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 3810/0-2019 = Despesa que ora regularizamos (acerto de variação)				1,00	-18.538,00	-18.538,00	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-18.538,00</b>	
12/04/2019	3811/0-2019 - 01	200.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
	1	Anulação da Nota nº 3811/0-2019= Despesa que ora regularizamos (acerto de variação)				1,00	-19.827,60	-19.827,60	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-19.827,60</b>	
12/04/2019	4641/0-2019	200.0004		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
	1	Despesa que ora regularizamos (acerto de variação)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.. PERÍODO DA MANHÃ. Conforme pedido de compra nº 2699/0-2019			SV	1.612,00	11,50	18.538,00	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.538,00</b>	
12/04/2019	4641/1-2019	200.0004	12/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
	1	Despesa que ora regularizamos (aceerto de variação) 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.. PERÍODO DA MANHÃ, referente ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme pedido de compra nº 2699/1-2019			SV	234,00	11,50	2.691,00	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.691,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 315/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2019	4648/0-2019	200.0004		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158 JOSIANE PEZZONI		
	1	Despesa que ora regularizamos (acerto de variação) LINHA: INICIA-SE NOS GOMES SITIO DO PIÁ, FERNANDES PARA A E.E. RAUL VENTURELLI. (PERIODO DA MANHÃ), conforme pedido de compra nº 2701/0-2019			SV	2.728,00	4,45	12.139,60
Total da Nota:								12.139,60
12/04/2019	4648/1-2019	200.0004	15/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362	31688184000158 JOSIANE PEZZONI		
	1	Despesa que ora regularizamos (acerto de variação)LINHA: INICIA-SE NOS GOMES SITIO DO PIÁ, FERNANDES PARA A E.E. RAUL VENTURELLI. (PERIODO DA MANHÃ), referente ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme pedido de compra nº 2701/1-2019			SV	484,00	4,45	2.153,80
Total da Nota:								2.153,80
12/04/2019	4653/0-2019	200.0004		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME		
	1	Despesa que ora regularizamos (acerto de variação) 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 2703/0-2019			SV	5.084,00	3,90	19.827,60
Total da Nota:								19.827,60
12/04/2019	4653/1-2019	200.0004	15/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME		
	1	Despesa que ora regularizamos (acerto de variação) 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. Referente ao mês de FEVEREIRO/2019. Conforme pedido de compra nº 2703/1-2019			SV	902,00	3,90	3.517,80
Total da Nota:								3.517,80
12/04/2019	4657/0-2019	200.0004		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME		
	1	Despesa que ora regularizamos (acerto de variação) 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 2705/0-2019			SV	2.400,00	7,00	16.800,00
Total da Nota:								16.800,00
12/04/2019	4657/1-2019	200.0004	12/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME		
	1	Despesa que ora regularizamos (acerto de variação) 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), referente ao mês de FEVEREIRO/2019, conforme pedido de compra nº 2705/1-201			SV	760,00	7,00	5.320,00
Total da Nota:								5.320,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 316/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2019	4711/0-2019	200.0004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE INSPENÇÃO E SELAGEM EM CRONOTACÓGRAFO. DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2779/2019	SV		42,00	405,00	17.010,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.010,00</b>
16/04/2019	4641/2-2019	200.0004	29/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
				1 DESPESA COM 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.. PERÍODO DA MANHÃ. REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2699/2-2019	SV		416,00	11,50	4.784,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.784,00</b>
16/04/2019	4648/2-2019	200.0004	29/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE LINHA: INICIA-SE NOS GOMES SITIO DO PIÁ, FERNANDES PARA A E.E. RAUL VENTURELLI. (PERÍODO DA MANHÃ). REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2701/2-2019	SV		704,00	4,45	3.132,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.132,80</b>
16/04/2019	4653/2-2019	200.0004	29/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
				1 DESPESA COM TRANSPORTE LINHA: INICIA-SE NO APIÁ MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2703/2-2019	SV		1.312,00	3,90	5.116,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.116,80</b>
16/04/2019	4657/2-2019	200.0004	29/04/2019	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. (PERÍODO DA MANHÃ). REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2705/2-2019	SV		640,00	7,00	4.480,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.480,00</b>
22/04/2019	4711/0-2019 - 01	200.0004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 Anulação da Nota nº 4711/0-2019 - READEQUAÇÃO DE PEDIDO			1,00	-17.010,00	-17.010,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-17.010,00</b>
22/04/2019	5082/0-2019	200.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE INSPENÇÃO E SELAGEM EM CRONOTACÓGRAFO. DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2995/2019	SV		42,00	405,00	17.010,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 317/620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>17.010,00</b>
26/04/2019	5082/1-2019	200.0000	14/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE INSPENÇÃO E SELAGEM EM CRONOTACÓGRAFO. PLACA: FCP3071. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2995/1-2019	SV		1,00	405,00	405,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>405,00</b>
26/04/2019	5082/2-2019	200.0000	14/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE INSPENÇÃO E SELAGEM EM CRONOTACÓGRAFO. PLACA: FVQ6937. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2995/2-2019	SV		1,00	405,00	405,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>405,00</b>
26/04/2019	5082/3-2019	200.0000	21/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE INSPENÇÃO E SELAGEM EM CRONOTACÓGRAFO. PLACA: FVV6986. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2995/3-2019	SV		1,00	405,00	405,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>405,00</b>
26/04/2019	5082/4-2019	200.0000	17/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE INSPENÇÃO E SELAGEM EM CRONOTACÓGRAFO. PLACA: FYP8123. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2995/4-2019	SV		1,00	405,00	405,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>405,00</b>
26/04/2019	5082/5-2019	200.0000	14/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE INSPENÇÃO E SELAGEM EM CRONOTACÓGRAFO. PLACA: FZU7442. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2995/5-2019	SV		1,00	405,00	405,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>405,00</b>
26/04/2019	5082/6-2019	200.0000	14/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE INSPENÇÃO E SELAGEM EM CRONOTACÓGRAFO. PLACA: GBB4039. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2995/6-2019	SV		1,00	405,00	405,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>405,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>17.010,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 318/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 349**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.06 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	363	ENSINO PROFISSIONAL
<b>Programa:</b>	0011	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	230.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2019	4728/0-2019	230.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA FATEC E ETEC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2770/2019			UN	30.000,00	2,00	60.000,00
Total da Nota:								60.000,00
17/04/2019	4728/1-2019	230.0000	26/04/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA ALUNOS DA FATEC E ETEC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2770/1-2019			UN	12.760,00	2,00	25.520,00
Total da Nota:								25.520,00
Total da Ficha:								60.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 319/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 351**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.07 ENSINO SUPERIOR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	364	ENSINO SUPERIOR
<b>Programa:</b>	0012	ENSINO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2081	ENSINO SUPERIOR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2019	4726/0-2019	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA ALNOS DA FATEC E ETEC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2769/2019			UN	22.500,00	2,00	45.000,00
						Total da Nota:		45.000,00
						Total da Ficha:		45.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 320/ 620

**FICHA: 353**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO  
**Unidade Executora:** 02.07.07 ENSINO SUPERIOR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 364 ENSINO SUPERIOR  
**Programa:** 0012 ENSINO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2081 ENSINO SUPERIOR  
**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/04/2019	5002/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8359 18929996841 ADRIANA APARECIDA DA COSTA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019).				1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
22/04/2019	5003/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8858 43686020807 ALISSON DIOGO LELIS DA SILVA GEROTO			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019). 10 ALUNOS				10,00	100,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>
22/04/2019	5004/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7073 41617441880 BEATRIZ MARTINS			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019). 14 Alunos				14,00	100,00	1.400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.400,00</b>
22/04/2019	5005/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9451 48601031811 CLAYTON GABRIEL FERREIRA DO NASCIMENTO			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019).				1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
22/04/2019	5006/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6820 40688604838 CLEBERSON ROBERTO DO NASCIMENTO			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019).12 Alunos				1,00	1.200,00	1.200,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 321/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.200,00</b>
22/04/2019	5007/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8953 42734104865 DAVI DE LIMA JUNIOR			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019).14 Alunos		14,00	100,00	1.400,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.400,00</b>
22/04/2019	5014/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9279 45760374800 DOUGLAS JOSE DE OLIVEIRA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019). 05 Alunos		5,00	100,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
22/04/2019	5022/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8859 34049772892 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA MORAES			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019).11 Alunos		11,00	100,00	1.100,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.100,00</b>
22/04/2019	5028/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8876 39408913809 ELIEL RODRIGUES DE ALMEIDA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019). 14 Alunos		14,00	100,00	1.400,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.400,00</b>
22/04/2019	5032/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8052 45261248850 FERNANDA MELO ANTUNES			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019). 14 Alunos		14,00	100,00	1.400,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.400,00</b>
22/04/2019	5035/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8050 39561121808 FRANCISCO TOMAZ DE ARAUJO FILHO			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006		1,00	100,00	100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 322/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
22/04/2019	5035/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8050 39561121808 FRANCISCO TOMAZ DE ARAUJO FILHO			
				e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019).				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>100,00</b>
22/04/2019	5041/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9452 43758361800 GEÓRGIA LOIOLA OLIVEIRA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019).		1,00	100,00	100,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>100,00</b>
22/04/2019	5044/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9453 45984845865 ISADORA PRESTES DA SILVA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019). 05 Alunos		5,00	100,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
23/04/2019	5083/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8055 43051348880 ERICK VITOR DE OLIVEIRA MORAES			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019). 09 Alunos		9,00	100,00	900,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>900,00</b>
23/04/2019	5084/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9455 39569592800 FRANCIELE MACEDO DE LIMA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019). 15 Alunos		15,00	100,00	1.500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.500,00</b>
23/04/2019	5085/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8860 49221534898 JOÃO VITOR DE ALMEIDA LEITE			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019). 12 Alunos		12,00	100,00	1.200,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.200,00</b>
23/04/2019	5086/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9456 15382198837 JUBERTO ALVES DOS SANTOS			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno		1,00	100,00	100,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 323/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2019	5086/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019).	9456 15382198837 JUBERTO ALVES DOS SANTOS				
Total da Nota:								100,00	
23/04/2019	5087/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019). 09 Alunos	8056 43693401870 KEILA MAYUMI YOSHITA	9,00	100,00	900,00	
Total da Nota:								900,00	
23/04/2019	5096/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019).	7675 44605575847 KETHELYN CAROLINE LEMES CONSOLMAGNO	1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:								100,00	
23/04/2019	5099/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019). 06 Alunos	8494 45505014801 LEONARDO ANTONIO DA SILVA	6,00	100,00	600,00	
Total da Nota:								600,00	
23/04/2019	5101/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019).	8060 36260183852 LEONARDO HENRIQUE CAMARGO DINIZ	1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:								100,00	
23/04/2019	5105/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019). 09 Alunos	9457 46064810807 MARCELA PRESTES DE ALMEIDA	9,00	100,00	900,00	
Total da Nota:								900,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 324/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2019	5108/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8862 47521313828 MARIO HENRIQUE OLIVEIRA SILVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019). 14 Alunos				14,00	100,00	1.400,00
Total da Nota:								1.400,00
23/04/2019	5110/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9458 46685183870 NAYARA HELLEN CRAVO DE PROENÇA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019). 13 Alunos				13,00	100,00	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
23/04/2019	5111/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8384 39464722819 PAOLA JUIZ PEREIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019). 08 Alunos				8,00	100,00	800,00
Total da Nota:								800,00
23/04/2019	5112/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9459 35429667897 PATRICIA DA SILVA LIMA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019).				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
23/04/2019	5113/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8864 04767005582 SÂMARA MUNIZ DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019). 10 Alunos				10,00	100,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
23/04/2019	5114/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8488 42139268857 SARA PEREIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019). 05 Alunos				5,00	100,00	500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 325/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
23/04/2019	5115/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8866 41050667816 THAÍS FERNANDA DO NASCIMENTO			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019). 08 Alunos		8,00	100,00	800,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>800,00</b>
23/04/2019	5117/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5558 41061037886 TUANE PAOLA DA SILVA NITSCHKE SOUZA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019).		1,00	100,00	100,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>100,00</b>
23/04/2019	5118/0-2019	110.0000	23/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8867 46066121855 VIVIANE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019). 11 Alunos		11,00	100,00	1.100,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.100,00</b>
24/04/2019	5172/0-2019	110.0000	24/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9467 47531210894 ANDREO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019). 09 Alunos		9,00	100,00	900,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>900,00</b>
26/04/2019	5190/0-2019	110.0000	26/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8857 27390544830 ADRIANO GATO PACHECO			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019).		1,00	100,00	100,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>100,00</b>
26/04/2019	5191/0-2019	110.0000	26/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7568 35899098899 NEIDE APARECIDA VAZ			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006		1,00	100,00	100,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 326/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2019	5191/0-2019	110.0000	26/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7568	35899098899	NEIDE APARECIDA VAZ	
		e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019).						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
30/04/2019	5286/0-2019	110.0000	30/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8053	45873367850	VITOR HENRIQUE CRUZ GUIMARAES	
		1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MARÇO/2019).			7,00	100,00	700,00
				07 Alunos				
							<b>Total da Nota:</b>	<b>700,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>25.500,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 327/ 620

**FICHA: 357**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	13 CULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	<b>Sub-Função:</b>	392 DIFUSAO CULTURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA	<b>Programa:</b>	0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2083 GESTÃO DA CULTURA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	4886/0-2019	110.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	2.120,30	2.120,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.120,30</b>
16/04/2019	4887/0-2019	110.0000	16/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	326,18	326,18
							<b>Total da Nota:</b>		<b>326,18</b>
16/04/2019	4888/0-2019	110.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	258,93	258,93
							<b>Total da Nota:</b>		<b>258,93</b>
22/04/2019	5008/0-2019	110.0000	22/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2889	75390400844 JOSE ANTONIO MENDES			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.			1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>100,00</b>
30/04/2019	5468/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	12.583,70	12.583,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.583,70</b>
30/04/2019	5469/0-2019	110.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	1.074,89	1.074,89
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.074,89</b>
30/04/2019	5470/0-2019	110.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	1.654,90	1.654,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.654,90</b>
30/04/2019	5471/0-2019	110.0000	30/04/2019	43 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 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 328/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/04/2019	5471/0-2019	110.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	2.177,68	2.177,68
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.177,68</b>
30/04/2019	5472/0-2019	110.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	152,82	152,82
						<b>Total da Nota:</b>		<b>152,82</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>20.449,40</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 329/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	5604/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	1.635,93	1.635,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.635,93</b>
30/04/2019	5652/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	3.809,65	3.809,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.809,65</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.445,58</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 330/ 620

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 360**

**Função:** 13 CULTURA

**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	3490/2-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1963/2-2019			LT	25,21	3,42	86,18
Total da Nota:								86,18
12/04/2019	3490/3-2019	110.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 18/03 A 24/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1963/3-2019			LT	73,12	3,42	249,99
Total da Nota:								249,99
12/04/2019	3490/4-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1963/4-2019			LT	50,00	3,42	170,95
Total da Nota:								170,95
26/04/2019	5224/0-2019	110.0000	14/05/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	433	02350518000180	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	
	1	DESPESA COM PARAFUSOS 5/16/1			UN	30,00	0,58	17,40
	2	PORCA DUPLA 5/16			UN	30,00	0,18	5,40
	3	ARRUELA 5/16			UN	60,00	0,10	6,00
	4	PARAFUSO FR.Z 5/16X2			UN	32,00	0,78	24,96
	5	ARRUELA 5/16, PARA MANUTENÇÃO DO PALCO QUE É UTILIZADO PARA DIVERSOS EVENTOS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3081/2019			UN	32,00	0,10	3,20
Total da Nota:								56,96
26/04/2019	5225/0-2019	110.0000	13/05/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI	
	1	DESPESA COM CHAVE L 14			UN	2,00	20,90	41,80
	2	CHAVE L 13 PARA MANUTENÇÃO DO PALCO QUE É UTILZADO EM EVENTOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3082/2019			UN	2,00	22,80	45,60
Total da Nota:								87,40



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 331/ 620

**Total da Ficha:**

**144,36**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 332/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 363**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 13 CULTURA

**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCACÃO,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:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**Projeto/Atividade:** 2083 GESTÃO DA CULTURA

**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
22/04/2019	5067/0-2019	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9414 02698530812 CELSO LUIZ DA SILVA AFFONSO				
	1	Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Divisão Municipal de Cultura - Espaço para ações Artísticas e Culturais, referente ao mês de ____, conforme pedido de compra nº 2973/0-2019			MESES	9,00	6.000,00		54.000,00
								Total da Nota:	54.000,00
30/04/2019	4/4-2019	110.0000	09/05/2019	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 ABRIL/2019, conforme pedido de compra nº 30/4-2019			MESES	1,00	644,80		644,80
								Total da Nota:	644,80
30/04/2019	5067/1-2019	110.0000	30/05/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9414 02698530812 CELSO LUIZ DA SILVA AFFONSO				
	1	Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Divisão Municipal de Cultura - Espaço para ações Artísticas e Culturais, referente ao mês de ABRIL/2019, conforme pedido de compra nº 2973/1-2019			MESES	1,00	6.000,00		6.000,00
								Total da Nota:	6.000,00
								Total da Ficha:	54.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 333/ 620

**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 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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	65/7-2019	110.0000	05/04/2019	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: 35421650 PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 74/7-2019	%		0,02	3.811,71	82,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>82,47</b>
04/04/2019	4348/0-2019	110.0000	30/04/2019	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9419 15057189000126 ANDERSON ANDRADE 42134866802	SV			
				1 DESPESA COM COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 162 ANOS DE CAPÃO BONITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2472/2019			1,00	800,00	800,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>800,00</b>
04/04/2019	4349/0-2019	110.0000	23/04/2019	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9420 28540731000149 SAMIRA CRISTINA PUPO 27605112866	SV			
				1 DESPESA COM Serviço de filmagem com equipamento profissional de áudio e vídeo, disponibilizando 2 profissionais e 1 ajudante para a captação de todo conteúdo. Sem limites ou quantidade de vídeos a serem gravados durante o período do evento. O acompanhamento será registrado 4 câmeras (2 Mirroles Sony 4K, 1 DSLR Canon Full HD, 1 GoPro 4K), 1 drone DJI Phantom 4 PRO 4K, mais acessórios necessários para registro de imagens, incluindo lentes, baterias, iluminadores, tripés, carregadores etc. Material a ser entregue: 1 aftermovie, 1 teaser e fotos editadas com o logotipo da Prefeitura. PARA VIRADA CULTURAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2473/2019			1,00	2.800,00	2.800,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.800,00</b>
12/04/2019	4654/0-2019	110.0000	15/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6055 02030715000112 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	SV			
				1 DESPESA COM SERVIÇO - CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2679/2019			1,00	25,00	25,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>25,00</b>
12/04/2019	4655/0-2019	110.0000	15/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6055 02030715000112 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	SV			
				1 DESPESA COM SERVIÇO - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2682/2019			1,00	82,50	82,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 334/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>82,50</b>
15/04/2019	4714/0-2019	110.0000	26/04/2019	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 DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA VIRADA CULTURAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2796/2019	UN	8,00	7,90	63,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>63,20</b>
16/04/2019	132/5-2019	110.0000	17/04/2019	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 18011322 Projeto Guri, COD 28577108 Cultura e COD 18011950 Repetidor TV, conforme pedido de compra nº 141/5-2019	UN	4.885,35	1,00	4.885,35
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.885,35</b>
16/04/2019	4761/0-2019	110.0000	16/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6055 02030715000112 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES			
	1			Despesa com pagamento referente ao Juros/Encargos da Guia de Recolhimento da União - GRU, com vencimento dia 31/03/2019 - Contribuição para o fomento da Radiodifusão Pública.		1,00	0,25	0,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>0,25</b>
16/04/2019	4762/0-2019	110.0000	16/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6055 02030715000112 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES			
	1			Despesa com pagamento referente ao Juros/Encargos da Guia de Recolhimento de Recolhimento da União - GRU - Contruição para o fomento da Radiodifusão Pública.		1,00	0,83	0,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>0,83</b>
17/04/2019	4998/0-2019	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 2920/2019	%	0,52	3.811,71	2.000,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.000,00</b>
17/04/2019	4998/1-2019	110.0000	17/04/2019	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: 35417164 PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2920/1-2019	%	0,05	3.811,71	192,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>192,22</b>
23/04/2019	5122/0-2019	110.0000	09/05/2019	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	UN	30,00	7,90	237,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 335/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/04/2019	5122/0-2019	110.0000	09/05/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8834	17678150000151	WILLIAM FLAVIO DA CRUZ	18010224880	
		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 OS FUNCIONÁRIOS QUE ESTARÃO TRABALHANDO NA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL SERTANEJO 2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2999/2019							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>237,00</b>
26/04/2019	2/5-2019	110.0000	09/05/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5429	12945912000115	ALEXANDRE FERREIRA MENDES		
	1	DESPESA COM OFICINA DE TEATRO E ARTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8/5-2019				MESES	1,00	660,00	660,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>660,00</b>
29/04/2019	103/5-2019	110.0000	30/04/2019	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: 03044474/80 CULTURA; 03043043/79 PROJETO GURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 112/5-2019				UN	136,12	1,00	136,12
							<b>Total da Nota:</b>		<b>136,12</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.008,78</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 336/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 369**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2086	REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2019	3867/0-2019 - 01	110.0000	23/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
	1	Anulação da Nota nº3867/0-2019				1,00	-98,00	-98,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-98,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>-98,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 337/ 620

**FICHA: 371**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5473/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	13.206,34	13.206,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.206,34</b>
30/04/2019	5474/0-2019	110.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	50,94	50,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>50,94</b>
30/04/2019	5475/0-2019	110.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	1.052,88	1.052,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.052,88</b>
30/04/2019	5476/0-2019	110.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	635,70	635,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>635,70</b>
30/04/2019	5477/0-2019	110.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	3.718,00	3.718,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.718,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>18.663,86</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 338/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 372**

**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:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Projeto/Atividade:** 2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

**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
30/04/2019	5605/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	1.493,10	1.493,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.493,10</b>
30/04/2019	5653/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	3.758,87	3.758,87
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.758,87</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.251,97</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 339/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 374**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER

**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCACÃO,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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

**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
10/04/2019	4558/0-2019	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		1 DESPEAS COM PARAFUSO. 1/2 POR 6			UN	4,00	2,15	8,60
		2 REFLETOR. LED 50V PARA USO NA REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2618/2019			UN	4,00	80,00	320,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>328,60</b>
10/04/2019	4559/0-2019	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	
		1 DESPESA COM FIO 4mm PARA USO NA REFORMA DA QUADRA DO B. FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2619/2019			M	62,00	2,15	133,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>133,30</b>
25/04/2019	5178/0-2019	110.0000	14/05/2019	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 CORRIDA DOS 162 ANOS CAPÃO BONITO NO DIA 27/04/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3045/2019			UN	500,00	0,36	180,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>641,90</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 340/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 375**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	4350/0-2019	110.0000	30/04/2019	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	9421	00071521000130	PREMIER LTDA	
	1	DESPESA COM Troféu em MDF com corte personalizado e 20cm de altura			UN	45,00	30,90	1.390,50
	2	Medalha dourada em liga metálica, com aplicação de resina e impressão personalizada, com 40mm de diâmetro e fita de cetim PARA USO COMO PREMIAÇÃO NA CORRIDA DOS 162 ANOS - CAPÃO BONITO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27/04/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2474/2019			UN	200,00	4,50	900,00
Total da Nota:								2.290,50
Total da Ficha:								2.290,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 341/ 620

**FICHA: 377**

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER

**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCACÃO,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 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2019	4326/0-2019	110.0000	22/04/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8904	30165291000139	PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA - MEI	
		1 DESPESA COM Lona 16x16m. Marca: TOLDOS PAULISTA PARA USO NO PROJETO VERÃO NO PARQUE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2431/2019			UN	5,00	2.000,00	10.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.000,00</b>
04/04/2019	104/8-2019	110.0000	05/04/2019	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: 03043533/10 PISCINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 113/8-2019			UN	4.743,07	1,00	4.743,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.743,07</b>
11/04/2019	4593/0-2019	110.0000	30/04/2019	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8265	23530840000161	GILSON ROSA 12834153809	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA DE COLCHÕES UTILIZADOS PARA PRÁTICA DE SALTO EM ALTURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2647/2019			SV	1,00	1.300,00	1.300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.300,00</b>
16/04/2019	104/9-2019	110.0000	17/04/2019	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: 09369240/47 QUADRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 113/9-2019			UN	92,24	1,00	92,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>92,24</b>
16/04/2019	133/4-2019	110.0000	17/04/2019	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 18011462 Arcão, COD 27167984 Piscina, COD 18011276 Piscina e COD 33172366 Academia Ar Livre, conforme pedido de compra nº 142/4-2019			UN	845,81	1,00	845,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>845,81</b>
17/04/2019	104/10-2019	110.0000	23/04/2019	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 09014688/35 GINASIO DO ARCÃO, RGI 03038242/47, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 113/10-2019			UN	158,85	1,00	158,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>158,85</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 342/ 620

**Total da Ficha:**

**11.300,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 343/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 380**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2088	REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/04/2019	4625/0-2019	110.0000	12/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7319 39583188867 AGOSTINHO DA SILVA PEREIRA JUNIOR				
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SOROCABA/SP NO DIA 14/04 PARA LEVAR ATLETAS DE VÔLEI PARA PARTICIPAR DA LIGA DE ITAPETINGA E ATLETAS DE BASQUETE PARA PARTICIPAR DA LIGA DESPORTIVA PAULISTA EM SOROCABA/SP.				1,00	47,00		47,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>47,00</b>
12/04/2019	4626/0-2019	110.0000	12/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI				
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A RIBEIRÃO PIRES/SP NO DIA 13/04/2019 PARA LEVAR ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE CAPÃO BONITO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO.				1,00	70,00		70,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>117,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 344/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 381**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	695	TURISMO
<b>Programa:</b>	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5478/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	3.458,33	3.458,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.458,33</b>
30/04/2019	5479/0-2019	110.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	903,51	903,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>903,51</b>
30/04/2019	5480/0-2019	110.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	961,17	961,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>961,17</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.323,01</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 345/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 382**

**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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5606/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	425,83	425,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>425,83</b>
30/04/2019	5654/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	909,45	909,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>909,45</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.335,28</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 346/ 620

**FICHA: 392**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	4889/0-2019	310.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	3.433,49	3.433,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.433,49</b>
16/04/2019	4890/0-2019	310.0000	16/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	312,58	312,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>312,58</b>
16/04/2019	4891/0-2019	310.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	255,80	255,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>255,80</b>
26/04/2019	5248/0-2019	310.0000	26/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.				1,00	7.553,75	7.553,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.553,75</b>
26/04/2019	5249/0-2019	310.0000	26/04/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.				1,00	2.517,89	2.517,89
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.517,89</b>
30/04/2019	5481/0-2019	310.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	79.071,89	79.071,89
<b>Total da Nota:</b>									<b>79.071,89</b>
30/04/2019	5482/0-2019	310.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	5.963,54	5.963,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.963,54</b>
30/04/2019	5483/0-2019	310.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	6.451,79	6.451,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 347/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.451,79</b>
30/04/2019	5484/0-2019	310.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	827,73	827,73
						<b>Total da Nota:</b>		<b>827,73</b>
30/04/2019	5485/0-2019	310.0000	30/04/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	6.379,39	6.379,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.379,39</b>
30/04/2019	5486/0-2019	310.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	20.175,59	20.175,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.175,59</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>132.943,44</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 348/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	5607/0-2019	310.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	9.991,64	9.991,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.991,64</b>
30/04/2019	5655/0-2019	310.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	25.796,88	25.796,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>25.796,88</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>35.788,52</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 349/ 620

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	3483/3-2019	310.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1949/3-2019			LT	127,51	2,70	344,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>344,14</b>
04/04/2019	3483/4-2019	310.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1949/4-2019			LT	138,95	2,70	375,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>375,02</b>
04/04/2019	3484/1-2019	310.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1977/1-2019			LT	189,20	4,10	775,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>775,55</b>
04/04/2019	3855/2-2019	310.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2339/2-2019			LT	160,20	3,52	563,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>563,74</b>
04/04/2019	4377/0-2019	310.0000	10/04/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	4851 08647871000103 VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME			
	1	DESPESA COM Placa de Rede - Descrição: Ethernet; 1 x RJ45; 10/100/1000 Mbps "half-duplex" e 20/200/2000 Mbps "full-duplex" com Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX; PCIe 32-bit; com suporte para "wake-on-lan"; compatível com os padrões/protocolos IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3x; led indicador de taxa de transferência e atividade; certificação FCC, CE, RoHS; garantia mínima de 12 meses.			UN	10,00	44,00	440,00
		Marca: TP-LINK PARA USO NA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2471/2019						
<b>Total da Nota:</b>								<b>440,00</b>
08/04/2019	3483/5-2019	310.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 350/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2019	3483/5-2019	310.0000 30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1949/5-2019			LT	247,51	2,70	668,03
Total da Nota:								668,03
08/04/2019	3484/2-2019	310.0000 30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1977/2-2019			LT	67,00	4,10	274,64
Total da Nota:								274,64
08/04/2019	3855/3-2019	310.0000 30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2339/3-2019			LT	176,31	3,52	620,42
Total da Nota:								620,42
10/04/2019	3483/6-2019	310.0000 10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1949/6-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	83,33	2,70	224,91
Total da Nota:								224,91
10/04/2019	3483/7-2019	310.0000 30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1949/7-2019. Período de 25/02 a 03/03.			LT	173,11	2,70	467,22
Total da Nota:								467,22
10/04/2019	3483/8-2019	310.0000 30/04/2019	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: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1949/8-2019			LT	57,47	2,70	155,11
Total da Nota:								155,11
10/04/2019	3484/3-2019	310.0000 10/05/2019	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 1977/3-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	142,23	4,10	583,01
Total da Nota:								583,01
10/04/2019	3484/4-2019	310.0000 30/04/2019	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 1977/4-2019. Período de 25/02 a 03/03.			LT	70,86	4,10	290,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 351/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>290,45</b>
10/04/2019	3484/5-2019	310.0000 30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1977/5-2019			LT	77,32	4,10	316,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>316,95</b>
10/04/2019	3484/6-2019	310.0000 30/04/2019	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: 11/03 A 17/03 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1977/6-2019			LT	210,15	4,10	861,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>861,41</b>
10/04/2019	3855/4-2019	310.0000 10/05/2019	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 2339/4-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	181,04	3,52	637,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>637,07</b>
10/04/2019	3855/5-2019	310.0000 30/04/2019	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 2339/5-2019. Período de 25/02 a 03/03.			LT	224,85	3,52	791,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>791,25</b>
10/04/2019	3855/6-2019	310.0000 30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2339/6-2019			LT	50,01	3,52	175,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>175,98</b>
12/04/2019	3484/7-2019	310.0000 09/05/2019	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 1977/7-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.			LT	240,81	4,10	987,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>987,09</b>
12/04/2019	3484/8-2019	310.0000 10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1977/8-2019			LT	189,51	4,10	776,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 352/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		776,82
12/04/2019	3484/9-2019	310.0000 10/05/2019	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 1977/9-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.			LT	169,82	4,10	696,11
						Total da Nota:		696,11
12/04/2019	3855/7-2019	310.0000 10/05/2019	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 2339/7-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.			LT	96,91	3,52	341,03
						Total da Nota:		341,03
22/04/2019	3484/10-2019	310.0000 31/05/2019	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: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 1977/10-2019			LT	173,54	4,10	711,33
						Total da Nota:		711,33
22/04/2019	5070/0-2019	310.0000	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 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 ATENDIMENTO A SEC DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2961/2019			UN	1,00	837,99	837,99
						Total da Nota:		837,99
22/04/2019	5071/0-2019	310.0000	17 MATERIAL DE CONSUMO		8084 22744142000104 SERVICES AN BIDS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -			





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 353/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2019	5071/0-2019	310.0000		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 ATENDIMENTO A SEC. DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2962/2019	UN	1,00	837,99	837,99		
Total da Nota:								837,99
22/04/2019	5073/0-2019	310.0000	09/05/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM PLACA DE REDE. TL-WN781ND. PARA USO NO POSTO DA VILA SÃO PAULO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2972/2019			UN	10,00	80,00	800,00
Total da Nota:								800,00
Total da Ficha:								2.915,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 354/ 620

**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 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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2019	211/3-2019	310.0000	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, REF. ABRIL/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 195/3-2019			UN	40,00	3,50	140,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>140,00</b>
03/04/2019	2077/2-2019	310.0000	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			UN	20,00	18,85	377,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN			UN	20,00	20,20	404,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. TRANSPEN. REF. ABRIL/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1167/2-2019			UN	20,00	10,73	214,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>995,60</b>
10/04/2019	52/4-2019	310.0000	10/04/2019	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: 35421133; 35421313 CENTRO DE SAÚDE; 35422554 PS TRANSPORTES; 35422366 PS I PISO INFERIOR; 35421713 SEC. SAÚDE; 35422157 VIG SANITÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 60/4-2019			%	0,30	3.811,71	1.131,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.131,91</b>
10/04/2019	52/5-2019	310.0000	10/04/2019	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: 35423153 PABX CENTRO SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 60/5-2019			%	0,04	3.811,71	167,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>167,29</b>
17/04/2019	52/0-2019 - 01	310.0000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 52/0-2019 - REMANEJAMENTO DE SALDO				1,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.000,00</b>
26/04/2019	211/4-2019	310.0000	14/05/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 355/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2019	211/4-2019	310.0000	14/05/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 195/4-2019	UN	40,00	6,75	270,00	
		Total da Nota:							270,00
26/04/2019	2077/3-2019	310.0000	09/05/2019	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	UN	20,00	20,20	404,00	
				2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. TRANSPEN, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1167/3-2019	UN	40,00	10,73	429,20	
		Total da Nota:							833,20
		Total da Ficha:							-2.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 356/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 399**

**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/Variacão:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2019	4513/0-2019	310.0000	09/05/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085 09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. SAMSUNG ML 2165 DO CENTRO DE SAUDE - CSI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2599/2019			SV	1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
						Total da Ficha:		120,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 357/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 404**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1035 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2019	5269/0-2019	310.0000		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para execução de reforma no centro Odontológico da Vila São Paulo, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3100/2019			%	100,00	3.470,12	347.012,22
Total da Nota:								347.012,22
Total da Ficha:								347.012,22



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 358/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 406**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	1036 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/04/2019	4371/0-2019	310.0000	30/04/2019	24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6533	16639119000149 AMAURI ROBERTO DO NASCIMENTO			
	1	DESPESA COM EXTINTOR PQS 4 Kg PARA MAIOR SEGURANÇA DO PRÉDIO DO CAPS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2464/2019			UN	2,00	90,00		180,00
Total da Nota:									180,00
05/04/2019	1692/0-2019 - 01	310.0000	15/04/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7613	00331788001603 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1692/0-2019 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.				1,00	-0,01		-0,01
Total da Nota:									-0,01
Total da Ficha:									179,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 359/ 620

**FICHA: 408**

**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:** 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	
04/04/2019	4369/0-2019	301.0005	30/04/2019	24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6533	16639119000149	AMAURI ROBERTO DO NASCIMENTO		
	1	DESPESA COM EXTINTOR AP 10 LITROS			UN	6,00	90,00	540,00	
	2	EXTINTOR PQS 4 Kg, PARA MAIOR SEGURANÇA DO PRÉDIO DA UBSF VL. SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2462/2019			UN	6,00	90,00	540,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.080,00</b>	
17/04/2019	4964/0-2019	300.0095	17/05/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7099	06175908000112	BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA/EIRELI		
	1	DESPESA COM APARELHO COM JATO DE BICARBONATO E ULTRA SOM-Projetado para remoção do biofilme mineralizado e não mineralizado, com ponta fina para saída do jato de bicarbonato. Contém chave seletora de potência que permite ao operador ajustar rapidamente a potência do aparelho (7 posições), válvula de retenção que impede o refluxo do bicarbonato para o interior do aparelho, válvula reguladora que proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para remoção do biofilme, 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento, exclusivo sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que proporcionam aumento na vida útil da peça de mão, bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado, altura 212 mm, largura 240 mm, comprimento 250 mm, peso total 3,2 kg, consumo de ar 10 l/min, pressão primária de ar comprimido 60 a 80 PSI, tensão 110/127 - 220 V, frequência 50/60 Hz, potência 36 VA, frequênciaultrasom 24 a 30 KHz. 2 anos de garantia total, inclusive para o transdutor, principal peça do ultra-som. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.			UN	1,00	1.659,00	1.659,00	
		Marca: KONDETECH							
	2	MOCHO ODONTOLÓGICO-Dotado de base sem aro e com (5) cinco rodízios, sistema de elevação à gás, regulagem de altura e aproximação com alavancas, regulagem de altura do encosto através de catracas com travamento automático, assento envolvente estofamento em PVC sem costura, cor verde. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.			UN	1,00	482,00	482,00	
		"							
		Marca: KAVO. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2871/2019							
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.141,00</b>	
17/04/2019	4965/0-2019	300.0095	20/05/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8668	07897039000100	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 360/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2019	4965/0-2019	300.0095	20/05/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8668 07897039000100 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			
	1	DESPESA COM CADEIRA ODONTOLÓGICA-Com estrutura de aço, pontos de articulação entre assento e encosto nas laterais da cadeira, apoio de braços fixos e curtos em ambos os lados da cadeira, facilitando a entrada e saída do paciente. Base em chapa de aço com isolamento, para evitar oxidação, com fixação no piso, respeitando as normas de segurança para o paciente, com movimentos silenciosos através de moto redutores elétricos totalmente isento de óleo, evitando assim vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento injetado em poliuretano flexível, revestido em PVC sem costura, cabeceira articulada com regulagem de altura. Caixa de distribuição integrada. Cadeira contendo 6 movimentos sendo, (4) quatro individuais e (1) um automático (volta à zero). Acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independente móvel, com todas as funções integradas, elevação mínima de 370 mm e máxima de 770 mm. Estofamento cor verde, pintura: branco dental, 110 ou 220 V/ 50 - 60 Hz, garantia 24 meses Equip tipo AIR com mesa dotada de 3 terminais sendo: uma seringa triplice, uma mangueira para baixa rotação e uma mangueira para alta rotação, lisas, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden 2 furos, dispondo de sistema de regulagem do spray tipo anelar, suporte das mangueiras para até (4) quatro pontas, com posicionamento dos instrumentos em angulação de 45 graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, mesa integrada ao suporte das mangueiras, evitando assim a queda involuntária dos instrumentos, causando danos ao mesmo. Pedal progressivo móvel para acionamento dos instrumentos. Unidade auxiliar acoplada à cadeira, com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada, estrutura em plástico de engenharia de alta resistência injetado, com proteção UV, integrada ao suporte das mangueiras, suporte para copo, cuspideira de porcelana removível e de fácil l Marca: DENTEMED, PARA DISPENSAÇÃO NAS	UN	1,00	7.450,00	7.450,00		
Total da Nota:								7.450,00
17/04/2019	4966/0-2019	300.0086	17/05/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7099 06175908000112 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA/EIRELI			
	1	DESPESA COM APARELHO COM JATO DE BICARBONATO E ULTRA SOM-Projetado para remoção do biofilme mineralizado e não mineralizado, com ponta fina para saída do jato de bicarbonato. Contém chave seletora de potência que permite ao operador ajustar rapidamente a potência do aparelho (7 posições), válvula de retenção que impede o refluxo do bicarbonato para o interior do aparelho, válvula reguladora que proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para remoção do biofilme, 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento, exclusivo sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que proporcionam aumento na vida útil da peça de mão, bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado, altura 212 mm, largura 240 mm, comprimento 250 mm, peso total 3,2 kg, consumo de ar 10 l/min, pressão primária de ar comprimido 60 a 80 PSI, tensão 110/127 - 220 V, frequência 50/60 Hz, potência 36 VA, frequência ultrassom 24 a 30 KHz. 2 anos de garantia total, inclusive para o transdutor, principal peça do ultra-som. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.  Marca: KONDETECH	UN	3,00	1.659,00	4.977,00		
	2	MOCHO ODONTOLÓGICO-Dotado de base sem aro e com (5) cinco rodízios, sistema de			UN	3,00	482,00	1.446,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 361/620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2019	4966/0-2019	300.0086	17/05/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7099 06175908000112	BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA/EIRELI		
		elevação à gás, regulagem de altura e aproximação com alavancas, regulagem de altura do encosto através de catracas com travamento automático, assento envolvente estofamento em PVC sem costura, cor verde. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. "						
		Marca: KAVO. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2882/2019						
Total da Nota:								6.423,00
17/04/2019	4967/0-2019	300.0086	20/05/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8668 07897039000100	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		
	1	DESPESA COM CADEIRA ODONTOLÓGICA-Com estrutura de aço, pontos de articulação entre assento e encosto nas laterais da cadeira, apoio de braços fixos e curtos em ambos os lados da cadeira, facilitando a entrada e saída do paciente. Base em chapa de aço com isolamento, para evitar oxidação, com fixação no piso, respeitando as normas de segurança para o paciente, com movimentos silenciosos através de moto redutores elétricos totalmente isento de óleo, evitando assim vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento injetado em poliuretano flexível, revestido em PVC sem costura, cabeceira articulada com regulagem de altura. Caixa de distribuição integrada. Cadeira contendo 6 movimentos sendo, (4) quatro individuais e (1) um automático (volta à zero). Acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independente móvel, com todas as funções integradas, elevação mínima de 370 mm e máxima de 770 mm. Estofamento cor verde, pintura: branco dental, 110 ou 220 V/ 50 - 60 Hz, garantia 24 meses Equipo tipo AIR com mesa dotada de 3 terminais sendo: uma seringa triplice, uma mangueira para baixa rotação e uma mangueira para alta rotação, lisas, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden 2 furos, dispondo de sistema de regulagem do spray tipo anelar, suporte das mangueiras para até (4) quatro pontas, com posicionamento dos instrumentos em angulação de 45 graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, mesa integrada ao suporte das mangueiras, evitando assim a queda involuntária dos instrumentos, causando danos ao mesmo. Pedal progressivo móvel para acionamento dos instrumentos. Unidade auxiliar acoplada à cadeira, com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada, estrutura em plástico de engenharia de alta resistência injetado, com proteção UV, integrada ao suporte das mangueiras, suporte para copo, cuspideira de porcelana removível e de fácil l			UN	3,00	7.450,00	22.350,00
		Marca: DENTEMED, PARA DISPENSAÇÃO NAS						
Total da Nota:								22.350,00
17/04/2019	4968/0-2019	300.0095	20/05/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8672 26499522000173	MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP		
	1	DESPESA COM APARELHO AMALGAMADOR-Opção A para amálgama em cápsula, com tampa acrílica de proteção, sistema de garras de fixação da cápsula em aço inoxidável, temperadas e polidas, chave geral liga/desliga, frequência da trituração 4.600 oscilações por minuto, largura 217 mm, altura 180 mm, profundidade 173 mm, peso 2,765 kg, voltagem 110/240 volts, painel de controle digital composto por teclas com inscrições de funcionamento e um display indicador			UN	1,00	540,00	540,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 362/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2019	4968/0-2019	300.0095	20/05/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8672 26499522000173 MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP			
		de tempo de batimento, tempo de trituração programável entre 0 e 19 segundos com divisão de 1 em 1 segundos, garantia de 5 anos. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Opção B Dosador e misturador hermético auto ajustável, evitando contaminação externa pelo mercúrio. Volume de mercúrio ajustado através de um regulador sensível para melhor precisão, localizado entre os depósitos de limalha e mercúrio. * Cápsula de mistura com borracha interna, prevenindo o incrustamento de resíduos de amálgama. Baixo nível de ruído. Tampas de limalha e mercúrio hermeticamente fechadas. Chave geral luminosa no painel. Temporizador eletrônico com escala de 0 à 60 segundos. Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetibilidade do tempo solicitado. Largura / Altura / Comprimento (cm): 16,6 X 18,0 X 19,8. Peso líquido (kg): 2,18 Kg. Alimentação: 110 V / 220 V. Potência do motor: 25 W.* Temporizador eletrônico: 0 à 60 segundos. "						
		Marca: ECEL, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2880/2019						
Total da Nota:								540,00
17/04/2019	4969/0-2019	300.0095	20/05/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6790 11192559000187 HOSPI BIO IND. COM. DE MOVEIS HOSP. EIRELI			
	1	DESPESA COM Negatoscópio- Estrutura em aço inox-chapa de 0,8mm escovado-1corpo de parede frente de acrílico branco leitoso de 3mm-duas lâmpadas fluorescentes de 15w cada-bivolt 110/220v-dimensão:altura 500mmx105x360			UN	1,00	314,50	314,50
		Marca: LEVITA - MODELO: LV 70I - REGISTRO NA ANVISA: DISP, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2881/2019						
Total da Nota:								314,50
17/04/2019	4970/0-2019	300.0086	20/05/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8672 26499522000173 MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP			
	1	DESPESA COM APARELHO AMALGAMADOR-Opção A para amálgama em cápsula, com tampa acrílica de proteção, sistema de garras de fixação da cápsula em aço inoxidável, temperadas e polidas, chave geral liga/desliga, frequência da trituração 4.600 oscilações por minuto, largura 217 mm, altura 180 mm, profundidade 173 mm, peso 2,765 kg, voltagem 110/240 volts, painel de controle digital composto por teclas com inscrições de funcionamento e um display indicador de tempo de batimento, tempo de trituração programável entre 0 e 19 segundos com divisão de 1 em 1 segundos, garantia de 5 anos. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Opção B Dosador e misturador hermético auto ajustável, evitando contaminação externa pelo mercúrio. Volume de mercúrio ajustado através de um regulador sensível para melhor precisão, localizado entre os depósitos de limalha e mercúrio. * Cápsula de mistura com borracha interna, prevenindo o incrustamento de resíduos de amálgama. Baixo nível de ruído. Tampas de limalha e mercúrio hermeticamente fechadas. Chave geral luminosa no painel. Temporizador eletrônico com escala de 0 à 60 segundos.			UN	3,00	540,00	1.620,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 363/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2019	4970/0-2019	300.0086	20/05/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8672	26499522000173 MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP		
		Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetibilidade do tempo solicitado. Largura / Altura / Comprimento (cm): 16,6 X 18,0 X 19,8. Peso líquido (kg): 2,18 Kg. Alimentação: 110 V / 220 V. Potência do motor: 25 W.* Temporizador eletrônico: 0 à 60 segundos.						
		"						
		Marca: ECEL. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2898/2019						
Total da Nota:								1.620,00
17/04/2019	4971/0-2019	300.0086	13/05/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7098	02136854000125 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI/EPP		
	1	DESPESA COM APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR TIPO REVÓLVER-Anatômico, leve, de fácil pega, e acesso a todos os dentes. Potência entre 350 e 500 mw/cm2 e filtro de luz que produz luz de comprimento de onda na faixa entre 400 e 500 nm, altamente eficaz na utilização de todas as resinas fotopolimerizáveis. Comando inteligente no gatilho para evitar o acionamento acidental. Permite longos períodos de uso ininterrupto. Ponteira com giro de 360 graus, tempo programável de 10 em 10 segundos, até 50 segundos, com bip sonoro a cada 10 segundos. Especificações técnicas: voltagem: comutação automática de 100 a 240 VCA, consumo: 84 VA, lâmpada halógena: 12V, 75 W, altura máxima: 201 mm, largura máxima: 162 mm, peso máximo 1,40 Kg, comprimento máximo: 223 mm. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.			UN	2,00	354,00	708,00
		"						
		Marca: KONDENTECH. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2899/2019						
Total da Nota:								708,00
17/04/2019	4972/0-2019	300.0096	17/05/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7099	06175908000112 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA/EIRELI		
	1	DESPESA COM APARELHO COM JATO DE BICARBONATO E ULTRA SOM-Projetado para remoção do biofilme mineralizado e não mineralizado, com ponta fina para saída do jato de bicarbonato. Contém chave seletora de potência que permite ao operador ajustar rapidamente a potência do aparelho (7 posições), válvula de retenção que impede o refluxo do bicarbonato para o interior do aparelho, válvula reguladora que proporciona pressão de ar estabilizada e adequada para remoção do biofilme, 4 níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento, exclusivo sistema de capas autoclaváveis para o transdutor que proporcionam aumento na vida útil da peça de mão, bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado, altura 212 mm, largura 240 mm, comprimento 250 mm, peso total 3,2 kg, consumo de ar 10 l/min, pressão primária de ar comprimido 60 a 80 PSI, tensão 110/127 - 220 V, frequência 50/60 Hz, potência 36 VA, frequênciaultrasom 24 a 30 KHz. 2 anos de garantia total, inclusive para o transdutor, principal peça do ultra-som. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para			UN	1,00	1.659,00	1.659,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 364/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2019	4972/0-2019	300.0096	17/05/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7099 06175908000112 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA/EIRELI			
		conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.						
		Marca: KONDETECH						
	2	MOCHO ODONTOLÓGICO-Dotado de base sem aro e com (5) cinco rodízios, sistema de elevação à gás, regulagem de altura e aproximação com alavancas, regulagem de altura do encosto através de catracas com travamento automático, assento envolvente estofamento em PVC sem costura, cor verde. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica.			UN	1,00	482,00	482,00
		"						
		Marca: KAVO, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2905/2019						
Total da Nota:								2.141,00
17/04/2019	4973/0-2019	300.0096	20/05/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8668 07897039000100 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA			
	1	DESPESA COM CADEIRA ODONTOLÓGICA-Com estrutura de aço, pontos de articulação entre assento e encosto nas laterais da cadeira, apoio de braços fixos e curtos em ambos os lados da cadeira, facilitando a entrada e saída do paciente. Base em chapa de aço com isolamento, para evitar oxidação, com fixação no piso, respeitando as normas de segurança para o paciente, com movimentos silenciosos através de moto redutores elétricos totalmente isento de óleo, evitando assim vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento injetado em poliuretano flexível, revestido em PVC sem costura, cabeceira articulada com regulagem de altura. Caixa de distribuição integrada. Cadeira contendo 6 movimentos sendo, (4) quatro individuais e (1) um automático (volta à zero). Acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independente móvel, com todas as funções integradas, elevação mínima de 370 mm e máxima de 770 mm. Estofamento cor verde, pintura: branco dental, 110 ou 220 V/ 50 - 60 Hz, garantia 24 meses Equipo tipo AIR com mesa dotada de 3 terminais sendo: uma seringa triplice, uma mangueira para baixa rotação e uma mangueira para alta rotação, lisas, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden 2 furos, dispondo de sistema de regulagem do spray tipo anelar, suporte das mangueiras para até (4) quatro pontas, com posicionamento dos instrumentos em angulação de 45 graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, mesa integrada ao suporte das mangueiras, evitando assim a queda involuntária dos instrumentos, causando danos ao mesmo. Pedal progressivo móvel para acionamento dos instrumentos. Unidade auxiliar acoplada à cadeira, com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada, estrutura em plástico de engenharia de alta resistência injetado, com proteção UV, integrada ao suporte das mangueiras, suporte para copo, cuspideira de porcelana removível e de fácil l			UN	1,00	7.450,00	7.450,00
		Marca: DENTEMED. PARA DISPENSAÇÃO NAS						
Total da Nota:								7.450,00
17/04/2019	4974/0-2019	300.0096	20/05/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8672 26499522000173 MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP			
	1	DESPESA COM APARELHO AMALGAMADOR-Opção A para amálgama em cápsula, com tampa			UN	1,00	540,00	540,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 365/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2019	4974/0-2019	300.0096	20/05/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8672	26499522000173 MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP					
		acrílica de proteção, sistema de garras de fixação da cápsula em aço inoxidável, temperadas e polidas, chave geral liga/desliga, frequência da trituração 4.600 oscilações por minuto, largura 217 mm, altura 180 mm, profundidade 173 mm, peso 2,765 kg, voltagem 110/240 volts, painel de controle digital composto por teclas com inscrições de funcionamento e um display indicador de tempo de batimento, tempo de trituração programável entre 0 e 19 segundos com divisão de 1 em 1 segundos, garantia de 5 anos. Obrigatório apresentar o Manual do Proprietário ou similar para conferência dos dados descritos no momento da licitação pela equipe técnica. Opção B Dosador e misturador hermético auto ajustável, evitando contaminação externa pelo mercúrio. Volume de mercúrio ajustado através de um regulador sensível para melhor precisão, localizado entre os depósitos de limalha e mercúrio. * Cápsula de mistura com borracha interna, prevenindo o incrustamento de resíduos de amálgama. Baixo nível de ruído. Tampas de limalha e mercúrio hermeticamente fechadas. Chave geral luminosa no painel. Temporizador eletrônico com escala de 0 à 60 segundos. Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetibilidade do tempo solicitado. Largura / Altura / Comprimento (cm): 16,6 X 18,0 X 19,8. Peso líquido (kg): 2,18 Kg. Alimentação: 110 V / 220 V. Potência do motor: 25 W.* Temporizador eletrônico: 0 à 60 segundos. "									
		Marca: ECEL, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2907/2019									
										Total da Nota:	540,00
17/04/2019	4975/0-2019	300.0096	20/05/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6790	11192559000187 HOSPI BIO IND. COM. DE MOVEIS HOSP. EIRELI					
		1	DESPESA COM Negatoscópio- Estrutura em aço inox-chapa de 0,8mm escovado-1corpo de parede frente de acrílico branco leitoso de 3mm-duas lâmpadas fluorescentes de 15w cada-bivolt 110/220v-dimensão:altura 500mmx105x360		UN		1,00	314,50		314,50	
		Marca: LEVITA - MODELO: LV 70I - REGISTRO NA ANVISA: DISP. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2909/2019									
										Total da Nota:	314,50
24/04/2019	5156/0-2019	301.0029	06/06/2019	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3340	71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA					
		1	DESPESA COM SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIOS PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM REGULAGEM DE ALTURA, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3026/2019		UN		5,00	92,00		460,00	
										Total da Nota:	460,00
26/04/2019	5193/0-2019	301.0045		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4011	01068993000104 BRASFISIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS FISIOTEF					
		1	DESPESA COM Moldura para espelho de postura com rodízios e suporte . - Confeccionada em madeira padrão marfim, pés feito em tubo de aço quadrado, acabamento em pintura epoxi branca, composta por 4 rodízios, medidas: 0,77 m largura x 0,45 m profundidade x 1,57 m		UN		2,00	326,91		653,82	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 366/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2019	5193/0-2019	301.0045		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4011	01068993000104	BRASFISIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS FISIOTEF	
		altura- medida espelho: 0,70 m comprimento x 1,50 m altura, PARA USO EM DIVERSAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3051/2019						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>653,82</b>
26/04/2019	5197/0-2019	301.0045	13/05/2019	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9416	26211388000163	FMC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA - EF	
		1 DESPESA COM Massageador elétrico com infravermelho. 220 Volts Confort Portátil MS400 Golfinho, PARA USO EM DIVERSAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3055/2019			UN	3,00	110,31	330,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>330,93</b>
26/04/2019	5198/0-2019	301.0045	06/06/2019	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA	
		1 DESPESA COM Banco estofado para treino de marcha com rodízios. - Em madeira padrão marfim, em assento estofado em espuma revestida de courvin, medindo: 40 x 40 x 30 cm, PARA USO EM DIVERSAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3056/2019			UN	2,00	166,76	333,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>333,52</b>
26/04/2019	5220/0-2019	303.0025	24/05/2019	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9470	17326065000124	AGVALUE TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA EPP	
		1 DESPESA COM Atomizador- Nebulizador Costal Motorizado 6 Litros . Motor: Kawasaki TK65D (E25) - 2 tempos; Cilindrada : 64,7 cc (cm³); Potência Máxima (hp/kw): 4,6 / 3,4; Rotação: (mínima) 2600 / (máxima) 7300*; Capacidade de tanque químico (L): 6; Capacidade de tanque de combustível (L) 2; Alcance de nebulização vertical (m) 12,0; Alcance de nebulização horizontal (m) 18; Vazão do líquido* entre 30 e 250 ml/min; Peso vazio / cheio (Kg) :11,5 / 19,0 Marca: GUARANY. PARA USO NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3083/2019			UN	1,00	3.910,32	3.910,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.910,32</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>58.760,59</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 367/ 620

**FICHA: 415**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2019	4486/0-2019	310.0000	05/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA			
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.			1,00	615,95	615,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>615,95</b>
16/04/2019	4892/0-2019	310.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	1.991,08	1.991,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.991,08</b>
16/04/2019	4893/0-2019	310.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	226,95	226,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>226,95</b>
26/04/2019	5250/0-2019	310.0000	26/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.			1,00	3.401,66	3.401,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.401,66</b>
26/04/2019	5251/0-2019	310.0000	26/04/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.			1,00	1.133,88	1.133,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.133,88</b>
30/04/2019	5487/0-2019	310.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	93.400,92	93.400,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>93.400,92</b>
30/04/2019	5488/0-2019	310.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	5.186,31	5.186,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.186,31</b>
30/04/2019	5489/0-2019	310.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	13.105,95	13.105,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 368/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.105,95</b>
30/04/2019	5490/0-2019	310.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	2.756,62	2.756,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.756,62</b>
30/04/2019	5491/0-2019	310.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	6.603,15	6.603,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.603,15</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>128.422,47</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 369/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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/Variacão:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5608/0-2019	310.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	11.527,25	11.527,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>11.527,25</b>
30/04/2019	5656/0-2019	310.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	29.558,46	29.558,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>29.558,46</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>41.085,71</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 370/ 620

**FICHA: 418**

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:** 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
03/04/2019	4312/0-2019	310.0000	14/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8452	28942055000130	V&B AUTO PECAS LTDA - ME	
		1	DESPESA COM SELANTE		UN	1,00	28,00	28,00
		2	VALVULA TERMOSTÁTICA		PC	1,00	220,00	220,00
		3	JUNTA. QUADRADA PÉ TURBINA		UN	1,00	210,00	210,00
		4	JUNTA. COLETOR ADMISSÃO		UN	1,00	37,00	37,00
		5	JUNTA. COLETOR ESCAPE		UN	1,00	48,00	48,00
		6	TRAVA PARAFUSO		UN	1,00	60,00	60,00
		7	MANGUEIRA. RETORNO BICO INJETOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FVA8700. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2420/2019		UN	1,00	140,00	140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>743,00</b>
03/04/2019	4313/0-2019	310.0000	26/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8595	02837213000106	WALDIR PEDRO EPP	
		1	DESPESA COM JOGO JUNTA. COMPLETO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FVA8700. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2421/2019		UN	1,00	479,00	479,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>479,00</b>
03/04/2019	4314/0-2019	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	9412	23747225000101	VANS AUTOPECAS COMERCIO ONLINE EIRELI	
		1	DESPESA COM KIT CORREIA DENTADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FVA8700. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2422/2019		KIT	1,00	419,90	419,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>419,90</b>
04/04/2019	3065/0-2019 - 01	310.0000		17 MATERIAL DE CONSUMO	4851	08647871000103	VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME	
		1	Anulação da Nota nº 3065/0-2019 - A EMPRESA NÃO REALIZOU A ENTREGA DOS PRODUTOS			1,00	-416,00	-416,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-416,00</b>
04/04/2019	3494/4-2019	310.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1986/4-2019		LT	1.267,44	3,52	4.460,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.460,11</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 371/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	3495/3-2019	310.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	157,07	4,10	643,82
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1987/3-2019					
Total da Nota:									643,82
04/04/2019	3496/5-2019	310.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	75,62	4,10	309,97
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1988/5-2019					
Total da Nota:									309,97
04/04/2019	4374/0-2019	310.0000	26/04/2019	44 MATERIAL DE CONSUMO	6533 16639119000149 AMAURI ROBERTO DO NASCIMENTO	UN	10,00	7,00	70,00
				1 DESPESA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA MAIOR SEGURANÇA DO PRÉDIO DO CAPS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2467/2019					
Total da Nota:									70,00
04/04/2019	4378/0-2019	310.0000	23/04/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME	UN	8,00	55,00	440,00
				1 DESPESA COM REFIL DE TINTA. EPSON PRETO 70ML PARA USO NA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2477/2019					
Total da Nota:									440,00
04/04/2019	4380/0-2019	310.0000	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	1,00	10,00	10,00
				1 DESPESA COM LÂMPADA		UN	2,00	10,00	20,00
				2 LÂMPADA. JUNÇÃO DA LANTERNA DA PLACA		UN	1,00	40,00	40,00
				3 LÂMPADA. H7 PARA REPAROS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2459/2019		UN			
Total da Nota:									70,00
04/04/2019	4381/0-2019	310.0000	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	UN	2,00	5,00	10,00
				1 DESPESA COM LÂMPADA PINGÃO		UN	1,00	30,00	30,00
				2 LÂMPADA H7 12V		UN	1,00	5,00	5,00
				3 LÂMPADA G9 12V		UN	1,00	35,00	35,00
				4 LÂMPADA H7		UN	1,00	25,00	25,00
				5 LÂMPADA H4, PARA REPAROS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2460/2019		UN			
Total da Nota:									105,00
08/04/2019	3491/3-2019	310.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 372/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2019	3491/3-2019	310.0000 30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1982/3-2019			LT	123,17	2,70	332,43
Total da Nota:								332,43
08/04/2019	3494/5-2019	310.0000 30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1986/5-2019			LT	1.190,57	3,52	4.189,63
Total da Nota:								4.189,63
08/04/2019	3495/4-2019	310.0000 30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1987/4-2019			LT	153,03	4,10	627,25
Total da Nota:								627,25
08/04/2019	3496/6-2019	310.0000 30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1988/6-2019			LT	108,36	4,10	444,15
Total da Nota:								444,15
10/04/2019	3491/4-2019	310.0000 10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1982/4-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	232,75	2,70	628,18
Total da Nota:								628,18
10/04/2019	3491/5-2019	310.0000 30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1982/5-2019. Período de 25/02 a 03/03.			LT	219,17	2,70	591,54
Total da Nota:								591,54
10/04/2019	3491/6-2019	310.0000 30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1982/6-2019			LT	98,02	2,70	264,56
Total da Nota:								264,56
10/04/2019	3491/7-2019	310.0000 30/04/2019	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 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1982/7-2019			LT	148,47	2,70	400,71



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 373/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		400,71
10/04/2019	3491/8-2019	310.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	172,07	2,70	464,41
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1982/8-2019					Total da Nota:		464,41
10/04/2019	3494/6-2019	310.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.418,35	3,52	4.991,19
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1986/6-2019. Período de 18/02 a 24/02.					Total da Nota:		4.991,19
10/04/2019	3494/7-2019	310.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.153,26	3,52	4.058,31
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1986/7-2019. Período de 25/02 a 03/03.					Total da Nota:		4.058,31
10/04/2019	3494/8-2019	310.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.179,19	3,52	4.149,58
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1986/8-2019					Total da Nota:		4.149,58
10/04/2019	3494/9-2019	310.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.232,72	3,52	4.337,95
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1986/9-2019					Total da Nota:		4.337,95
10/04/2019	3494/10-2019	310.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	232,64	3,52	818,67
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1986/10-2019					Total da Nota:		818,67
10/04/2019	3495/5-2019	310.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	144,74	4,10	593,30
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1987/5-2019. Período de 18/02 a 24/02.					Total da Nota:		593,30
10/04/2019	3495/6-2019	310.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	243,49	4,10	998,08
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº							



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 374/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2019	3495/6-2019	310.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1987/6-2019. Período de 25/02 a 03/03.						
							Total da Nota:	998,08
10/04/2019	3495/7-2019	310.0000	30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1987/7-2019			LT	113,80	4,10	466,47
							Total da Nota:	466,47
10/04/2019	3495/8-2019	310.0000	30/04/2019	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: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1987/8-2019			LT	261,58	4,10	1.072,22
							Total da Nota:	1.072,22
10/04/2019	3496/7-2019	310.0000	10/05/2019	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 1988/7-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	62,70	4,10	257,01
							Total da Nota:	257,01
10/04/2019	3496/8-2019	310.0000	30/04/2019	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 1988/8-2019. Período de 25/02 a 03/03.			LT	30,00	4,10	122,97
							Total da Nota:	122,97
10/04/2019	3496/9-2019	310.0000	30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1988/9-2019			LT	61,60	4,10	252,51
							Total da Nota:	252,51
10/04/2019	3496/10-2019	310.0000	30/04/2019	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: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1988/10-2019			LT	78,10	4,10	320,12
							Total da Nota:	320,12
11/04/2019	3374/0-2019 - 01	310.0000	23/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 3374/0-2019 - ADEQUAÇÃO DE NOTA FISCAL				1,00	-57,20	-57,20



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 375/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
11/04/2019	3374/0-2019 - 01	310.0000	23/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-57,20</b>
12/04/2019	3491/9-2019	310.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1982/9-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.			LT	140,82	2,70	380,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>380,07</b>
12/04/2019	3491/10-2019	310.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1982/10-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.			LT	80,00	2,70	215,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>215,93</b>
12/04/2019	3491/11-2019	310.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1982/11-2019			LT	204,67	2,70	552,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>552,40</b>
12/04/2019	3491/12-2019	310.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1982/12-2019			LT	200,00	2,70	539,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>539,79</b>
12/04/2019	3491/13-2019	310.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1982/13-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.			LT	165,98	2,70	447,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>447,99</b>
12/04/2019	3491/14-2019	310.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1982/14-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.			LT	25,00	2,70	67,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>67,47</b>
12/04/2019	3493/1-2019	310.0000	09/05/2019	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 1985/1-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.			LT	225,54	3,52	793,67
						<b>Total da Nota:</b>		<b>793,67</b>
12/04/2019	3493/2-2019	310.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 376/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2019	3493/2-2019	310.0000	10/05/2019	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 OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1985/2-2019			LT		217,52	3,52	765,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>765,46</b>
12/04/2019	3494/11-2019	310.0000	10/05/2019	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 1986/11-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.			LT		1.110,79	3,52	3.908,86
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.908,86</b>
12/04/2019	3494/12-2019	310.0000	10/05/2019	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 OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1986/12-2019			LT		1.081,07	3,52	3.804,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.804,30</b>
12/04/2019	3494/13-2019	310.0000	10/05/2019	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 1986/13-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.			LT		946,27	3,52	3.329,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.329,92</b>
12/04/2019	3495/9-2019	310.0000	10/05/2019	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 1987/9-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.			LT		478,56	4,10	1.961,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.961,63</b>
12/04/2019	3495/10-2019	310.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1987/10-2019			LT		512,57	4,10	2.101,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.101,02</b>
12/04/2019	3495/11-2019	310.0000	10/05/2019	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 1987/11-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.			LT		521,44	4,10	2.137,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.137,37</b>
12/04/2019	3496/11-2019	310.0000	09/05/2019	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 1988/11-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.			LT		103,00	4,10	422,20





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 377/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>422,20</b>
12/04/2019	3496/12-2019	310.0000	09/05/2019	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: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1988/12-2019			LT	64,95	4,10	266,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>266,24</b>
12/04/2019	3496/13-2019	310.0000	09/05/2019	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 1988/13-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.			LT	33,73	4,10	138,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>138,25</b>
22/04/2019	3491/15-2019	310.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 1982/15-2019			LT	247,40	2,70	667,73
						<b>Total da Nota:</b>		<b>667,73</b>
22/04/2019	3491/16-2019	310.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 1982/16-2019			LT	154,13	2,70	416,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>416,00</b>
22/04/2019	3494/14-2019	310.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 1986/14-2019			LT	917,84	3,52	3.229,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.229,88</b>
22/04/2019	3494/15-2019	310.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 1986/15-2019			LT	183,71	3,52	646,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>646,49</b>
22/04/2019	3495/12-2019	310.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 1987/12-2019			LT	832,88	4,10	3.413,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.413,99</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 378/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2019	3495/13-2019	310.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 10/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1987/13-2019			LT	123,32	4,10	505,48
Total da Nota:								505,48
24/04/2019	5157/0-2019	310.0000	09/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1 DESPESA COM LÂMPADA 1141. 1 POLO			UN	1,00	3,04	3,04
		2 LÂMPADA 12V 1034			UN	1,00	3,74	3,74
		3 SOQUETE. ETE7192, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FGX6769. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3027/2019			UN	1,00	14,50	14,50
Total da Nota:								21,28
26/04/2019	5223/0-2019	310.0000	14/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	5369	12689180000140	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	
		1 DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL PARA VEÍCULAS PLACAS: FXK4428, FCP4099. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3080/2019			PC	8,00	40,00	320,00
Total da Nota:								320,00
27/04/2019	3495/14-2019	310.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ATENDIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO 18/03 A 25/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1987/14-2019			LT	0,07	4,10	0,30
Total da Nota:								0,30
29/04/2019	3494/16-2019	310.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, REFERENTE DIA 15/04/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1986/16-2019			LT	49,72	3,52	174,95
Total da Nota:								174,95
29/04/2019	3494/17-2019	310.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, REFERENTE DIA 15/04/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1986/17-2019			LT	223,68	3,52	787,14
Total da Nota:								787,14
Total da Ficha:								2.194,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 379/ 620

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2019	2023/0-2019 - 01	301.0001	04/04/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	8094	22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LT		
	1	Anulação da Nota nº 2023/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				1,00	-60,00	-60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-60,00</b>
04/04/2019	4347/0-2019	300.0001	04/04/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	8094	22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LT		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE ACERTO DE APLICAÇÃO, COM Oxigênio Medicinal. Marca: AIR LIQUIDE / HORTOOXI, PARA RECARGA DE CILINDROS O2. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2446/2019			M³	2,00	30,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
04/04/2019	4364/0-2019	300.0004	30/04/2019	10 MATERIAL DE CONSUMO	8476	28699757000134 LUANA SALLES DE LIMA ME		
	1	DESPESA COM ESCOVA DE ROBSON. PINCEL RETA CA BAIXA ROTAÇÃO			UN	150,00	1,50	225,00
	2	Broca Zecrya 25mm			UN	10,00	31,00	310,00
	3	Broca cirúrgica nº 702 medindo 25mm			UN	20,00	15,20	304,00
	4	Ponta para ultrassom T1-S autoclavável			UN	10,00	92,50	925,00
	5	Ponta para ultrassom T3-S autoclavável			UN	10,00	92,50	925,00
	6	Chave para troca de pontas de ultrassom PARA USO NOS CONSULTORIOS DAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2454/2019			KIT	6,00	73,50	441,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.130,00</b>
04/04/2019	4365/0-2019	300.0004	30/04/2019	10 MATERIAL DE CONSUMO	3340	71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA		
	1	DESPESA COM Broca diamantada cilíndrica nº 1090			UN	25,00	2,20	55,00
	2	Broca diamantada acabamento fino no. 3118F			UN	25,00	2,20	55,00
	3	Broca diamantada acabamento fino no. 3195F			UN	25,00	2,20	55,00
	4	Broca diamantada esférica nº 1012			UN	25,00	2,20	55,00
	5	Broca diamantada esférica nº 1013			UN	25,00	2,20	55,00
	6	Curetas de Mc Call nº 17-18.			UN	25,00	10,23	255,75
	7	Broca diamantada acabamento fino nº 3168F			UN	25,00	2,20	55,00
	8	Broca diamantada acabamento fino nº 1111F			UN	25,00	2,20	55,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 380/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	4365/0-2019	300.0004	30/04/2019	10 MATERIAL DE CONSUMO	3340	71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA				
		9		Broca diamantada chama nº 2200	UN		25,00	2,20	55,00	
		10		Fio retrator nº0	UN		35,00	20,17	705,95	
		11		Fio retrator nº1	UN		35,00	20,17	705,95	
		12		Fio retrator nº2	UN		35,00	34,20	1.197,00	
		13		Curetas de Mc Call nº 13-14. PARA USO NOS CONSULTORIOS DAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2455/2019	UN		25,00	10,23	255,75	
Total da Nota:										3.560,40
04/04/2019	4366/0-2019	300.0004	30/04/2019	10 MATERIAL DE CONSUMO	9415	00814559000155 SURYA DENTAL COMÉRCIO PRODUTOS ODONTOLÓG				
		1		DESPESA COM Broca de aço esférica para contra ângulo de baixa rotação no. 6	UN		25,00	3,43	85,75	
		2		Broca de aço esférica para contra ângulo de baixa rotação no. 8	UN		25,00	3,43	85,75	
		3		Ponta para ultrassom T4-S autoclavável PARA USO NOS CONSULTORIOS DAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2456/2019	UN		20,00	109,86	2.197,20	
Total da Nota:										2.368,70
08/04/2019	4524/0-2019	300.0046	31/05/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	8460	15442606000154 V.R. VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI ME				
		1		DESPESA COM Cateter composto por poliuretano masculino com revestimento hidrofílico e livre de PVC, lubrificado, pronto para uso, para realização de cateterismo vesical intermitente (cateterismo intermitente limpo) - calibre número 10.	UN		1.080,00	8,40	9.072,00	
		2		Cateter composto por poliuretano feminino com revestimento hidrofílico e livre de PVC, lubrificado, pronto para uso, para realização de cateterismo vesical intermitente (cateterismo intermitente limpo) - calibre número 08, PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF VL. APARECIDA E ZONA RURAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2607/2019	UN		900,00	8,40	7.560,00	
Total da Nota:										16.632,00
Total da Ficha:										25.691,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 381/ 620

**FICHA: 420**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2019	4322/0-2019	301.0005	23/04/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
	1	DESPESA COM TERMOMETRO DIGITAL PARA USO EM DISTRIBUIÇÃO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2411/2019			UN	100,00	11,92	1.192,00	
Total da Nota:								1.192,00	
03/04/2019	4323/0-2019	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME				
	1	DESPESA COM Luvas cirurgica estéril Confeccionada em latex natural, Formato anatômico, Flexível; Resistente; Sensibilidade tátil, Punho reforçado nas bordas; Lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo. Similar, superior ou equivalente à marca Mucambo-Tamanho 8,0 Apresentar Amostra			UN	300,00	0,86	259,20	
	2	Luvas cirurgica estéril Confeccionada em latex natural, Formato anatômico, Flexível; Resistente; Sensibilidade tátil, Punho reforçado nas bordas; Lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo. Similar, superior ou equivalente à marca Mucambo-Apresentar Amostra Tamanho 7,5			UN	300,00	0,90	270,00	
	3	Luvas cirurgica estéril Confeccionada em latex natural, Formato anatômico, Flexível; Resistente; Sensibilidade tátil, Punho reforçado nas bordas; Lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo. Similar, superior ou equivalente à marca Mucambo-Tamanho 7,0- Apresentar Amostra			UN	300,00	0,80	240,00	
	4	Luvas cirurgica estéril Confeccionada em latex natural, Formato anatômico, Flexível; Resistente; Sensibilidade tátil, Punho reforçado nas bordas; Lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo. Similar, superior ou equivalente à marca Mucambo-Apresentar Amostra Tamanho 6,5. PARA USO EM DISTRIBUIÇÃO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2412/2019			UN	300,00	0,80	240,00	
Total da Nota:								1.009,20	
03/04/2019	4324/0-2019	301.0005	30/04/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	8264 10829779000106 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				
	1	DESPESA COM AGULHA BIÓPSIA. 16 G X 10 CM PRÓMAG PARA USO EM DISTRIBUIÇÃO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2414/2019			UN	30,00	83,44	2.503,20	
Total da Nota:								2.503,20	
03/04/2019	4329/0-2019	301.0005	23/05/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Papel carbono azul manual com 100 unidades PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2433/2019			CX	10,00	21,90	219,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 382/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>		<b>219,00</b>
04/04/2019	4358/0-2019	300.0073	11/04/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME				
				1 DESPESA COM FECHADURA EXTERNA. CROMADA	UN	1,00	31,85		31,85
				2 CIMENTO - 50Kg	SC	2,00	19,30		38,60
				3 PORTA. FOLHA 70 CM	UN	1,00	63,50		63,50
				4 PORTA. FOLHA 80 CM	UN	1,00	63,50		63,50
				5 PORTA. 3 X 12 80 ESQUERDA	UN	1,00	149,65		149,65
				6 prego de aço. 10 X 10	PCT	1,00	2,60		2,60
				7 FECHADURA. MGM CROMADA 21	UN	1,00	26,55		26,55
				8 FECHADURA INTERNA. CROMADA	UN	2,00	26,55		53,10
				9 PREGO 15X15	PCT	1,00	11,00		11,00
				10 FITA ISOLANTE. 20 CM. PARA MANUTENÇÃO E REFORMA EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2448/2019	RL	2,00	5,00		10,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>450,35</b>
04/04/2019	4359/0-2019	300.0073	30/04/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
				1 DESPESA COM GUARNIÇÃO. LISA 1 X 5,5 CM	UN	3,00	26,30		78,90
				2 DOBRADIÇA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2449/2019	UN	3,00	9,00		27,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>105,90</b>
04/04/2019	4360/0-2019	300.0073	30/04/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
				1 DESPESA COM PISO CERÂMICO. ANTIDERRAPANTE	M2	6,00	12,50		75,00
				2 ARGAMASSA 20KG PARA MANUTENÇÃO E REFORMA EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2450/2019	UN	2,00	7,50		15,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>90,00</b>
04/04/2019	4361/0-2019	300.0073	30/04/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
				1 DESPESA COM TOMADA. 2P + 20 A/ 250V	UN	2,00	4,80		9,60
				2 TOMADA. FIXA 2 P	UN	4,00	4,30		17,20
				3 INTERRUPTOR -. 1 TECLA SIMPLES 10A/250V	UN	1,00	5,60		5,60
				4 Interruptor 3 teclas. SIMPLES 10 A/250V	UN	1,00	10,50		10,50
				5 Interruptor 2 teclas. SIMPLES + 2 P 10A/2, PARA MANUTENÇÃO E REFORMA EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2451/2019	UN	4,00	7,50		30,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>72,90</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 383/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	4362/0-2019	300.0073	30/04/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.		
	1	DESPESA COM Lâmpada. LED A60 10W			UN	20,00	10,90	218,00
	2	CAIXA. LUZ PLÁSTICA 4X2 PARA MANUTENÇÃO E REFORMA EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2452/2019			UN	10,00	0,80	8,00
Total da Nota:								226,00
04/04/2019	4363/0-2019	300.0073	11/04/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154	VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME		
	1	DESPESA COM PLAFON PARA MANUTENÇÃO E REFORMA EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2453/2019			UN	11,00	3,55	39,05
Total da Nota:								39,05
04/04/2019	4368/0-2019	301.0005	26/04/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
	1	DESPESA COM CATETER. ANGICATH BD 18 G			UN	150,00	1,08	162,00
	2	CATETER. ANGICATH BD 20 G			UN	150,00	1,08	162,00
	3	CATETER. ANGICATH BD 22 G			UN	150,00	1,08	162,00
	4	CATETER. ANGICATH BD 24 G			UN	100,00	1,08	108,00
	5	SCALP. BD Nº23			UN	350,00	1,28	448,00
	6	SCALP. BD Nº21			UN	600,00	1,28	768,00
	7	SCALP. BD Nº25, PARA PROCEDIMENTOS EXECUTADOS EM DIVERSAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2458/2019			UN	300,00	1,28	384,00
Total da Nota:								2.194,00
04/04/2019	4372/0-2019	301.0005	26/04/2019	44 MATERIAL DE CONSUMO	6533 16639119000149	AMAURI ROBERTO DO NASCIMENTO		
	1	DESPESA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA MAIOR SEGURANÇA DO PRÉDIO DA UBSF VL. SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2465/2019			UN	24,00	7,00	168,00
Total da Nota:								168,00
11/04/2019	4597/0-2019	301.0005	23/05/2019	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 resmas podendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO; PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2657/2019			RM	200,00	13,99	2.798,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 384/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.798,00</b>
11/04/2019	4598/0-2019	301.0005		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
		1 DESPESA COM 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			RM	50,00	17,90	895,00
		Marca: REPORT; PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2658/2019						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>895,00</b>
15/04/2019	1855/0-2019 - 01	303.0078		36 MATERIAL DE CONSUMO	9179 25067657000105 GILMAR CHIZZOLINI ME			
		1 Anulação da Nota nº 1855/0-2019 - ANULAÇÃO DEVIDO VERIFICAÇÃO DE PROPOSTA EM ATA.				1,00	-3.990,00	-3.990,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-3.990,00</b>
15/04/2019	3067/0-2019 - 01	305.0000	15/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	9366 31691345000162 THIAGO ANDRE MOLINA MOREIRA 29311811882			
		1 Anulação da Nota nº 3067/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.				1,00	-1.305,00	-1.305,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.305,00</b>
15/04/2019	4323/0-2019 - 01	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	4999 08231734000193 FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA ME			
		1 Anulação da Nota nº 4323/0-2019 - A EMPRESA NÃO TEM O PRODUTO EM ESTOQUE.				1,00	-1.009,20	-1.009,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.009,20</b>
15/04/2019	4703/0-2019	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	6371 18611646000170 FABIANO DEMORI PERRI - ME			
		1 DESPESA COM Luvas cirurgica estéril Confeccionada em latex natural, Formato anatômico, Flexível; Resistente; Sensibilidade tátil, Punho reforçado nas bordas; Lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo. Similar, superior ou equivalente á marca Mucambo-Tamanho 8,0 Apresentar Amostra			UN	300,00	1,17	351,00
		2 Luvas cirurgica estéril Confeccionada em latex natural, Formato anatômico, Flexível; Resistente; Sensibilidade tátil, Punho reforçado nas bordas; Lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo. Similar, superior ou equivalente á marca Mucambo- Apresentar Amostra Tamanho 7,5			UN	300,00	1,17	351,00
		3 Luvas cirurgica estéril Confeccionada em latex natural, Formato anatômico, Flexível; Resistente; Sensibilidade tátil, Punho reforçado nas bordas; Lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo. Similar, superior ou equivalente á marca Mucambo-Tamanho 7,0- Apresentar Amostra			UN	300,00	1,17	351,00
		4 Luvas cirurgica estéril Confeccionada em latex natural, Formato anatômico, Flexível; Resistente; Sensibilidade tátil, Punho reforçado nas bordas; Lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo. Similar, superior ou equivalente á marca Mucambo- Apresentar Amostra Tamanho 6,5; PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2727/2019			UN	300,00	1,17	351,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 385/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.404,00</b>
15/04/2019	4704/0-2019	301.0005	09/05/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7103 05754331000130 SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA/ME			
				1 DESPESA COM Cartão De Agendamento E Controle De Diabetes Hipertensão - FV 27x21 cartolina 120 com vinco	UN	3.000,00	0,11	330,00
				Marca: SGA				
				2 Envelope Kraft Timbrado Prontuário – 260 X 360	UN	7.000,00	0,21	1.470,00
				Marca: SGA, PARA UTILIZAÇÃO NESSA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2737/2019				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.800,00</b>
15/04/2019	4705/0-2019	301.0005	14/05/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
				1 DESPESA COM Espelho M - Espelho vaginal tamanho médio, borboleta pigmentada na cor laranjamodelo duas partes valvas e o parafuso, valvas confeccionada em poliestireno cristal com contornos lisos e regulares sem reentrancias e/ou protuberancias, parafuso confeccionado em poliacetal acoplado ao espelho, contendo na embalagem: registro da anvisa, numeração lote, data da fabricação e esterilização, periodo de validade/vencimento- ENVIAR AMOSTRA	UN	600,00	0,72	432,00
				Marca: ADLIN				
				2 Espelho P - Espelho vaginal tamanho pequeno, borboleta pigmentada na cor laranjamodelo duas partes valvas e o parafuso, valvas confeccionada em poliestireno cristal com contornos lisos e regulares sem reentrancias e/ou protuberancias, parafuso confeccionado em poliacetal acoplado ao espelho, contendo na embalagem: registro da anvisa, numeração lote, data da fabricação e esterilização, periodo de validade/vencimento- ENVIAR AMOSTRA	UN	2.000,00	0,69	1.380,00
				Marca: ADLIN				
				3 Papel milimetrado 75gr, para eletrocardiograma 216mmx280mm caixa c/ 1000fs – similar ao utilizado nos aparelhos Dixtal EP-3 ENVIAR AMOSTRA	CX	4,00	84,50	338,00
				Marca: DARU				
				4 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 E DISTRIBUIÇÃO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2739/2019				
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.333,25</b>
15/04/2019	4706/0-2019	301.0005	30/04/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	3040 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
				1 DESPESA COM Equipo para nutrição enteral-Ponta Perfurante para adaptação do Equipo em bolsas ou frascos plásticos, deverá possuir Tampa Protetora. Gotejadora flexível ajustada	UN	1.000,00	0,79	790,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 386/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2019	4706/0-2019	301.0005	30/04/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	3040 61610283000188	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		
		para macrogotas - Respiro de ar com filtro bacteriológico-Tubo flexível em PVC, transparente-Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado ao controle de gotejamento-Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente, com abertura asséptica- ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: DESCARPACK; PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2740/2019						
Total da Nota:								790,00
15/04/2019	4707/0-2019	301.0005	30/04/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
	1	DESPESA COM cateter nasal tipo oculos- ENVIAR AMOSTRA			UN	500,00	0,66	330,00
		Marca: MEDSONDA						
	2	Pinça Cherron descartável-Fabricada em poliestireno de alto impacto, na cor branco com 4 níveis de travamento, atingindo 25cm de comprimento com 35º de curvatura entre a alça e a ponta ativa, oferecendo ao operador praticidade e segurança e diminuindo consideravelmente o desconforto para a paciente por evitar contato com a região glútea durante os procedimentos.Envia Amostra-			UN	1.000,00	0,67	670,00
		Marca: KOLPLAST						
	3	Tubo de silicone nº 204- tubo de silicone com 15 metros, usado para extensão em conexões de aspirador. Registro na anvisa, numero de lote, data de validade, deverá conter na embalagem em local de fácil visualização.			PCT	1,00	123,30	123,30
		Marca: CIR BRASIL; PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2741/2019						
Total da Nota:								1.123,30
17/04/2019	4963/0-2019	301.0005	30/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA		
	1	DESPESA COM Fralda Geriátrica Tamanho G de 70 kg a 100 kg, pct c/ 8 unidades cada, anatômica possuindo fitas adesivas duplas para um melhor ajuste, elástico para as pernas para evitar vazamentos e proporcionar segurança com conforto, desenho anatômico para oferecer eficiência, comodidade e liberdade de movimentos, canaletas absorventes proteção extra contra vazamentos, flocos de gel superabsorventes com excelente absorção de líquidos, tendo menor umidade e maior conforto. Prazo de validade mínimo 3 anos.			PCT	300,00	8,01	2.403,00
		Marca: MAXI CONFORT						
	2	Fralda Geriátrica Tamanho M de 40 kg a 70 kg, pct c/ 8 unidades cada, anatômica possuindo fitas adesivas duplas para um melhor ajuste, elástico para as pernas para evitar vazamentos e proporcionar segurança com conforto, desenho anatômico para oferecer eficiência, comodidade e liberdade de movimentos, canaletas absorventes proteção extra contra vazamentos, flocos de gel superabsorventes com excelente absorção de líquidos, tendo menor umidade e maior conforto. Prazo de validade mínimo 3 anos.			PCT	200,00	8,01	1.602,00
		Marca: MAXI CONFORT. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE						



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 387/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
17/04/2019	4963/0-2019	301.0005	30/04/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA		
		SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2869/2019							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.005,00</b>	
22/04/2019	2065/0-2019 - 01	301.0029	26/04/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
	1	Anulação da Nota nº 2065/0-2019 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.							
							1,00	-1.984,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.984,50</b>	
23/04/2019	3593/0-2019 - 01	301.0005		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
	1	Anulação da Nota nº 3593/0-2019 - CONFORME PROCESSO 7047/2018							
							1,00	-3.224,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.224,00</b>	
24/04/2019	5141/0-2019	301.0005	28/05/2019	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 da entrega apresentar validade de 20 meses. Marca: YPÊ			FRC		480,00	1,30	624,00
	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	4,23	2.538,00
	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3003/2019			PCT		200,00	4,30	860,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.022,00</b>	
24/04/2019	5155/0-2019	301.0005	30/04/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	7744	15182741000108	BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS HOSF		
	1	DESPESA COM TROPHIC 1,5 - DIETA HIPERCALÓRICA PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF VL APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3025/2019			FRC		48,00	24,20	1.161,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 388/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.161,60</b>
25/04/2019	4361/0-2019 - 01	300.0073	30/04/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	Anulação da Nota nº 4361/0-2019 - ADEQUAÇÃO DE NOTA FISCAL.				1,00	-26,80	-26,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-26,80</b>
26/04/2019	3652/0-2019 - 01	301.0005		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	Anulação da Nota nº 3652/0-2019 - DEVIDO TER PASSADO O PRAZO DE ENTREGA.				1,00	-8.547,72	-8.547,72
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-8.547,72</b>
26/04/2019	4703/0-2019 - 01	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	6371 18611646000170 FABIANO DEMORI PERRI - ME			
	1	Anulação da Nota nº 4703/0-2019 - DEVIDO AUMENTO NO VALOR DO PRODUTO				1,00	-1.404,00	-1.404,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.404,00</b>
26/04/2019	5192/0-2019	301.0045		99 MATERIAL DE CONSUMO	4011 01068993000104 BRASFISIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS FISIOTEF			
	1	DESPESA COM Rolos de Posicionamento: grande - 0,60X 0,25m			PC	4,00	85,28	341,12
	2	Faixa elástica 1,5 m azul médio forte			UN	4,00	33,43	133,72
	3	Faixa elástica 1,5 m prata super forte, PARA USO EM DIVERSAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3050/2019			UN	4,00	36,24	144,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>619,80</b>
26/04/2019	5194/0-2019	301.0045	13/05/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	9416 26211388000163 FMC PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA - EF			
	1	DESPESA COM Tatame em EVA 1 x 1- 10 mm com encaixe azul			UN	10,00	22,91	229,10
	2	Tatame em EVA 1 x 1- 10 mm com encaixe vermelho			UN	10,00	22,91	229,10
	3	Rolos de Posicionamento- 0,87 x 0,41m			UN	3,00	275,91	827,73
	4	Disco exercitador de mãos e dedos forte			UN	1,00	152,63	152,63
	5	Disco exercitador de mãos e dedos fraco			UN	1,00	152,63	152,63
	6	Bandagem elástica 5 metros bege			UN	35,00	53,01	1.855,35
	7	Cunha média em espuma 50 x 50 x 30. PARA USO EM DIVERSAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3052/2019			UN	4,00	128,71	514,84
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.961,38</b>
26/04/2019	5195/0-2019	301.0045	06/06/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	DESPESA COM Exercitador para Mãos e Dedos forte			UN	2,00	26,50	53,00
	2	Exercitador para Mãos e Dedos bronze grande- extra suave			UN	2,00	26,50	53,00
	3	Exercitador para Mãos e Dedos - pequeno extra forte. PARA USO EM DIVERSAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3053/2019			UN	2,00	26,50	53,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 389/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>159,00</b>
26/04/2019	5196/0-2019	301.0045	09/05/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	4672 61461034000178 CARCI IND. E COM. DE APAR. CIRÚRG. E ORTOP. LTI			
	1			DESPESA COM Faixa elástica 1,5 m verde médio	UN	4,00	28,80	115,20
	2			Faixa elástica 1,5 m roxo forte, PARA USO EM DIVERSAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3054/2019	UN	4,00	38,90	155,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>270,80</b>
26/04/2019	5199/0-2019	301.0005	14/05/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	6586 05768154000141 CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. HOSP. LT			
	1			DESPESA COM Sonda de mickey . gastronomia botton 18f	UN	1,00	1.738,80	1.738,80
	2			Pó protetor . para estoma	UN	1,00	61,00	61,00
	3			Curativo de espuma. para traqueostomia	UN	30,00	16,55	496,50
	4			Cadargo de algodão. para fixação de tranqueostomia	RL	3,00	2,26	6,78
	5			Cloreto de Sódio 0,9% 10 ml, PARA USO NA UBSF VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3067/2019	UN	100,00	0,17	16,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.319,88</b>
26/04/2019	5200/0-2019	301.0005	28/05/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1			DESPESA COM FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML, PARA USO EM DIVERSAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3090/2019	UN	1.350,00	0,70	945,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>945,00</b>
26/04/2019	5201/0-2019	301.0005	09/05/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1			DESPESA COM CANETA HI TECH POINT V5 PILOT PARA ELETRO DIXTAL EP3, PARA USO EM DIVERSAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3091/2019	UN	24,00	19,00	456,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>456,00</b>
26/04/2019	5202/0-2019	301.0005	28/05/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1			DESPESA COM SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	UN	2.880,00	0,50	1.440,00
	2			SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, PARA USO EM DIVERSAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3093/2019	UN	2.880,00	0,50	1.440,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.880,00</b>
26/04/2019	5211/0-2019	301.0005	14/05/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA			
	1			DESPESA COM Galão de água mineral 20 litros. Marca: COPAGUA PARA DIVERSAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3061/2019	UN	100,00	3,05	305,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>305,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 390/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 420**

**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/Variacão:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5325/0-2019	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA		
		1 DESPESA COM SONDA DE ASPIRAÇÃO . Nº14 PAR AUISO NA UBS DO CENTRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3123/2019			UN	720,00	0,52	374,40
						Total da Nota:		374,40
						Total da Ficha:		21.401,79



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 391/ 620

**FICHA: 422**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2019	195/4-2019	310.0000	23/04/2019	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. MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 234/4-2019			%	2,03	3.600,08	7.303,49
Total da Nota:								7.303,49
29/04/2019	5276/0-2019	310.0000	09/05/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4351	04274988000219 ATIVA HOSPITALAR LTDA		
		1 DESPESA COM ANFORICIN B 50MG PÓ LIOF INF+SOL DIL PARA TRATAMENTO DE BASTOMICOSE PULMONAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3105/2019			FRC	25,00	23,57	589,25
Total da Nota:								589,25
Total da Ficha:								589,25



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 392/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 424**

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

**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
30/04/2019	13/4-2019	310.0000	03/05/2019	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 de ABRIL/2019, conforme pedido de compra nº 424/4-2019			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
30/04/2019	16/4-2019	310.0000	08/05/2019	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 de ABRIL/2019, conforme pedido de compra nº 31/4-2019			MESES	1,00	4.472,00	4.472,00
Total da Nota:								4.472,00
Total da Ficha:								0,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 393/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 425**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2019	105/39-2019	310.0000	05/04/2019	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: 05069016/70 CIRANDA; 03044868/92 CASA GESTANTE; 08148512/31 AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/39-2019			UN	331,92	1,00	331,92
						Total da Nota:		331,92
03/04/2019	212/3-2019	310.0000	23/04/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	20,00	16,80	336,00
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA			UN	60,00	18,00	1.080,00
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. REF. ABRIL/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 196/3-2019			UN	60,00	9,50	570,00
						Total da Nota:		1.986,00
03/04/2019	213/3-2019	310.0000	23/04/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR REF. ABRIL/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 198/3-2019			UN	40,00	2,00	80,00
						Total da Nota:		80,00
03/04/2019	4310/0-2019	310.0000	17/04/2019	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)			SV	4,00	31,00	124,00
		3 Alinhamento (veículos leves e utiliários)			SV	1,00	77,00	77,00
		4 Balanceamento (veículos leves e utilitários) PLACAS: FTL9040, FJX2120. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2424/2019			SV	1,00	77,00	77,00
						Total da Nota:		335,00
03/04/2019	4311/0-2019	310.0000	23/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. SCANNER EM VEÍCULO PLACA FTL9040. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2429/2019			SV	1,00	80,00	80,00
						Total da Nota:		80,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 394/ 620

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2019	4315/0-2019	310.0000	26/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo utilitários médios (Kombi e Vans), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX6769. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2423/2019			H	14,00	15,50	217,00	
						Total da Nota:		217,00	
03/04/2019	4330/0-2019	310.0000	26/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo utilitários médios (Kombi e Vans) PLACA EHE0111. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2435/2019			H	6,50	15,50	100,75	
						Total da Nota:		100,75	
03/04/2019	4342/0-2019	310.0000	04/04/2019	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 21/03 a 31/03/2019).				1,00	81,44	81,44	
						Total da Nota:		81,44	
04/04/2019	66/13-2019	310.0000	05/04/2019	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: 35424304 AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES; 35423827 CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/13-2019			%	0,12	3.811,71	456,43	
						Total da Nota:		456,43	
04/04/2019	105/40-2019	310.0000	05/04/2019	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: 04336720/80 UBS ANA BENTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/40-2019			UN	37,80	1,00	37,80	
						Total da Nota:		37,80	
04/04/2019	134/26-2019	310.0000	05/04/2019	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: 16088034 PS BAIRRO PINHALZINHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 143/26-2019			UN	519,79	1,00	519,79	
						Total da Nota:		519,79	
04/04/2019	4376/0-2019	310.0000	26/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6533	16639119000149 AMAURI ROBERTO DO NASCIMENTO			
	1	DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR. C0² 6 KG			SV	1,00	70,00	70,00	
	2	Recarga de extintor AP de 10 litros. PARA MAIOR SEGURANÇA DO PRÉDIO DO CAPS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2469/2019			UN	2,00	28,00	56,00	
						Total da Nota:		126,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 395/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	4382/0-2019	310.0000	29/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO	SV		1,00	10,00	10,00
				2 SERVIÇO. INJEÇÃO EL. E PASSAGEM RASTHER, PARA REPAROS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2461/2019	SV		1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>160,00</b>
04/04/2019	4383/0-2019	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7715 23839501000161 VERONICA APARECIDA DE QUEIROZ LOCADORA DE V				
				1 DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van	SV		2,00	50,00	100,00
				2 Lavagem simples - Kombi e Van	SV		3,00	49,00	147,00
				3 Lavagem simples - Veículos de passeio. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2470/2019	SV		7,00	40,00	280,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>527,00</b>
05/04/2019	155/4-2019	310.0000	26/04/2019	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, REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 165/4-2019	UN		31,00	34,45	1.067,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.067,95</b>
05/04/2019	439/4-2019	310.0000	23/04/2019	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. REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 390/4-2019	%		0,12	459.000,00	54.383,91
<b>Total da Nota:</b>									<b>54.383,91</b>
08/04/2019	105/41-2019	310.0000	09/04/2019	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: 03046811/64 UBS TURVO DOS ALMEIDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/41-2019	UN		622,32	1,00	622,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>622,32</b>
08/04/2019	134/27-2019	310.0000	09/04/2019	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: 38608774 AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES; 38595150 AMB. ESPECIALIDADES E CIRANDAS; 39703975 UBS VL. MARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 143/27-2019	UN		1.159,16	1,00	1.159,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.159,16</b>
08/04/2019	2633/1-2019	310.0000	11/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
				1 DESPESA COM Contratação de empresa de transporte coletivo de passageiros para realização de serviços de transporte de pacientes da rede pública municipal de saúde para hemodiálise, na cidade de Itapetininga/SP, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste	VIA		13,77	269,00	3.704,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 396/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2019	2633/1-2019	310.0000	11/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
		município. PERÍODO: 02 A 16/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1287/1-2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 397/620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2019	4511/0-2019	310.0000	12/04/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		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: 18/03 A 22/03. DESTINO: JAU. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2595/2019			KM	2.240,00	2,07	4.636,80
Total da Nota:								5.476,80
08/04/2019	4512/0-2019	310.0000	11/04/2019	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: 18/03 A 22/03. DESTINO: SALTO/ SOROCABA/ ITU. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2596/2019			KM	3.220,00	3,09	9.949,80
Total da Nota:								9.949,80
10/04/2019	66/14-2019	310.0000	10/04/2019	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: 35423182 UBS VL. SÃO PAULO; 35423171UBS VL. APARECIDA; 35424005 SEDE AÇÕES COLETIVAS; 35422958 PSF VILA CRUZEIRO; 35421554 FISIOTERAPIA; 35425128 FARMÁCIA MUNICIPAL; 35426110 CIRANDA; 35422005 CAPS; 35422954 CASA GESTANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 75/14-2019			%	0,46	3.811,71	1.752,24
Total da Nota:								1.752,24
10/04/2019	4565/0-2019	310.0000	17/06/2019	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	11,00	31,00	341,00
	2	Alinhamento (veículos leves e utilitários)			SV	2,00	77,00	154,00
	3	Balanceamento (veículos leves e utilitários), PLACAS: GBN8644, GHP2890, FTL9040, EHE0124. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2623/2019			SV	2,00	77,00	154,00
Total da Nota:								649,00
11/04/2019	4617/0-2019	310.0000	11/04/2019	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 01/04 até 10/04).				1,00	122,16	122,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 398/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>122,16</b>
15/04/2019	105/42-2019	310.0000	15/04/2019	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: 04082215/00 UBS APDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/42-2019	UN	461,19	1,00	461,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>461,19</b>
16/04/2019	105/43-2019	310.0000	17/04/2019	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: 03039657/38 CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/43-2019	UN	68,06	1,00	68,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>68,06</b>
16/04/2019	105/44-2019	310.0000	17/04/2019	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: 03046923/60 UBS APIAÍ MIRIM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/44-2019	UN	1.380,14	1,00	1.380,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.380,14</b>
16/04/2019	134/28-2019	310.0000	17/04/2019	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 39391671 UBS Vila São Paulo, COD 40426211 UBS Bairro Taquaral e COD 39303411 UBS Bairro Pinhalzinho, conforme pedido de compra nº 143/28-2019	UN	1.058,85	1,00	1.058,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.058,85</b>
17/04/2019	66/15-2019	310.0000	17/04/2019	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 3542-1506 UBS JARDIM ALVORADA conforme pedido de compra nº 75/15-2019	%	0,05	3.811,71	196,83
						<b>Total da Nota:</b>		<b>196,83</b>
17/04/2019	66/16-2019	310.0000	23/04/2019	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 3543-1149 UBS VILA MARIA conforme pedido de compra nº 75/16-2019	%	0,04	3.811,71	135,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>135,47</b>
17/04/2019	105/45-2019	310.0000	23/04/2019	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 08678606/77	UN	550,57	1,00	550,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 399/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2019	105/45-2019	310.0000	23/04/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		UBS VILA SÃO PAULO (NOVA), RGI 03038182/71 M HOSPITAL (UBS VL SÃO PAULO), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/45-2019						
Total da Nota:								550,57
17/04/2019	134/29-2019	310.0000	23/04/2019	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 143/29-2019. 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 Apiaí Mirim, 18012108 - Posto de saúde Taquaral Abaixo, 29227739 - Posto de saúde Ferreira das Almas, 18012051 - Posto de saúde São José Abaixo.			UN	12.910,75	1,00	12.910,75
Total da Nota:								12.910,75
17/04/2019	4978/0-2019	310.0000	13/05/2019	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: 11/03 A 15/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2911/2019			KM	3.130,00	3,09	9.671,70
Total da Nota:								9.671,70
17/04/2019	4979/0-2019	310.0000	13/05/2019	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: 25/03 A 29/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2912/2019			KM	3.880,00	3,09	11.989,20
Total da Nota:								11.989,20
17/04/2019	4980/0-2019	310.0000	13/05/2019	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: 25/03 A 29/03. DESTINO: SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2913/2019			KM	2.750,00	2,07	5.692,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 400/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:	5.692,50	
17/04/2019	4981/0-2019	310.0000	13/05/2019	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: 25/03 A 29/03. DESTINO: JAÚ/ BAURU. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2914/2019					KM	2.260,00	2,07	4.678,20
						Total da Nota:	5.518,20	
17/04/2019	4982/0-2019	310.0000	13/05/2019	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: 26/03 A 28/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2915/2019					KM	300,00	2,07	621,00
						Total da Nota:	621,00	
17/04/2019	4983/0-2019	310.0000	13/05/2019	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: 01/04 A 05/04. DESTINO: JAU/BAURU. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2916/2019					KM	2.820,00	2,07	5.837,40
						Total da Nota:	5.837,40	
17/04/2019	4984/0-2019	310.0000	13/05/2019	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					KM	1.100,00	1,50	1.650,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 401/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2019	4984/0-2019	310.0000	13/05/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		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: 01/04 A 05/04 DESTINO: SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2917/2019			KM	1.650,00	2,07	3.415,50
Total da Nota:								5.065,50
17/04/2019	4985/0-2019	310.0000	13/05/2019	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: 05/04 DESTINO: ITAPETININGA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2918/2019			KM	150,00	2,07	310,50
Total da Nota:								310,50
22/04/2019	5045/0-2019	310.0000	09/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SCANNER PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GBC9598. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2932/2019			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
22/04/2019	5046/0-2019	310.0000	29/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA GBC9598. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2930/2019			H	42,00	34,00	1.428,00
Total da Nota:								1.428,00
22/04/2019	5074/0-2019	310.0000	06/06/2019	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3486	08387019000144 MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA LIMPEZA		
	1	DESPESA COM Serviços de dedetização, desratização e limpeza de caixa d'água. Diversas unidades de Saúde. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2974/2019			%	100,00	77,90	7.790,00
Total da Nota:								7.790,00
23/04/2019	105/46-2019	310.0000	23/04/2019	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: 03044865/40 SEC. SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/46-2019			UN	4.743,07	1,00	4.743,07



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 402/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.743,07</b>
23/04/2019	5103/0-2019	310.0000	23/04/2019	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 11/04/2019 A 20/04/2019).		1,00	10,18	10,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10,18</b>
24/04/2019	134/30-2019	310.0000	24/04/2019	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 143/30-2019	UN	415,98	1,00	415,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>415,98</b>
24/04/2019	5158/0-2019	310.0000	09/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO EM VEÍCULO PLACA FGX6769. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3028/2019	SV	1,00	20,00	20,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20,00</b>
24/04/2019	5159/0-2019	310.0000	09/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E TODOS OS FILTROS, TROCA DE CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, TROCA DE JOGO DE CUBO, TROCA JOGO DE VELA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR, TROCA DA BOMBA D'ÁGUA, TROCA DO TUCHO, BALANCEIRO DE VÁLVULA, TROCA JOGO DE PASTILHAS, AMACIADO DUAS PINÇAS FREIO DIANTEIRO, PARA VEÍCULO PLACA FJX2120. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3030/2019	SV	40,00	34,00	1.360,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.360,00</b>
26/04/2019	105/47-2019	310.0000	29/04/2019	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: 04867709/40 RESIDENCIA VL. APDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/47-2019	UN	456,17	1,00	456,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>456,17</b>
26/04/2019	212/4-2019	310.0000	14/05/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA	UN	10,00	16,80	168,00
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA	UN	20,00	18,00	360,00
	3			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 196/4-2019	UN	60,00	9,50	570,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.098,00</b>
26/04/2019	213/4-2019	310.0000	23/05/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520 19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			



## Exercício: 2019

Página: 403/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2019	213/4-2019	310.0000	23/05/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 198/4-2019			UN	40,00	2,00	80,00
Total da Nota:								80,00
26/04/2019	5189/0-2019	310.0000	26/04/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 624031-3. (Referente ao dia 01/03/2019 a 31/03/2019).				1,00	19,00	19,00
Total da Nota:								19,00
26/04/2019	5215/0-2019	310.0000	09/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo utilitários médios (Kombi e Vans) PLACA EHE0111. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3073/2019			H	16,00	15,50	248,00
Total da Nota:								248,00
29/04/2019	105/48-2019	310.0000	30/04/2019	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: 05867726/77 PS. TAQUARAL ABAIXO; 08229577/87 UBS NOVA CAPAO BONITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/48-2019			UN	329,55	1,00	329,55
Total da Nota:								329,55
29/04/2019	105/49-2019	310.0000	30/04/2019	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: 08845532/72 UBS VILA MARIA; 03044317/29 SAÚDE; 03043199/96 FISIOTERAPIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/49-2019			UN	687,31	1,00	687,31
Total da Nota:								687,31
29/04/2019	134/31-2019	310.0000	30/04/2019	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 143/31-2019			UN	269,28	1,00	269,28
Total da Nota:								269,28
30/04/2019	105/50-2019	310.0000	30/04/2019	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: 06605468/09 PS BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/50-2019			UN	37,80	1,00	37,80
Total da Nota:								37,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 404/ 620

**Total da Ficha:**

**82.991,13**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 405/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 427**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/04/2019	5069/0-2019	303.0025	14/05/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6388	13292390000162	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO		
	1	DESPESA COM PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO CONTRA GRIPE 29/04 A 04/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2960/2019				H	36,00	14,50	522,00
Total da Nota:									522,00
30/04/2019	5324/0-2019	301.0045	23/05/2019	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 EQUIPE NASF DIA 29/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3120/2019				UN	20,00	7,90	158,00
Total da Nota:									158,00
Total da Ficha:									680,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 406/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
22/04/2019	5072/0-2019	310.0000	09/05/2019	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
	1	DESPESA COM Recarga de Tonner	HP	83 a	SV	20,00	41,10	822,00
		Marca: MTECH, PARA ATENDIMENTO A SEC. DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2963/2019						
		Total da Nota: 822,00						
30/04/2019	5327/0-2019	310.0000	09/05/2019	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	
	1	DESPESA COM Recarga de Tonner	HP	83 a	SV	20,00	41,10	822,00
		Marca: MTECH PARA ATENDIMENTO A SEC. DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3152/2019						
		Total da Nota: 822,00						
		Total da Ficha: 1.644,00						



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 407/ 620

**FICHA: 430**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2019	4547/0-2019	310.0000	11/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7389	33104681864	DIEGO ROBERTO CALSONE		
	1	Despesa com repasse auxilio moradia/alimentação/agua potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao mês de março/2019.				1,00	3.200,00	3.200,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.200,00</b>
30/04/2019	5340/0-2019	310.0000	30/04/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7389	33104681864	DIEGO ROBERTO CALSONE		
	1	Despesa com repasse auxilio moradia/alimentação/agua potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao mês de Abril/2019.				1,00	3.200,00	3.200,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.200,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.400,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 408/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 432**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2093 EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2019	5252/0-2019	310.0000	26/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.				1,00	6.250,23	6.250,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.250,23</b>
26/04/2019	5254/0-2019	310.0000	26/04/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.				1,00	2.083,40	2.083,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.083,40</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.333,63</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 409/ 620

**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 FAMÍLIA**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Aplicação/Variação:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2019	4894/0-2019	301.0006	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	4.904,94	4.904,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.904,94</b>
16/04/2019	4895/0-2019	301.0045	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	850,79	850,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>850,79</b>
16/04/2019	4896/0-2019	301.0067	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	6.512,49	6.512,49
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.512,49</b>
16/04/2019	4897/0-2019	301.0006	16/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	286,31	286,31
						<b>Total da Nota:</b>		<b>286,31</b>
16/04/2019	4898/0-2019	301.0045	16/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	79,09	79,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>79,09</b>
16/04/2019	4899/0-2019	301.0067	16/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	47,64	47,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>47,64</b>
16/04/2019	4900/0-2019	301.0006	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	324,27	324,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>324,27</b>
16/04/2019	4901/0-2019	301.0045	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	316,40	316,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 410/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		316,40
16/04/2019	4902/0-2019	301.0067	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	261,05	261,05
							Total da Nota:		261,05
16/04/2019	4903/0-2019	301.0045	16/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	1.014,00	1.014,00
							Total da Nota:		1.014,00
26/04/2019	5253/0-2019	301.0067	26/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.				1,00	9.697,65	9.697,65
							Total da Nota:		9.697,65
26/04/2019	5255/0-2019	301.0067	26/04/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.				1,00	3.239,18	3.239,18
							Total da Nota:		3.239,18
26/04/2019	5256/0-2019	301.0067	26/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.				1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:		20,00
30/04/2019	5492/0-2019	301.0006	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	107.591,93	107.591,93
							Total da Nota:		107.591,93
30/04/2019	5493/0-2019	301.0045	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	23.607,16	23.607,16
							Total da Nota:		23.607,16
30/04/2019	5494/0-2019	301.0067	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	113.726,20	113.726,20
							Total da Nota:		113.726,20
30/04/2019	5495/0-2019	301.0006	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	5.055,29	5.055,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 411/ 620

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.055,29
30/04/2019	5496/0-2019	301.0045	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	2.056,39	2.056,39
							Total da Nota:		2.056,39
30/04/2019	5497/0-2019	301.0067	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	1.764,86	1.764,86
							Total da Nota:		1.764,86
30/04/2019	5498/0-2019	301.0006	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	10.571,16	10.571,16
							Total da Nota:		10.571,16
30/04/2019	5499/0-2019	301.0045	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	1.001,89	1.001,89
							Total da Nota:		1.001,89
30/04/2019	5500/0-2019	301.0067	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	8.089,45	8.089,45
							Total da Nota:		8.089,45
30/04/2019	5501/0-2019	301.0006	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	7.454,33	7.454,33
							Total da Nota:		7.454,33
30/04/2019	5502/0-2019	301.0045	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	1.318,19	1.318,19
							Total da Nota:		1.318,19
30/04/2019	5503/0-2019	301.0067	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	7.955,54	7.955,54
							Total da Nota:		7.955,54
30/04/2019	5504/0-2019	301.0006	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	16.825,07	16.825,07



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 412/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16.825,07</b>
30/04/2019	5505/0-2019	301.0045	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	4.056,00	4.056,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.056,00</b>
30/04/2019	5506/0-2019	301.0067	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	8.217,07	8.217,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.217,07</b>
30/04/2019	5575/0-2019	301.0029	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	21.869,08	21.869,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>21.869,08</b>
30/04/2019	5576/0-2019	301.0011	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	4.460,00	4.460,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.460,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>373.173,42</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 413/ 620

**FICHA: 434**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2093 EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5609/0-2019	310.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	13.629,28	13.629,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.629,28</b>
30/04/2019	5610/0-2019	310.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	2.853,00	2.853,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.853,00</b>
30/04/2019	5611/0-2019	310.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	12.554,40	12.554,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.554,40</b>
30/04/2019	5657/0-2019	310.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	70.256,32	70.256,32
						<b>Total da Nota:</b>		<b>70.256,32</b>
30/04/2019	5658/0-2019	310.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	845,15	845,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>845,15</b>
30/04/2019	5659/0-2019	310.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	735,46	735,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>735,46</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>100.873,61</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 414/ 620

**FICHA: 437**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2093 EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0000

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 415/ 620

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2019	2810/0-2019 - 01	310.0000	03/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº2810/0-2019				1,00	-130,00	-130,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-130,00</b>
03/04/2019	4332/0-2019	310.0000	04/04/2019	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
03/04/2019	4333/0-2019	310.0000	04/04/2019	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
03/04/2019	4334/0-2019	310.0000	04/04/2019	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
04/04/2019	3403/0-2019 - 01	310.0000	04/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Anulação da Nota nº3403/0-2019				1,00	-10,00	-10,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-10,00</b>
04/04/2019	3586/0-2019 - 01	310.0000	04/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4122 04065588847	ROGERIO SVAB		
	1	Anulação da Nota nº3586/0-2019				1,00	-10,42	-10,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-10,42</b>
04/04/2019	4386/0-2019	310.0000	05/04/2019	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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 416/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
04/04/2019	4387/0-2019	310.0000	05/04/2019	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
05/04/2019	2142/0-2019 - 01	310.0000	05/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1			Anulação da Nota nº2142/0-2019		1,00	-66,40	-66,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-66,40</b>
05/04/2019	3691/0-2019 - 01	310.0000	05/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1			Anulação da Nota nº3691/0-2019		1,00	-5,80	-5,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-5,80</b>
05/04/2019	4488/0-2019	310.0000	08/04/2019	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
08/04/2019	3585/0-2019 - 01	310.0000	08/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
	1			Anulação da Nota nº3585/0-2019		1,00	-20,00	-20,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-20,00</b>
08/04/2019	3812/0-2019 - 01	310.0000	08/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1			Anulação da Nota nº3812/0-2019		1,00	-10,00	-10,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-10,00</b>
08/04/2019	4530/0-2019	310.0000	09/04/2019	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
11/04/2019	4334/0-2019 - 01	310.0000	11/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1			Anulação da Nota nº4334/0-2019		1,00	-30,00	-30,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-30,00</b>
11/04/2019	4608/0-2019	310.0000	12/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 417/620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2019	4608/0-2019	310.0000	12/04/2019	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
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
11/04/2019	4609/0-2019	310.0000	12/04/2019	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
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
11/04/2019	4610/0-2019	310.0000	12/04/2019	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
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
12/04/2019	3940/0-2019 - 01	310.0000	12/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota nº3940/0-2019				1,00	-60,00	-60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-60,00</b>
12/04/2019	4180/0-2019 - 01	310.0000	12/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº4180/0-2019				1,00	-50,00	-50,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-50,00</b>
12/04/2019	4658/0-2019	310.0000	15/04/2019	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
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
12/04/2019	4659/0-2019	310.0000	15/04/2019	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
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
15/04/2019	4332/0-2019 - 01	310.0000	15/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
	1	Anulação da Nota nº4332/0-2019				1,00	-20,00	-20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-20,00</b>
15/04/2019	4740/0-2019	310.0000	16/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 418/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2019	4740/0-2019	310.0000	16/04/2019	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
16/04/2019	3754/0-2019 - 01	310.0000	16/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº3754/0-2019				1,00	-10,00	-10,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-10,00</b>
16/04/2019	4333/0-2019 - 01	310.0000	16/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	Anulação da Nota nº4333/0-2019				1,00	-13,60	-13,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-13,60</b>
16/04/2019	4530/0-2019 - 01	310.0000	16/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
	1	Anulação da Nota nº4530/0-2019				1,00	-28,40	-28,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-28,40</b>
16/04/2019	4609/0-2019 - 01	310.0000	16/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Anulação da Nota nº4609/0-2019				1,00	-20,00	-20,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-20,00</b>
16/04/2019	4808/0-2019	310.0000	17/04/2019	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
16/04/2019	4809/0-2019	310.0000	17/04/2019	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
16/04/2019	4810/0-2019	310.0000	17/04/2019	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
16/04/2019	4811/0-2019	310.0000	17/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE				1,00	500,00	500,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 419/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2019	4811/0-2019	310.0000	17/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
				PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
17/04/2019	4386/0-2019 - 01	310.0000	17/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº4386/0-2019				1,00	-39,97	-39,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>-39,97</b>
17/04/2019	4488/0-2019 - 01	310.0000	17/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR		
	1	Anulação da Nota nº4488/0-2019				1,00	-65,20	-65,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>-65,20</b>
17/04/2019	4608/0-2019 - 01	310.0000	17/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota nº4608/0-2019				1,00	-127,60	-127,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>-127,60</b>
17/04/2019	4931/0-2019	310.0000	17/04/2019	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
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
17/04/2019	4932/0-2019	310.0000	17/04/2019	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
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
24/04/2019	4173/0-2019 - 01	310.0000	24/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7936 02113827875	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA		
	1	Anulação da Nota nº4173/0-2019				1,00	-10,00	-10,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-10,00</b>
24/04/2019	5138/0-2019	310.0000	24/04/2019	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
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
24/04/2019	5173/0-2019	310.0000	25/04/2019	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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 420/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
24/04/2019	5174/0-2019	310.0000	25/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.		1,00	500,00	500,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
25/04/2019	4610/0-2019 - 01	310.0000	25/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1			Anulação da Nota nº4610/0-2019		1,00	-2,80	-2,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-2,80</b>
25/04/2019	5181/0-2019	310.0000	26/04/2019	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
26/04/2019	4810/0-2019 - 01	310.0000	26/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1			Anulação da Nota nº4810/0-2019		1,00	-23,40	-23,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-23,40</b>
26/04/2019	5227/0-2019	310.0000	29/04/2019	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
26/04/2019	5230/0-2019	310.0000	29/04/2019	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
29/04/2019	2690/0-2019 - 01	310.0000	29/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		
	1			Anulação da Nota nº2690/0-2019		1,00	-31,20	-31,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-31,20</b>
29/04/2019	5277/0-2019	310.0000	30/04/2019	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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 421/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
29/04/2019	5278/0-2019	310.0000	30/04/2019	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
29/04/2019	5280/0-2019	310.0000	30/04/2019	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
30/04/2019	4387/0-2019 - 01	310.0000	30/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota nº4387/0-2019				1,00	-37,60	-37,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-37,60</b>
30/04/2019	4740/0-2019 - 01	310.0000	30/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº4740/0-2019				1,00	-40,60	-40,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-40,60</b>
30/04/2019	4809/0-2019 - 01	310.0000	30/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº4809/0-2019				1,00	-47,60	-47,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-47,60</b>
30/04/2019	4931/0-2019 - 01	310.0000	30/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
	1	Anulação da Nota nº4931/0-2019				1,00	-50,00	-50,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-50,00</b>
30/04/2019	4932/0-2019 - 01	310.0000	30/04/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº4932/0-2019				1,00	-69,20	-69,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-69,20</b>
30/04/2019	5338/0-2019	310.0000	02/05/2019	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>500,00</b>
30/04/2019	5339/0-2019	310.0000	02/05/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 422/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 439**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2094 REGIME DE ADIANTAMENTOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5339/0-2019	310.0000	02/05/2019	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
						Total da Ficha:		13.970,21



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 423/ 620

**FICHA: 440**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2094 REGIME DE ADIANTAMENTOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2019	4489/0-2019	310.0000	10/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9424	29629362880	CAMILA DE JESUS DOS SANTOS MIRANDA	
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 10/04 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FATURAMENTO DO SUS - AMBULATORIAL.				1,00	605,00	605,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>605,00</b>
10/04/2019	4580/0-2019	310.0000	11/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015	05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TREINAMENTOS E REUNIÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FORA DO MUNICÍPIO.				1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
23/04/2019	3290/0-2019 - 01	310.0000	23/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212	16600271876	EZEQUIEL PEREIRA DE M.SILVA	
	1	Anulação da Nota nº3290/0-2019				1,00	-103,06	-103,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-103,06</b>
23/04/2019	3434/0-2019 - 01	310.0000	23/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7800	24662713897	ANANIAS ALVES DIAS JUNIOR	
	1	Anulação da Nota nº3434/0-2019				1,00	-225,11	-225,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-225,11</b>
26/04/2019	5228/0-2019	310.0000	06/05/2019	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
30/04/2019	4489/0-2019 - 01	310.0000	30/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9424	29629362880	CAMILA DE JESUS DOS SANTOS MIRANDA	
	1	Anulação da Nota nº4489/0-2019				1,00	-35,01	-35,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-35,01</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.241,82</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 424/ 620

**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 TESOUREO**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	342/6-2019	310.0000	05/04/2019	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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivos nºs; 001/2018 e 001/2019, 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 - Farmácia de Manipulação (Repasse para pagamento de Encargos FGTS, INSS e IRRF ref. ao mes de Março/2019) = Rec. próprios.				1,00	4.729,57	4.729,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.729,57</b>
04/04/2019	342/7-2019	310.0000	05/04/2019	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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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 - Farmácia de Manipulação (Repasse para pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e GRRF de Richard Livino Pereira dos Santos) - Rec. próprios.				1,00	5.700,37	5.700,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.700,37</b>
04/04/2019	342/8-2019	310.0000	05/04/2019	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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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 - Farmácia de Manipulação (Repasse para Folha de pagamento e Insumos ref. ao mes de Março/2019) - Rec. próprios.				1,00	59.089,04	59.089,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>59.089,04</b>
05/04/2019	4401/0-2019	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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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				6,00	65.000,00	390.000,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 425/ 620

**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
05/04/2019	4401/0-2019	310.0000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
				Desenvolvimento de Outras Ações Compartilhadas em Saúde Pública - Farmácia de Manipulação = Rec. próprios.					

**Total da Nota: 390.000,00****Total da Ficha: 390.000,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 426/ 620

**FICHA: 444**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2095 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO BÁSICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/04/2019	343/6-2019	301.0005	05/04/2019	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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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 (Repasse para parte de pagamento da Folha ref. ao mes de Março/2019) = Rec. próprios.				1,00	23.048,26		23.048,26
Total da Nota:									23.048,26
05/04/2019	4402/0-2019	301.0005		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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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/NASF = Verba: PAB FIXO.				6,00	89.000,00		534.000,00
Total da Nota:									534.000,00
Total da Ficha:									534.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 427/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2019	4962/0-2019	310.0000	09/05/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	8893	20419709000133	CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	
	1	DESPESA COM PAROXETINA 20MG			CRP	4.480,00	0,20	891,52
		Marca: PHARLAB; PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2868/2019						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>891,52</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>891,52</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 428/ 620

**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
03/04/2019	4325/0-2019	300.0030	26/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	6518 02520829000140 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA				
		1	DESPESA COM PROMETAZINA 25 MG COMP PARA USO EM DISTRIBUIÇÃO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2416/2019		CRP		10.000,00	0,08	800,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>800,00</b>
05/04/2019	4439/0-2019	300.0030	26/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS				
		1	DESPESA COM HALOPERIDOL 5MG		CRP		25.000,00	0,07	1.725,00
			Marca: CRISTALIA, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2561/2019						
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.725,00</b>
05/04/2019	4440/0-2019	300.0030	08/05/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS				
		1	DESPESA COM HALOPERIDOL 5MG		CRP		25.000,00	0,07	1.725,00
			Marca: CRISTALIA, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2562/2019						
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.725,00</b>
05/04/2019	4441/0-2019	300.0030	26/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS				
		1	DESPESA COM HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML		AMP		300,00	5,70	1.710,00
			Marca: CRISTALIA, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2563/2019						
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.710,00</b>
05/04/2019	4442/0-2019	300.0030	26/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS				
		1	DESPESA COM HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML		AMP		300,00	5,70	1.710,00
			Marca: CRISTALIA, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2564/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 429/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.710,00</b>
05/04/2019	4443/0-2019	300.0030	09/05/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	8891 11034934000160 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM DEXAMETASONA 0,1MG/G CREME			TB	2.500,00	0,74	1.850,00
		Marca: PRATIDONADUZZI, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2565/2019						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.850,00</b>
24/04/2019	5152/0-2019	300.0030	09/05/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM CARBAMAZEPINA 200MG			CRP	25.000,00	0,08	1.875,00
		Marca: TEUTO, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3022/2019						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.875,00</b>
24/04/2019	5153/0-2019	300.0030	09/05/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	8891 11034934000160 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM IBUPROFENO 600MG			CRP	10.000,00	0,18	1.800,00
		Marca: PRATIDONADUZZI, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3023/2019						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.800,00</b>
24/04/2019	5154/0-2019	300.0030	14/05/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3024/2019			FRC	250,00	1,70	425,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>425,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>13.620,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 430/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 447**

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:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/04/2019	4430/0-2019	301.0010		09 MATERIAL DE CONSUMO	8128	24614797000185	INDMED HOSPITALAR EIRELI		
	1	DESPESA COM BUDESONIDA 32 MCG- SUSPENSÃO SPRAY , PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2552/2019			FRC	360,00	7,59		2.732,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.732,40</b>
05/04/2019	4431/0-2019	301.0010		09 MATERIAL DE CONSUMO	8128	24614797000185	INDMED HOSPITALAR EIRELI		
	1	DESPESA COM BUDESONIDA 32 MCG- SUSPENSÃO SPRAY, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2553/2019			FRC	360,00	7,59		2.732,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.732,40</b>
05/04/2019	4432/0-2019	301.0010		09 MATERIAL DE CONSUMO	8128	24614797000185	INDMED HOSPITALAR EIRELI		
	1	DESPESA COM BUDESONIDA 32 MCG- SUSPENSÃO SPRAY PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2554/2019			FRC	360,00	7,59		2.732,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.732,40</b>
05/04/2019	4433/0-2019	301.0010		09 MATERIAL DE CONSUMO	8128	24614797000185	INDMED HOSPITALAR EIRELI		
	1	DESPESA COM BUDESONIDA 32 MCG- SUSPENSÃO SPRAY, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2555/2019			FRC	360,00	7,59		2.732,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.732,40</b>
05/04/2019	4434/0-2019	301.0010		09 MATERIAL DE CONSUMO	8128	24614797000185	INDMED HOSPITALAR EIRELI		
	1	DESPESA COM BUDESONIDA 32 MCG- SUSPENSÃO SPRAY PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2556/2019			FRC	360,00	7,59		2.732,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.732,40</b>
05/04/2019	4435/0-2019	301.0010	09/05/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	6518	02520829000140	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		
	1	DESPESA COM NIFEDIPINA 20MG			CRP	9.800,00	0,06		548,80
		Marca: GEOLAB, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2557/2019						<b>Total da Nota:</b>	<b>548,80</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 431/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2019	4436/0-2019	301.0010		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML XAROPE, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2558/2019			FRC	500,00	0,85	424,50
Total da Nota:								424,50
05/04/2019	4437/0-2019	301.0010	09/05/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	3040 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM LORATADINA 1MG/ML			FRC	720,00	1,84	1.324,80
		Marca: MARIOL, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2559/2019						
Total da Nota:								1.324,80
05/04/2019	4438/0-2019	301.0010	26/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM PREDNISONA 5MG			CRP	10.000,00	0,07	699,00
		Marca: PREDCOT. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2560/2019						
Total da Nota:								699,00
05/04/2019	4444/0-2019	301.0010	09/05/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML XAROPE PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2566/2019			FRC	600,00	0,85	509,40
Total da Nota:								509,40
05/04/2019	4445/0-2019	301.0010	26/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	3040 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM LORATADINA 1MG/ML			FRC	672,00	1,84	1.236,48
		Marca: MARIOL, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2567/2019						
Total da Nota:								1.236,48
05/04/2019	4446/0-2019	301.0010		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM PREDNISONA 5MG			CRP	10.000,00	0,07	699,00
		Marca: PREDCOT, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2568/2019						
Total da Nota:								699,00
05/04/2019	4447/0-2019	301.0010	23/05/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 12,5MG			CRP	15.000,00	0,08	1.200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 432/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/04/2019	4447/0-2019	301.0010 23/05/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
		Marca: KARVIL/TORRENT, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2569/2019						
Total da Nota:								1.200,00
05/04/2019	4448/0-2019	301.0010 09/05/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		7052 09192829000108 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 6,5MG			CRP	15.000,00	0,07	1.050,00
		Marca: KARVIL/TORRENT, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2570/2019						
Total da Nota:								1.050,00
08/04/2019	4519/0-2019	301.0010	09 MATERIAL DE CONSUMO		8128 24614797000185 INDMED HOSPITALAR EIRELI			
	1	DESPESA COM BUDESONIDA 32 MCG- SUSPENSÃO SPRAY PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2576/2019			FRC	360,00	7,59	2.732,40
Total da Nota:								2.732,40
08/04/2019	4520/0-2019	301.0010	07 MATERIAL DE CONSUMO		8128 24614797000185 INDMED HOSPITALAR EIRELI			
	1	DESPESA COM BUDESONIDA 32 MCG- SUSPENSÃO SPRAY PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2577/2019			FRC	360,00	7,59	2.732,40
Total da Nota:								2.732,40
08/04/2019	4521/0-2019	301.0010 26/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		8892 01140868000150 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI			
	1	DESPESA COM CARVEDILOL 3,125MG			CRP	15.000,00	0,07	990,00
		Marca: LEGRAND, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2578/2019						
Total da Nota:								990,00
08/04/2019	4522/0-2019	301.0010 26/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG			COMPR	50.000,00	0,02	850,00
		Marca: IMEC, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2580/2019						
Total da Nota:								850,00
08/04/2019	4523/0-2019	301.0010 26/04/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO		8676 04027894000164 DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇ			
	1	DESPESA COM GLICLAZIDA 30 MG			CRP	6.000,00	0,11	660,00
		Marca: GEN C/60 RANBAXY, PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2581/2019						





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 433/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>660,00</b>
22/04/2019	4430/0-2019 - 01	301.0010		09 MATERIAL DE CONSUMO	8128 24614797000185 INDMED HOSPITALAR EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 4430/0-2019 - PEDIDO EM DUPLICIDADE.,				1,00	-2.732,40	-2.732,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-2.732,40</b>
22/04/2019	4431/0-2019 - 01	301.0010		09 MATERIAL DE CONSUMO	8128 24614797000185 INDMED HOSPITALAR EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 4431/0-2019 - PEDIDO EM DUPLICIDADE.				1,00	-2.732,40	-2.732,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-2.732,40</b>
22/04/2019	4432/0-2019 - 01	301.0010		09 MATERIAL DE CONSUMO	8128 24614797000185 INDMED HOSPITALAR EIRELI			
	1	Anulação da Nota nº 4432/0-2019 - PEDIDO EM DUPLICIDADE.				1,00	-2.732,40	-2.732,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-2.732,40</b>
22/04/2019	4436/0-2019 - 01	301.0010		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4436/0-2019 - PEDIDO EM DUPLICIDADE.				1,00	-424,50	-424,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-424,50</b>
22/04/2019	4446/0-2019 - 01	301.0010		09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4446/0-2019 - PEDIDO EM DUPLICIDADE.				1,00	-699,00	-699,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-699,00</b>
22/04/2019	5068/0-2019	301.0010	09/05/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	8892 01140868000150 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI			
	1	DESPEZA COM PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSPENSÃO C/ 60 ML PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UBS DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2959/2019			FRC	1.000,00	3,08	3.080,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.080,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>23.078,08</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 434/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 449**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301	ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2019	194/4-2019	310.0000	23/04/2019	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. REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 233/4-2019			%	1,88	3.599,93	6.774,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.774,35</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 435/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 459**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	302.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	4904/0-2019	302.0012	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	728,90	728,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>728,90</b>
16/04/2019	4905/0-2019	302.0012	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	271,10	271,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>271,10</b>
30/04/2019	5507/0-2019	302.0012	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	41.300,61	41.300,61
						<b>Total da Nota:</b>		<b>41.300,61</b>
30/04/2019	5508/0-2019	302.0012	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	8.023,11	8.023,11
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.023,11</b>
30/04/2019	5509/0-2019	302.0012	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	12.446,87	12.446,87
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.446,87</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>62.770,59</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 436/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	5612/0-2019	310.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	5.366,36	5.366,36
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.366,36</b>
30/04/2019	5660/0-2019	310.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	13.985,97	13.985,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.985,97</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>19.352,33</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 437/ 620

**FICHA: 462**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2019	5161/0-2019	302.0012		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688	04320265000128	PCC ALVES ÓTICA - ME	
	1	DESPESA COM LENTE CORRETIVA P/ ÓCULOS PARA AUXÍLIO A PACIENTE MARIA IZABEL PROENÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3032/2019			PAR	1,00	173,00	173,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>173,00</b>
24/04/2019	5162/0-2019	302.0012	30/04/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7004	20872439000111	PAULO RICARDO NALESSO - ME	
	1	DESPESA COM BENGALA CANADENSE. DIREITA PARA AUXILIO A PACIENTE JERRI MARTINS DA SILVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3033/2019			UN	1,00	84,00	84,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>84,00</b>
26/04/2019	5161/0-2019 - 01	302.0012		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688	04320265000128	PCC ALVES ÓTICA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 5161/0-2019 - O VALOR NA REQUISIÇÃO ESTA INCORRETO.				1,00	-173,00	-173,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-173,00</b>
26/04/2019	5226/0-2019	302.0012		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947	06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO	
	1	DESPESA COM LENTE CORRETIVA P/ ÓCULOS PARA AUXILIO A PACIENTE MARIA IZABEL PROENÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3094/2019			PAR	1,00	173,00	173,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>173,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>257,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 438/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 463**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	14/4-2019	310.0000	09/05/2019	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 de ABRIL/2019, conforme pedido de compra nº 48/4-2019			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
30/04/2019	15/4-2019	310.0000	03/05/2019	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 de ABRIL/2019, conforme pedido de compra nº 32/7-2019			MESES	1,00	2.288,00	2.288,00
Total da Nota:								2.288,00
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 439/ 620

**FICHA: 465**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	<b>Aplicação/Variação:</b>	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2019	4399/0-2019	302.0000	05/04/2019	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>550,00</b>
15/04/2019	26/4-2019	300.0012	30/04/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.				
		1 Despesa com Realização de Exames diversos. área de tomografia, REF. MARÇO/2019. Conforme pedido de compra nº 20/4-2019			%		4,54	720,01	3.269,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.269,05</b>
15/04/2019	4700/0-2019	302.0012		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. TOXICOLÓGICO PARA AUXILIO A PACIENTE PRISCILA DAIANE SOUTO GOMES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2721/2019			SV		1,00	219,00	219,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>219,00</b>
15/04/2019	4701/0-2019	302.0012	17/05/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. TOXICOLÓGICO, PARA AUXÍLIO A PACIENTE ROSILDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2722/2019			SV		1,00	219,00	219,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>219,00</b>
15/04/2019	4702/0-2019	302.0012		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO DE AI				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. TOXICOLÓGICO, PARA AUXÍLIO A PACIENTE LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2723/2019			SV		1,00	219,00	219,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>219,00</b>
17/04/2019	4976/0-2019	302.0037	30/04/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE ARTÉRIAS UMBILICAIS, PARA AUXÍLIO A PACIENTE CRISTIANE APARECIDA SIMÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2922/2019			SV		1,00	409,00	409,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>409,00</b>
17/04/2019	4977/0-2019	302.0037	30/04/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE			SV		1,00	409,00	409,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 440/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2019	4977/0-2019	302.0037	30/04/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ARTÉRIAS UMBILICAIS PARA AUXÍLIO A PACIENTE PATRICIA VAZ DE LIMA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2921/2019	3609	58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTD			
Total da Nota:								409,00	
24/04/2019	5163/0-2019	302.0012	08/05/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM EXAME. MONONUCLEOSE INFECCIOSA (EPSTEIN BAAR) PARA AUXILIO A PACIENTE: DERIK HENRIQUE DOS SANTOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3034/2019	SV	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA 1,00	74,00	74,00	
Total da Nota:								74,00	
Total da Ficha:								2.099,00	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 441/ 620

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2019	339/3-2019	310.0000 05/04/2019	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 Março/2019) - Rec. Próprios				1,00	34.695,00	34.695,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>34.695,00</b>	
04/04/2019	341/13-2019	310.0000 05/04/2019	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 pagamento de Encargos FGTS, INSS e IRRF ref. ao mes de Março/2019) = Rec. próprios				1,00	5.417,03	5.417,03	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.417,03</b>	
04/04/2019	341/14-2019	310.0000 05/04/2019	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 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 (Repasse para parte de Pagamento da Folha e Generos Alimentícios ref. ao mes de Março/2019) = Rec. próprios				1,00	6.048,39	6.048,39	
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.048,39</b>	
04/04/2019	344/22-2019	310.0000 05/04/2019	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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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 (Repasse para pagamento das Clinicas Médicas ref. ao mes de Fevereiro/2019). = Rec. próprios.				1,00	156.330,00	156.330,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>156.330,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 442/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	344/23-2019	310.0000 05/04/2019 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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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 (Repasse para pagamento de Encargos FGTS, INSS e IRRF ref. ao mes de Março/2019) = Rec. próprios.				1,00	36.709,39	36.709,39
Total da Nota:								36.709,39
04/04/2019	344/24-2019	310.0000 05/04/2019 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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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 - NASF (Repasse para pagamento de Encargos FGTS, INSS e IRRF ref. ao mes de Março/2019) - Rec. próprios.				1,00	1.136,45	1.136,45
Total da Nota:								1.136,45
04/04/2019	344/25-2019	310.0000 05/04/2019 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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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 (Repasse para parte de pagamento de Encargos FGTS, INSS e IRRF ref. ao mes de Março/2019) - Rec. próprios.				1,00	20,77	20,77
Total da Nota:								20,77
04/04/2019	2982/1-2019	310.0000 05/04/2019 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 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 (Repasse para parte de Pagamento da Folha e Generos Alimentícios ref. ao mes de Março/2019) = Rec. próprios				1,00	31.554,20	31.554,20
Total da Nota:								31.554,20
04/04/2019	2982/2-2019	310.0000 05/04/2019 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 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 (Repasse para pagamento da 10/10 parcela do Acordo				1,00	1.100,00	1.100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 443/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2019	2982/2-2019	310.0000	05/04/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		Judicial de Vanessa Caetano Almeida) = Rec. próprios						
Total da Nota:								1.100,00
04/04/2019	3005/1-2019	310.0000	05/04/2019	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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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 (Repasse para parte de pagamento de Encargos FGTS, INSS e IRRF ref. ao mes de Março/2019) - Rec. próprios.				1,00	46.906,42	46.906,42
Total da Nota:								46.906,42
04/04/2019	3005/2-2019	310.0000	05/04/2019	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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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 (Repasse para pagamento Complementar do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Rosemeire Ferreira de Proença) - Rec. próprios.				1,00	275,05	275,05
Total da Nota:								275,05
04/04/2019	3005/3-2019	310.0000	05/04/2019	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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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 (Repasse para pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Barbara Spagnol Feola) - Rec. próprios.				1,00	40.911,37	40.911,37
Total da Nota:								40.911,37
04/04/2019	3005/4-2019	310.0000	05/04/2019	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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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 (Repasse para parte de pagamento da Folha ref. ao mes de Março/2019) = Rec. próprios.				1,00	80.470,23	80.470,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 444/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>80.470,23</b>
04/04/2019	3005/5-2019	310.0000	05/04/2019	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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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 -NASF (Repasse para parte de pagamento da Folha ref. ao mes de Março/2019) = Rec. próprios.		1,00	1.436,93	1.436,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.436,93</b>
05/04/2019	337/5-2019	310.0000	05/04/2019	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) = Verba: Rec. Próprios = Repasse referente a parte do mês de Março/2019.		1,00	137.600,00	137.600,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>137.600,00</b>
05/04/2019	337/6-2019	310.0000	05/04/2019	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) = Verba: Rec. Próprios = Repasse referente a parte do mês de Março/2019.		1,00	127.100,00	127.100,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>127.100,00</b>
05/04/2019	345/3-2019	310.0000	05/04/2019	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 = Repasse referente ao mês de Março/2019.		1,00	31.347,00	31.347,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>31.347,00</b>
05/04/2019	4403/0-2019	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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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 Especialidades = Rec. próprios.		1,00	673.000,00	673.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 445/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		673.000,00
05/04/2019	4403/1-2019	310.0000	05/04/2019	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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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 NASF (Repasse para parte de pagamento da Folha ref. ao mes de Março/2019) = Rec. próprios.				1,00	3.330,69	3.330,69
						Total da Nota:		3.330,69
05/04/2019	4403/2-2019	310.0000	05/04/2019	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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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 Especialidades (Repasse para pagamento da Folha ref. ao mes de Março/2019) = Rec. próprios.				1,00	132.981,04	132.981,04
						Total da Nota:		132.981,04
10/04/2019	4403/3-2019	310.0000	16/04/2019	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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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 Especialidades (Repasse para Pagamento das Clinicas Médicas ref. ao mes de Março/2019) = Rec. próprios				1,00	157.730,00	157.730,00
						Total da Nota:		157.730,00
12/04/2019	4403/4-2019	310.0000	16/04/2019	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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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 Especialidades (Repasse para pagamento de Férias de Celso Seiji Tubone e Francisco de Sales Ramos) = Rec. próprios.				1,00	18.430,98	18.430,98
						Total da Nota:		18.430,98
12/04/2019	4403/5-2019	310.0000	16/04/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 446/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2019	4403/5-2019	310.0000	16/04/2019	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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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 (Repasse para pagamento de Férias de Juliane Regina da Silva) = Rec. próprios.				1,00	4.278,48	4.278,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.278,48</b>
30/04/2019	2982/3-2019	310.0000	30/04/2019	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 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 (Repasse referente a pagamento de férias de Célia Cristina Ferreira)= Rec. próprios				1,00	2.163,99	2.163,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.163,99</b>
30/04/2019	4403/6-2019	310.0000	30/04/2019	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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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 Especialidades (Repasse referente ao pagamento da Rescisão de Contrato de Gabriel Zitelli Gaspar) = Rec. próprios.				1,00	1.720,99	1.720,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.720,99</b>
30/04/2019	4403/7-2019	310.0000	30/04/2019	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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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 Especialidades (Repasse referente ao pagamento da Rescisão de Contrato de Silmara Martins Pereira)= Rec. próprios.				1,00	6.541,48	6.541,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.541,48</b>
30/04/2019	4403/8-2019	310.0000	30/04/2019	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 e Lei Municipal nº 4.590 de 27/03/2019, dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 020/2013, através dos Termos Aditivo nºs 001/2018 e 001/2019, 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				1,00	7.636,96	7.636,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 447/620

## 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 TESOURO

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	4403/8-2019	310.0000	30/04/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
				Especialidades (Repasse referente ao pagamento da Rescisão de Contrato de Iamara Eugênia Venturelli)= Rec. próprios.					

**Total da Nota: 7.636,96****Total da Ficha: 673.000,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 448/ 620

**FICHA: 468**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	340/3-2019	302.0039	05/04/2019	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 Março/2019) - Verba: MAC Rede Saúde Mental				1,00	28.305,00	28.305,00
Total da Nota:								28.305,00
05/04/2019	338/4-2019	302.0012	05/04/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.	
	1	Despesa com Repasse conforme Lei Municipal nº 4.508 de 28/09/2018 = Convênio nº 001/2018. Objeto: Execução de Serviços Médico-Hospitalares e Ambulatoriais (Repasse ref. a parcela Março/2019) = Verba: MAC - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.				1,00	277.872,28	277.872,28
Total da Nota:								277.872,28
Total da Ficha:								0,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 449/ 620

**FICHA: 473**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2019	4906/0-2019	310.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	850,79	850,79	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>850,79</b>	
16/04/2019	4907/0-2019	310.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	39,55	39,55	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>39,55</b>	
30/04/2019	5510/0-2019	310.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	17.031,87	17.031,87	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.031,87</b>	
30/04/2019	5511/0-2019	310.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	689,28	689,28	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>689,28</b>	
30/04/2019	5512/0-2019	310.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	1.553,07	1.553,07	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.553,07</b>	
30/04/2019	5513/0-2019	310.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	1.483,90	1.483,90	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.483,90</b>	
30/04/2019	5514/0-2019	310.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	2.437,72	2.437,72	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.437,72</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>24.086,18</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 450/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 474**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
<b>Aplicação/Varição:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5613/0-2019	310.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	1.778,88	1.778,88
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.778,88</b>
30/04/2019	5661/0-2019	310.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	4.326,69	4.326,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.326,69</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.105,57</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 451/ 620

**FICHA: 482**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2019	4908/0-2019	310.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	609,12	609,12	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>609,12</b>	
16/04/2019	4909/0-2019	310.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	54,92	54,92	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>54,92</b>	
30/04/2019	5515/0-2019	310.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	13.754,56	13.754,56	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.754,56</b>	
30/04/2019	5516/0-2019	310.0000	30/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	33,83	33,83	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>33,83</b>	
30/04/2019	5517/0-2019	310.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	576,58	576,58	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>576,58</b>	
30/04/2019	5518/0-2019	310.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	1.547,78	1.547,78	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.547,78</b>	
30/04/2019	5519/0-2019	310.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	4.339,98	4.339,98	
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.339,98</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>20.916,77</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 452/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 484**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5614/0-2019	310.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	1.817,19	1.817,19
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.817,19</b>
30/04/2019	5662/0-2019	310.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	4.736,01	4.736,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.736,01</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.553,20</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 453/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 487**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	4373/0-2019	303.0025	26/04/2019	44 MATERIAL DE CONSUMO	6533	16639119000149	AMAURO ROBERTO DO NASCIMENTO	
	1	DESPESA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA MAIOR SEGURANÇA DO PRÉDIO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2466/2019			UN	10,00	7,00	70,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>70,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>70,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 454/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 492**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Varição:</b>	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	4375/0-2019	303.0025	23/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6533 16639119000149	AMAURI ROBERTO DO NASCIMENTO		
	1	DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR. ABC 4 kg			SV	1,00	90,00	90,00
	2	Recarga de extintor PQS 04 Kg. PARA MAIOR SEGURANÇA DO PRÉDIO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2468/2019			UN	2,00	28,00	56,00
Total da Nota:								146,00
Total da Ficha:								146,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 455/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 495**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2103 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Varição:</b>	300.0025

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	4370/0-2019	303.0025	30/04/2019	24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6533 16639119000149 AMAURI ROBERTO DO NASCIMENTO			
	1	DESPESA COM EXTINTOR AP 10 LITROS, PARA MAIOR SEGURANÇA DO PRÉDIO DA UBSF VILA SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2462/2019			UN	2,00	90,00	180,00
						Total da Nota:		180,00
						Total da Ficha:		180,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 456/ 620

**FICHA: 497**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE
<b>Aplicação/Variação:</b>	303.0078	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2019	5520/0-2019	303.0078	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.					1,00	18.738,80	18.738,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.738,80</b>	
30/04/2019	5521/0-2019	303.0078	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.					1,00	608,33	608,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>608,33</b>	
30/04/2019	5522/0-2019	303.0078	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.					1,00	375,00	375,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>375,00</b>	
30/04/2019	5523/0-2019	303.0078	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.					1,00	787,30	787,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>787,30</b>	
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>20.509,43</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 457/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5615/0-2019	310.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	1.865,05	1.865,05
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.865,05</b>
30/04/2019	5663/0-2019	310.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	4.696,74	4.696,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.696,74</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.561,79</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 458/ 620

**FICHA: 501**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE
<b>Aplicação/Variação:</b>	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2019	4995/0-2019	303.0025	30/04/2019	28 MATERIAL DE CONSUMO	7552	21695240000128	ROGERIO DE PAULA 12929486805	
	1	DESPESA COM BOTA DE BORRACHA CANO LONGO 41 COM FORRO			UN	2,00	28,00	56,00
	2	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO 43 COM FORRO, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA CONTRA A DENGUE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2929/2019			UN	2,00	28,00	56,00
Total da Nota:								112,00
17/04/2019	4996/0-2019	303.0025	30/04/2019	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI	
	1	DESPESA COM PROTETOR AURICULAR TIPO FONE			UN	4,00	15,90	63,60
	2	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA VERDE COM FORRO M			UN	15,00	6,50	97,50
	3	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA VERDE COM FORRO G			UN	15,00	6,50	97,50
	4	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUGING. PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA CONTRA A DENGUE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2928/2019			UN	20,00	1,65	33,00
Total da Nota:								291,60
Total da Ficha:								403,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 459/ 620

**FICHA: 503**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2105 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	4367/0-2019	310.0000	11/04/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7744	15182741000108	BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS HOSF	
	1	DESPESA COM Dieta Enteral - Fresubin Original - Sistema Fechado. 1000 ml PARA USO E DISTRIBUIÇÃO DAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2457/2019			UN	90,00	24,85	2.236,50
Total da Nota:								2.236,50
15/04/2019	4708/0-2019	301.0005	30/04/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230	04106730000122	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOSP LTI	
	1	DESPESA COM Suplemento alimentar em pó hiperprotéico (contendo, no mínimo, de 18 a 25g/ por porção), isento de sacarose, sem sabor, com fibras, contendo no mínimo 25 vitaminas e minerais. Embalagem Primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de no mínimo 350 g. 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, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: NUTRIDRINK MAX PÓ - DANONE MILUPA, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2761/2019			LTA	84,00	49,00	4.116,00
Total da Nota:								4.116,00
Total da Ficha:								6.352,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 460/ 620

**FICHA: 504**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	<b>Programa:</b>	0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	4826/0-2019	110.0000	22/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6036 75173913800 LUIZ AFONSO MARTINS				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	14.671,18	14.671,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.671,18</b>
16/04/2019	4827/0-2019	110.0000	22/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6036 75173913800 LUIZ AFONSO MARTINS				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	23,91	23,91
<b>Total da Nota:</b>									<b>23,91</b>
16/04/2019	4828/0-2019	110.0000	22/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6036 75173913800 LUIZ AFONSO MARTINS				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	71,75	71,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,75</b>
16/04/2019	4829/0-2019	110.0000	22/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6036 75173913800 LUIZ AFONSO MARTINS				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	469,38	469,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>469,38</b>
16/04/2019	4830/0-2019	110.0000	22/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6036 75173913800 LUIZ AFONSO MARTINS				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	6.471,52	6.471,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.471,52</b>
16/04/2019	4910/0-2019	110.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	7.140,98	7.140,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.140,98</b>
16/04/2019	4911/0-2019	110.0000	16/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	1.195,67	1.195,67
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.195,67</b>
16/04/2019	4912/0-2019	110.0000	16/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	422,52	422,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 461/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>422,52</b>
16/04/2019	4913/0-2019	110.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	1.174,56	1.174,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.174,56</b>
16/04/2019	4914/0-2019	110.0000	16/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	291,00	291,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>291,00</b>
22/04/2019	4826/1-2019	110.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6036 75173913800 LUIZ AFONSO MARTINS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	652,60	652,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>652,60</b>
22/04/2019	4826/2-2019	110.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6036 75173913800 LUIZ AFONSO MARTINS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	7.009,29	7.009,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.009,29</b>
22/04/2019	4826/3-2019	110.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6036 75173913800 LUIZ AFONSO MARTINS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	7.009,29	7.009,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.009,29</b>
22/04/2019	5009/0-2019	110.0000	22/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9322 34124786875 EDUARDO FELIPE QUEIROZ TELES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SUBSÍDIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.				1,00	1.897,60	1.897,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.897,60</b>
26/04/2019	5257/0-2019	110.0000	26/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.				1,00	5.241,97	5.241,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.241,97</b>
26/04/2019	5258/0-2019	110.0000	26/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.				1,00	1.978,45	1.978,45
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.978,45</b>
26/04/2019	5259/0-2019	110.0000	26/04/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.				1,00	3.275,33	3.275,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 462/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.275,33</b>
30/04/2019	5524/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	76.331,66	76.331,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>76.331,66</b>
30/04/2019	5525/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	5,10	5,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5,10</b>
30/04/2019	5526/0-2019	110.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	5.156,58	5.156,58
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.156,58</b>
30/04/2019	5527/0-2019	110.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	12.932,63	12.932,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.932,63</b>
30/04/2019	5528/0-2019	110.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	17.326,22	17.326,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.326,22</b>
30/04/2019	5529/0-2019	110.0000	30/04/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	692,22	692,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>692,22</b>
30/04/2019	5530/0-2019	110.0000	30/04/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	6.379,39	6.379,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.379,39</b>
30/04/2019	5531/0-2019	110.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	24.999,44	24.999,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24.999,44</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>188.149,06</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 463/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	5616/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	12.412,22	12.412,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.412,22</b>
30/04/2019	5664/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	31.913,20	31.913,20
						<b>Total da Nota:</b>		<b>31.913,20</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>44.325,42</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 464/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 507**

**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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**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
16/04/2019	4784/0-2019	110.0000	26/04/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	9035	278154330000151	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 41646281896	
	1	DESPESA COM Gás P13 (Recarga) PARA USO DOS SETORES DE OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2806/2019			UN	5,00	62,50	312,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>312,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>312,50</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 465/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 508**

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

**Projeto/Atividade:** 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E 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
12/04/2019	4652/0-2019	110.0000	26/04/2019	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. SAMSUNG 3200, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2676/2019			SV		1,00	380,00	380,00
							Total da Nota:		380,00
							Total da Ficha:		380,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 466/ 620

**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
16/04/2019	4915/0-2019	110.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	905,65	905,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>905,65</b>
16/04/2019	4916/0-2019	110.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	157,93	157,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>157,93</b>
30/04/2019	5532/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	21.003,77	21.003,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>21.003,77</b>
30/04/2019	5533/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	119,61	119,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>119,61</b>
30/04/2019	5534/0-2019	110.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	2.043,70	2.043,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.043,70</b>
30/04/2019	5535/0-2019	110.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	4.812,01	4.812,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.812,01</b>
30/04/2019	5536/0-2019	110.0000	30/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	1.656,65	1.656,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.656,65</b>
30/04/2019	5537/0-2019	110.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	892,46	892,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019  
Página: 467/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		892,46
30/04/2019	5538/0-2019	110.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	7.497,19	7.497,19
						Total da Nota:		7.497,19
						Total da Ficha:		39.088,97



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 468/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5617/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	3.742,33	3.742,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.742,33</b>
30/04/2019	5665/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	9.567,40	9.567,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.567,40</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>13.309,73</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 469/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 516**

**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:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2019	5104/0-2019	110.0000	23/04/2019	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 LUIZ AFONSO MARTINS.				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
						Total da Ficha:		1.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 470/ 620

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2019	3647/4-2019	110.0000 30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2074/4-2019			LT	1.400,00	3,42	4.786,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.786,60</b>
04/04/2019	4357/0-2019	110.0000 30/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO		3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CARTILHA. 20 PÁG COR 4X4 TAMANHO FECHADO 20X15 CM EM PAPEL COUCHÊ, USADA NA CAMPANHA DE BOAS PRÁTICAS DO LEITE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2447/2019			UN	1.000,00	2,26	2.260,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.260,00</b>
08/04/2019	3647/5-2019	110.0000 30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2074/5-2019			LT	200,00	3,42	683,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>683,80</b>
08/04/2019	3647/6-2019	110.0000 30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2074/6-2019			LT	1.173,65	3,42	4.012,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.012,71</b>
08/04/2019	3647/7-2019	110.0000 30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2074/7-2019			LT	70,00	3,42	239,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>239,33</b>
10/04/2019	3647/8-2019	110.0000 10/05/2019	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 2074/8-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	550,87	3,42	1.883,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.883,41</b>
10/04/2019	3647/9-2019	110.0000 10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 471/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2019	3647/9-2019	110.0000	10/05/2019	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 2074/9-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	1.520,00	3,42	5.196,88
Total da Nota:								5.196,88
10/04/2019	3647/10-2019	110.0000	30/04/2019	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 2074/10-2019. Período de 25/02 a 03/03.			LT	1.069,98	3,42	3.658,27
Total da Nota:								3.658,27
10/04/2019	3647/11-2019	110.0000	30/04/2019	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 2074/11-2019. Período de 25/02 a 03/03.			LT	120,00	3,42	410,28
Total da Nota:								410,28
10/04/2019	3647/12-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2074/12-2019			LT	280,00	3,42	957,32
Total da Nota:								957,32
10/04/2019	3647/13-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2074/13-2019			LT	1.120,00	3,42	3.829,28
Total da Nota:								3.829,28
10/04/2019	3647/14-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2074/14-2019			LT	156,64	3,42	535,55
Total da Nota:								535,55
12/04/2019	3647/15-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 18/03 A 24/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2074/15-2019			LT	1.000,07	3,42	3.419,23
Total da Nota:								3.419,23
12/04/2019	3647/16-2019	110.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 18/03 A 24/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2074/16-2019			LT	240,65	3,42	822,78



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 472/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>822,78</b>
12/04/2019	3647/17-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2074/17-2019			LT	2.118,02	3,42	7.241,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.241,50</b>
12/04/2019	3647/18-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2074/18-2019			LT	466,96	3,42	1.596,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.596,53</b>
12/04/2019	3647/19-2019	110.0000	10/05/2019	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 2074/19-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.			LT	665,00	3,42	2.273,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.273,64</b>
22/04/2019	3647/20-2019	110.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 2074/20-2019			LT	1.446,96	3,42	4.947,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.947,17</b>
29/04/2019	3647/21-2019	110.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS, REFERENTE DIA 15/04/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2074/21-2019			LT	776,12	3,42	2.653,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.653,54</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.260,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 473/ 620

**FICHA: 519**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	<b>Programa:</b>	0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	3744/1-2019	110.0000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9365 04215076000195 VFN ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA				
				1 Despesa com Poda (formação, limpeza ou manutenção) com utilização de Cesta Aérea (motorização autônoma independente) quando necessário e transporte dos resíduos e destinação. Conforme pedido de compra nº 220/1-2019.	SV		5,00	200,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.000,00</b>
04/04/2019	4393/0-2019	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
				1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. FUNCIONÁRIO ISMAEL COSTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2484/2019	UN		396,00	4,40	1.742,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.742,40</b>
05/04/2019	161/4-2019	110.0000	26/04/2019	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. REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 171/4-2019	UN		11,00	34,45	378,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>378,95</b>
10/04/2019	67/4-2019	110.0000	10/04/2019	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: 35422167 SEC. AGROPECUÁRIA CENTRAL VAGAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 76/4-2019	%		0,12	3.811,67	449,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>449,16</b>
16/04/2019	135/7-2019	110.0000	17/04/2019	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 18011349 Mercado Municipal, COD 18011934 Pista Laço, conforme pedido de compra nº 144/7-2019	UN		3.252,66	1,00	3.252,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.252,66</b>
26/04/2019	4393/1-2019	110.0000	09/05/2019	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 2484/1-2019	UN		44,00	4,40	193,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 474/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>193,60</b>
29/04/2019	106/13-2019	110.0000	29/04/2019	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: 08862834/50 PISTA DE LAÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 115/13-2019			UN	71,92	1,00	71,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>71,92</b>
29/04/2019	106/14-2019	110.0000	30/04/2019	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: 03042641/30 MERCADO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 115/14-2019			UN	1.059,13	1,00	1.059,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.059,13</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.742,40</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 475/ 620

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5539/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	12.001,99	12.001,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.001,99</b>
30/04/2019	5540/0-2019	110.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	1.161,96	1.161,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.161,96</b>
30/04/2019	5541/0-2019	110.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	1.926,12	1.926,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.926,12</b>
30/04/2019	5542/0-2019	110.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	293,51	293,51
<b>Total da Nota:</b>									<b>293,51</b>
<b>Total da Ficha:</b>									<b>15.383,58</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 476/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	5618/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	1.241,23	1.241,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.241,23</b>
30/04/2019	5666/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	3.234,97	3.234,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.234,97</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.476,20</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 477/ 620

**FICHA: 524**

**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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

**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	
16/04/2019	4805/0-2019	110.0000	26/04/2019	25 MATERIAL DE CONSUMO	8847	23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DESPESA COM FILTRO GASOLINA			UN	1,00	10,00	10,00	
	2	RETENTOR. DE VIRABREQUIM			UN	2,00	12,00	24,00	
	3	VELA DE IGNIÇÃO			UN	1,00	15,00	15,00	
	4	Rolamento			UN	2,00	18,00	36,00	
	5	Rolamento. 6202			UN	2,00	18,00	36,00	
	6	CILINDRO. 52 MM P/ VALVULA			UN	1,00	370,00	370,00	
	7	JOGO DE JUNTA			UN	1,00	15,00	15,00	
	8	KIT REPARO. C/ AGULHA			KIT	1,00	65,00	65,00	
	9	VIRABREQUIM, MANUTENÇÃO MOTOSERRA USADA PELA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2856/2019			UN	1,00	300,00	300,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>871,00</b>	
26/04/2019	5217/0-2019	110.0000		42 MATERIAL DE CONSUMO	7875	06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSERRAS ME			
	1	DESPESA COM GRAXA. 225 G			UN	1,00	40,00	40,00	
	2	CORRENTE. MOTOPODA 3/8"			UN	5,00	50,00	250,00	
	3	SABRE. MOTOPODA CORTE 30 3/8"			UN	3,00	215,00	645,00	
	4	SABRE. MOTOSERRA 26 FACAS			UN	2,00	150,00	300,00	
	5	LIMA PARA MOTOPODA			UN	12,00	7,00	84,00	
	6	PINHÃO DA CORRENTE. 3/8"			UN	1,00	35,00	35,00	
	7	CHAVE COMBINADA PARA ATENDIMENTO A DIVISAO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3077/2019			UN	1,00	21,00	21,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.375,00</b>	
26/04/2019	5218/0-2019	110.0000	12/06/2019	28 MATERIAL DE CONSUMO	7875	06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSERRAS ME			
	1	DESPESA COM BOTA DE SEGURANÇA. Standard STHIL NR 38			PR	2,00	225,00	450,00	
	2	CALÇA. motoserrista 8 camadas RS (40 AZUL), PARA ATENDIMENTO AO MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3078/2019			UN	2,00	110,00	220,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 478/ 620

FICHA: 524

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>670,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.916,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 479/ 620

**FICHA: 525**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	542	CONTROLE AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0016	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	136/4-2019	110.0000	17/04/2019	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 145/4-2019			UN	299,99	1,00	299,99
						Total da Nota:		299,99
16/04/2019	4804/0-2019	110.0000	26/04/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8847 23915737000130	ELIESER NUNES MANUTENCAO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO MOTOSERRA USADA PELA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2855/2019			SV	1,00	130,00	130,00
						Total da Nota:		130,00
24/04/2019	5146/0-2019	110.0000	09/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo utilitários médios (Kombi e Vans) PARA VEÍCULO PLACA DBA7434. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3018/2019			H	16,00	15,50	248,00
						Total da Nota:		248,00
						Total da Ficha:		378,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 480/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 533**

**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:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 26 TRANSPORTE

**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

**Projeto/Atividade:** 1043 INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE

**Aplicação/Variação:** 130.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2019	5275/0-2019	130.0000	09/05/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9466	65670994000107 JR. REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS E IMPERMEZ		
	1	DESPESA COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA USO NA OP. TAPA BURACOS NA ESTARDA VITOR G. MACEDO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3097/2019			LT	1.000,00	6,17	6.165,00
						Total da Nota:		6.165,00
						Total da Ficha:		6.165,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 481/ 620

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2019	4543/0-2019	110.0000	31/05/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3518 25211679830	FABIO ADRIANO LEME		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	170,37	170,37
						<b>Total da Nota:</b>		<b>170,37</b>
09/04/2019	4544/0-2019	110.0000	31/05/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3518 25211679830	FABIO ADRIANO LEME		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	6,52	6,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6,52</b>
09/04/2019	4545/0-2019	110.0000	31/05/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3518 25211679830	FABIO ADRIANO LEME		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	13,04	13,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13,04</b>
15/04/2019	4745/0-2019	110.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5025 02688029800	ADEMIR TADEU PEDROSO QUEIROZ		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	18.541,00	18.541,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>18.541,00</b>
15/04/2019	4746/0-2019	110.0000	16/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5025 02688029800	ADEMIR TADEU PEDROSO QUEIROZ		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1,70	1,70
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1,70</b>
15/04/2019	4747/0-2019	110.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5025 02688029800	ADEMIR TADEU PEDROSO QUEIROZ		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	19,53	19,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>19,53</b>
16/04/2019	4745/1-2019	110.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5025 02688029800	ADEMIR TADEU PEDROSO QUEIROZ		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	4.027,02	4.027,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.027,02</b>
16/04/2019	4745/2-2019	110.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5025 02688029800	ADEMIR TADEU PEDROSO QUEIROZ		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	7.256,99	7.256,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 482/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.256,99</b>
16/04/2019	4745/3-2019	110.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5025 02688029800 ADEMIR TADEU PEDROSO QUEIROZ			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	7.256,99	7.256,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.256,99</b>
16/04/2019	4917/0-2019	110.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	1.166,08	1.166,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.166,08</b>
16/04/2019	4918/0-2019	110.0000	16/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	350,99	350,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>350,99</b>
16/04/2019	4919/0-2019	110.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	393,99	393,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>393,99</b>
26/04/2019	5260/0-2019	110.0000	26/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.				1,00	3.274,81	3.274,81
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.274,81</b>
26/04/2019	5261/0-2019	110.0000	26/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.				1,00	648,16	648,16
						<b>Total da Nota:</b>		<b>648,16</b>
26/04/2019	5262/0-2019	110.0000	26/04/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.				1,00	1.307,64	1.307,64
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.307,64</b>
30/04/2019	5543/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	36.291,24	36.291,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>36.291,24</b>
30/04/2019	5544/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	48,21	48,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 483/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>48,21</b>
30/04/2019	5545/0-2019	110.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	1.369,77	1.369,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.369,77</b>
30/04/2019	5546/0-2019	110.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	7.775,27	7.775,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.775,27</b>
30/04/2019	5547/0-2019	110.0000	30/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	589,17	589,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>589,17</b>
30/04/2019	5548/0-2019	110.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	2.169,25	2.169,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.169,25</b>
30/04/2019	5549/0-2019	110.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	7.364,62	7.364,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.364,62</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>81.501,36</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 484/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	5619/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	4.577,15	4.577,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.577,15</b>
30/04/2019	5667/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	15.530,48	15.530,48
						<b>Total da Nota:</b>		<b>15.530,48</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>20.107,63</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 485/ 620

## FICHA: 538

**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:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2019	4546/0-2019	110.0000	31/05/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3518 25211679830	FABIO ADRIANO LEME	1,00	83,41	83,41
				1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					
									<b>Total da Nota: 83,41</b>
15/04/2019	4748/0-2019	110.0000	16/04/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5025 02688029800	ADEMIR TADEU PEDROSO QUEIROZ	1,00	3.851,08	3.851,08
				1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					
									<b>Total da Nota: 3.851,08</b>
23/04/2019	5093/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	4.103,65	4.103,65
				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 ADEMIR TADEU P. DE QUEIROZ.					
									<b>Total da Nota: 4.103,65</b>
23/04/2019	5094/0-2019	110.0000	23/04/2019	16 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00	981,64	981,64
				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 LUIZ AFONSO MARTINS.					
									<b>Total da Nota: 981,64</b>
									<b>Total da Ficha: 9.019,78</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 486/ 620

**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 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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	3507/3-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.039,22	3,52	3.657,03
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1966/3-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.657,03</b>
08/04/2019	3507/4-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.713,32	3,52	6.029,17
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1966/4-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.029,17</b>
08/04/2019	3507/5-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	230,00	3,52	809,37
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1966/5-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>809,37</b>
10/04/2019	3507/6-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	1.367,74	3,52	4.813,07
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1966/6-2019. Período de 18/02 a 24/02.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.813,07</b>
10/04/2019	3507/7-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	380,00	3,52	1.337,22
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1966/7-2019. Período de 25/02 a 03/03.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.337,22</b>
10/04/2019	3507/8-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	626,97	3,52	2.206,31
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1966/8-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.206,31</b>
10/04/2019	3507/9-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	2.237,26	3,52	7.872,91
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS					



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 487/620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2019	3507/9-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		OFICIAIS, PERÍODO: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1966/9-2019						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.872,91</b>
12/04/2019	3507/10-2019	110.0000	10/05/2019	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			LT	2.131,21	3,52	7.499,72
		OFICIAS, PERÍODO: 18/03 A 24/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1966/10-2019						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.499,72</b>
12/04/2019	3507/11-2019	110.0000	10/05/2019	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			LT	2.517,94	3,52	8.860,63
		OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1966/11-2019						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>8.860,63</b>
22/04/2019	3507/12-2019	110.0000	31/05/2019	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			LT	1.323,39	3,52	4.657,01
		OFICIAIS, PERÍODO: 08/04 A 10/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1966/12-2019						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.657,01</b>
29/04/2019	3507/13-2019	110.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS			LT	600,00	3,52	2.111,40
		OFICIAIS, REFERENTE DIA 15/04/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1966/13-2019						
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.111,40</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 488/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 540**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
<b>Programa:</b>	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2019	4727/0-2019	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150 07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA			
	1	Despesa com locação de imóvel para Sec. Mun. de Obras, para manutenção de estradas municipais, referente ao mês _____, conforme pedido de compra nº 2786/0-2019			UN	12,00	3.000,00	36.000,00
							Total da Nota:	36.000,00
30/04/2019	4727/1-2019	110.0000	03/05/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7150 07359784840 JOSIAS ANDRADE DO AMARAL PEREIRA			
	1	Despesa com locação de imóvel para Sec. Mun. de Obras, para manutenção de estradas municipais, referente ao mês ABRIL/2019, conforme pedido de compra nº 2786/1-2019			UN	1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
							Total da Ficha:	36.000,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 489/ 620

**FICHA: 541**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	26	TRANSPORTE
<b>Sub-Função:</b>	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
<b>Programa:</b>	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2019	4308/0-2019	110.0000	09/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)			SV	5,00	31,00	155,00
	2	Alinhamento (veículos leves e utiliários)			SV	2,00	77,00	154,00
	3	Balanceamento (veículos leves e utilitários)			SV	3,00	77,00	231,00
	4	Reparo de pneu de trator dianteiro			SV	1,00	49,00	49,00
	5	Reparo de pneu de trator traseiro			SV	2,00	193,00	386,00
	6	Montagem/Serviço/Reparo de pneus - Patrol - D/T. PARA VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2418/2019			SV	13,00	151,00	1.963,00
Total da Nota:								2.938,00
03/04/2019	4309/0-2019	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965	05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2419/2019			SV	4,00	45,00	180,00
Total da Nota:								180,00
05/04/2019	4405/0-2019	110.0000	26/04/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9423	24192285000178	TIAGO EDER FERREIRA NUNES 39624113807	
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE VEÍCULO PLACA FCS3690. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2539/2019			SV	1,00	280,00	280,00
Total da Nota:								280,00
08/04/2019	4502/0-2019	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. MODIFICAR EIXO DE VEÍCULO PLACA CMW0932. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2597/2019			SV	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
16/04/2019	137/4-2019	110.0000	17/04/2019	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 30623213 Praça do Bairro Taquaral, COD 35979135 Quadra Poliesportiva Bairro Proenças, COD 36137553 Jd. Colonial e COD 18012159 Aeroporto, conforme pedido de compra nº 146/4-2019			UN	1.588,39	1,00	1.588,39
Total da Nota:								1.588,39



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 490/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2019	4770/0-2019	110.0000	29/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
		1	DESPESA COM Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.		SV		3,00	51,00	153,00
		2	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.		SV		3,00	154,00	462,00
		3	Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T		SV		21,00	50,00	1.050,00
		4	Alinhamento (veículo pesado)		SV		2,00	178,00	356,00
		5	Balanceamento (veículo pesado), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2805/2019		SV		3,00	159,00	477,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.498,00</b>
17/04/2019	4934/0-2019	110.0000	26/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035	05313892000102	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. BANCO DO TRATOR TM135. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2874/2019		SV		1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>150,00</b>
17/04/2019	4935/0-2019	110.0000	26/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035	05313892000102	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. BANCO DE CAMINHÃO MB1215 PLACA DBA3086. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2875/2019		SV		2,00	175,00	350,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>350,00</b>
17/04/2019	4936/0-2019	110.0000	26/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035	05313892000102	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. BANCO TRASEIRO DE UNO PLACA DBA7430. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2876/2019		SV		1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>150,00</b>
17/04/2019	4937/0-2019	110.0000	26/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035	05313892000102	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. BANCO DE TRATOR 8030. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2877/2019		SV		1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>150,00</b>
17/04/2019	4938/0-2019	110.0000	26/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035	05313892000102	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA		
		1	DESPESA COM SERVIÇO. BANCO DE RETRO ESCAVADEIRA P116. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2878/2019		SV		1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>150,00</b>
17/04/2019	4942/0-2019	110.0000	29/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. DBA3086 PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA3086. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2865/2019		SV		1,00	50,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>50,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 491/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2019	4943/0-2019	110.0000	29/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE INJEÇÃO	SV	1,00	150,00	150,00
		2		SERVIÇO. VENTONHA	SV	1,00	40,00	40,00
		3		TROCA. DE CORREIA	SV	1,00	120,00	120,00
		4		TROCA. DE RETENTOR, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA ILX8832. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2866/2019	SV	1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>350,00</b>
17/04/2019	4945/0-2019	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO P121. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2873/2019	SV	1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
17/04/2019	4954/0-2019	110.0000	29/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. DBA7412 PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7412. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2890/2019	SV	1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
17/04/2019	4955/0-2019	110.0000	29/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. DBA3077 PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA3077. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2891/2019	SV	1,00	20,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
17/04/2019	4956/0-2019	110.0000	29/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. DBA7434, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7434. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2892/2019	SV	1,00	8,00	8,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,00</b>
17/04/2019	4957/0-2019	110.0000	29/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. FMG9229, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FMG9229. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2893/2019	SV	1,00	5,00	5,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5,00</b>
17/04/2019	4958/0-2019	110.0000	29/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1		DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. DBA7384	SV	1,00	40,00	40,00
		2		SERVIÇO. DE REGULAR, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7384. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2894/2019	SV	1,00	25,00	25,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 492/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2019	4959/0-2019	110.0000	29/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	SV	1,00	40,00	40,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. DBA3086, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA3086. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2895/2019					
Total da Nota:									40,00
17/04/2019	4960/0-2019	110.0000	29/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	SV	1,00	10,00	10,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO. DBA7427, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7427. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2896/2019					
Total da Nota:									10,00
22/04/2019	5018/0-2019	110.0000	17/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	80,00	80,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7386. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2942/2019					
Total da Nota:									80,00
22/04/2019	5019/0-2019	110.0000	17/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	200,00	200,00
				1 DESPESA COM ASSISTENCIA. TROCA DE FUSÍVEL, PASSAGEM DO RASTHER PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EEF9170. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2943/2019					
Total da Nota:									200,00
22/04/2019	5020/0-2019	110.0000	17/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	80,00	80,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO. PASSAGEM DO RASTHER, PROGRAMAÇÃO DA CHAVE E DO COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7401. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2944/2019					
Total da Nota:									80,00
22/04/2019	5021/0-2019	110.0000	17/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	50,00	50,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO- PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0143. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2945/2019					
Total da Nota:									50,00
22/04/2019	5024/0-2019	110.0000	17/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	SV	1,00	40,00	40,00
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO					
				2 PASSAGEM DO RASTHER, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7431. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2965/2019	SV	1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:									140,00
22/04/2019	5026/0-2019	110.0000	17/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 493/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/04/2019	5026/0-2019	110.0000	17/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FTH8420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2976/2019			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
22/04/2019	5029/0-2019	110.0000	17/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	50,00	50,00
	2	PASSAGEM DO RASTHER. E PROGRAMAÇÃO DO COMBUSTÍVEL, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7412. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2980/2019			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								110,00
22/04/2019	5033/0-2019	110.0000	17/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA3077. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2983/2019			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
22/04/2019	5037/0-2019	110.0000	17/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL P119. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2986/2019			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
22/04/2019	5038/0-2019	110.0000	17/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE CHAVE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGM9229. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2987/2019			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
22/04/2019	5039/0-2019	110.0000	17/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO- PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA P117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2988/2019			SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
22/04/2019	5043/0-2019	110.0000	17/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	100,00	100,00
	2	LIMPEZA DE BICOS			SV	1,00	70,00	70,00
	3	LIMPEZA. DE CORPO TBI			SV	1,00	40,00	40,00
	4	TROCA; PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7434. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2993/2019			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 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 494/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>230,00</b>
24/04/2019	5151/0-2019	110.0000	30/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Manchão pequeno.			SV	1,00	29,00	29,00
	2	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.			SV	1,00	196,00	196,00
	3	Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)			SV	6,00	31,00	186,00
	4	Montagem/Serviço/Reparo de pneus - Patrol - D/T. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3020/2019			SV	15,00	151,00	2.265,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.676,00</b>
26/04/2019	5205/0-2019	110.0000	23/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto de motor, pá carregadeira P114. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3060/2019			SV	1,00	100,00	100,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>100,00</b>
26/04/2019	5209/0-2019	110.0000	09/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo utilitários médios (Kombi e Vans) PLACA EHE0117. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3065/2019			H	102,00	15,50	1.581,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.581,00</b>
26/04/2019	5210/0-2019	110.0000	09/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Manchão pequeno.			SV	2,00	29,00	58,00
	2	Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)			SV	8,00	31,00	248,00
	3	Alinhamento (veículos leves e utilitários)			SV	2,00	77,00	154,00
	4	Balanceamento (veículos leves e utilitários)			SV	2,00	77,00	154,00
	5	Montagem/Serviço/Reparo de pneus - Patrol - D/T, PARA VEÍCULO PLACAS EHE0117, P120, EEF9770. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3066/2019			SV	1,00	151,00	151,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>765,00</b>
26/04/2019	5216/0-2019	110.0000	09/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, PLACA: DBA7430. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3074/2019			H	59,00	34,00	2.006,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.006,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>19.422,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 495/ 620

**FICHA: 543**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	26 TRANSPORTE
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	<b>Sub-Função:</b>	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS	<b>Programa:</b>	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2112 REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/04/2019	2715/0-2019 - 01	110.0000	05/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº2715/0-2019				1,00	-9,50	-9,50
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-9,50</b>
08/04/2019	3474/0-2019 - 01	110.0000	08/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5122 27982156843 CARMO HENRIQUE CONTIERI			
	1	Anulação da Nota nº3474/0-2019				1,00	-130,00	-130,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-130,00</b>
11/04/2019	4611/0-2019	110.0000	15/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SOROCABA/SP NO DIA 15/04/2019 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO RESÍDUO DE VALOR.				1,00	130,00	130,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>130,00</b>
15/04/2019	3864/0-2019 - 01	110.0000	15/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
	1	Anulação da Nota nº3864/0-2019				1,00	-68,96	-68,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-68,96</b>
16/04/2019	4611/0-2019 - 01	110.0000	16/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537 34573188835 ALINE ERIKA HORI			
	1	Anulação da Nota nº4611/0-2019				1,00	-130,00	-130,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-130,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>-208,46</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 496/ 620

**FICHA: 546****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:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	4389/0-2019	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4395 00359234000120 CONSTRUTORA MADRI LTDA	%	16,78	3.924,88	65.873,96
			1	DESPESA COM Pavimentação e Recapeamento asfáltico em diversas ruas. Ruas da Vila Nova Capão Bonito e Vila Santa Rosa. CONF. PROCESSO 1142/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2480/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>65.873,96</b>
04/04/2019	4390/0-2019	100.0156		92 OBRAS E INSTALAÇÕES	4395 00359234000120 CONSTRUTORA MADRI LTDA	%	3,87	9.393,82	36.330,58
			1	DESPESA COM Contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas da Vila Nova Capão Bonito, Terras do Imbiruçu e Vila São Paulo, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório, cuja abertura se dará na data de 04 de outubro de 2018, às 14h00min. CONFORME PROCESSO: 743/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2481/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>36.330,58</b>
04/04/2019	4392/0-2019	100.0145		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4395 00359234000120 CONSTRUTORA MADRI LTDA	%	12,71	1.574,89	20.024,63
			1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO NA RUA JOSÉ TOLEDO COSTA DA VILA SANTA ROSA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANO. CONFORME PROCESSO Nº 929 E 1298/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2483/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>20.024,63</b>
05/04/2019	4389/1-2019	110.0000	23/04/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4395 00359234000120 CONSTRUTORA MADRI LTDA	%	16,78	3.924,88	65.873,96
			1	DESPESA COM Pavimentação e Recapeamento asfáltico em diversas ruas. Ruas da Vila Nova Capão Bonito e Vila Santa Rosa. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2480/1-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>65.873,96</b>
05/04/2019	4390/1-2019	100.0156	16/04/2019	92 OBRAS E INSTALAÇÕES	4395 00359234000120 CONSTRUTORA MADRI LTDA	%	3,87	9.393,82	36.330,58
			1	DESPESA COM Contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas da Vila Nova Capão Bonito, Terras do Imbiruçu e Vila São Paulo, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório, cuja abertura se dará na data de 04 de outubro de 2018, às 14h00min. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2481/1-2019					





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 497/620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>36.330,58</b>
05/04/2019	4392/1-2019	100.0145	16/04/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4395 00359234000120 CONSTRUTORA MADRI LTDA			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO NA RUA JOSÉ TOLEDO COSTA DA VILA SANTA ROSA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2483/1-2019	%	12,71	1.574,89	20.024,63
						<b>Total da Nota:</b>		<b>20.024,63</b>
15/04/2019	4737/0-2019	110.0000		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1			DESPESA COM Contratação de empresa para execução de pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas ruas da Vila São Judas Tadeu, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2784/2019	%	7,93	4.752,84	37.666,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>37.666,71</b>
17/04/2019	4737/1-2019	110.0000	26/04/2019	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
	1			DESPESA COM Contratação de empresa para execução de pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas ruas da Vila São Judas Tadeu, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2784/1-2019	%	7,93	4.752,84	37.666,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>37.666,71</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>159.895,88</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 498/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 547**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	1051 INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	33/2-2019	100.0156	16/04/2019	92 OBRAS E INSTALAÇÕES	4395 00359234000120 CONSTRUTORA MADRI LTDA			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas da Vila Nova Capão Bonito, Terras do Imbiruçu e Vila São Paulo, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório, cuja abertura se dará na data de 04 de outubro de 2018, às 14h00min. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 27/2-2019			%	42,58	9.393,84	400.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 499/ 620

**FICHA: 550**

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:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Projeto/Atividade:** 1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO

**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
04/04/2019	4395/0-2019	110.0000		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 2485/2019			%		0,04	293.628,39		11.152,30
Total da Nota:										11.152,30
10/04/2019	114/2-2019	110.0000	23/04/2019	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7872	53359113000144 TPD CONSTRUÇÕES EIRELI				
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE 5ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 123/2-2019			%		14,47	4.883,87		70.689,68
Total da Nota:										70.689,68
10/04/2019	117/2-2019	110.0000	23/04/2019	91 OBRAS E INSTALAÇÕES	7872	53359113000144 TPD CONSTRUÇÕES EIRELI				
		1 DESPESA COM Contratação de empresa especializada para complementação de reforma no Terminal Rodoviário Municipal, para a Secretaria Municipal de Planejamento e Serviços Urbanos, deste município. REFERENTE 2ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 126/2-2019			%		29,59	1.557,21		46.077,33
Total da Nota:										46.077,33
Total da Ficha:										11.152,30



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 500/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 551**

**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:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Projeto/Atividade:** 1053 INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA, ENERG. E PAV.

**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
09/04/2019	4536/0-2019	110.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7594	16919699000128	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITAPEVA L	
		1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de rede secundária e luminárias no Conjunto Habitacional Vila Maria, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Conforme pedido de compra nº 2611/0-2019.			%	100,00	752,20	75.220,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>75.220,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>75.220,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 501/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 552**

**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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

**Projeto/Atividade:** 1054 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2019	3608/0-2019 - 01	110.0000		57 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6484 07577305000100	PAES ENGATES SÃO PAULO LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 3608/0-2019 - FORNECEDOR NÃO EMITE NOTA FISCAL.				1,00	-320,00	-320,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-320,00</b>
10/04/2019	4576/0-2019	110.0000		57 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201 74584202000164	LAURY WALTER VAZ - ME		
	1	DESPESA COM Engate para Kombi 2010/2011 PARA USO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2613/2019			UN	1,00	360,00	360,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>360,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>40,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 502/ 620

**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
15/04/2019	4749/0-2019	110.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5825 03429906830 AIRTON DOMINGUES DA CRUZ				
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	15.124,82	15.124,82
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.124,82</b>
15/04/2019	4750/0-2019	110.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5825 03429906830 AIRTON DOMINGUES DA CRUZ				
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	2.028,45	2.028,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.028,45</b>
15/04/2019	4751/0-2019	110.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5825 03429906830 AIRTON DOMINGUES DA CRUZ				
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	149,44	149,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>149,44</b>
15/04/2019	4752/0-2019	110.0000	16/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5825 03429906830 AIRTON DOMINGUES DA CRUZ				
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	456,40	456,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>456,40</b>
15/04/2019	4753/0-2019	110.0000	16/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5825 03429906830 AIRTON DOMINGUES DA CRUZ				
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	5.476,83	5.476,83
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.476,83</b>
16/04/2019	4749/1-2019	110.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5825 03429906830 AIRTON DOMINGUES DA CRUZ				
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	86,76	86,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>86,76</b>
16/04/2019	4749/2-2019	110.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5825 03429906830 AIRTON DOMINGUES DA CRUZ				
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	7.519,03	7.519,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.519,03</b>
16/04/2019	4749/3-2019	110.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5825 03429906830 AIRTON DOMINGUES DA CRUZ				
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	7.519,03	7.519,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 503/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		7.519,03
16/04/2019	4920/0-2019	110.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	3.662,83	3.662,83
							Total da Nota:		3.662,83
16/04/2019	4921/0-2019	110.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	580,86	580,86
							Total da Nota:		580,86
26/04/2019	5263/0-2019	110.0000	26/04/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.			1,00	1.393,00	1.393,00
							Total da Nota:		1.393,00
26/04/2019	5264/0-2019	110.0000	26/04/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.			1,00	696,50	696,50
							Total da Nota:		696,50
26/04/2019	5265/0-2019	110.0000	26/04/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.			1,00	696,49	696,49
							Total da Nota:		696,49
30/04/2019	5550/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	23.963,25	23.963,25
							Total da Nota:		23.963,25
30/04/2019	5551/0-2019	110.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	160,98	160,98
							Total da Nota:		160,98
30/04/2019	5552/0-2019	110.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	4.133,76	4.133,76
							Total da Nota:		4.133,76
30/04/2019	5553/0-2019	110.0000	30/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	440,10	440,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 504/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>440,10</b>
30/04/2019	5554/0-2019	110.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	2.887,33	2.887,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.887,33</b>
30/04/2019	5555/0-2019	110.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	9.365,96	9.365,96
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.365,96</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>71.217,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 505/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 555**

**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:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**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/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5620/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	3.071,62	3.071,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.071,62</b>
30/04/2019	5668/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	10.683,13	10.683,13
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.683,13</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>13.754,75</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 506/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
23/04/2019	5107/0-2019	110.0000	23/04/2019	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 AIRTON DOMINGUES DA CRUZ.				1,00	3.436,14	3.436,14
						Total da Nota:		3.436,14
						Total da Ficha:		3.436,14



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 507/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 557**

**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	
03/04/2019	4318/0-2019	110.0000	26/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	9087	71444475001944 AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA			
		1 DESPESA COM Elemento do filtro. SEDIMENTADOR 32/925869			UN	2,00	221,02	442,04	
		2 Elemento do filtro. COMBUSTÍVEL 320/07382			UN	1,00	410,13	410,13	
		3 FILTRO. RETORNO 335/C7872			UN	1,00	1.042,70	1.042,70	
		4 ELEMENTO. SEPARADOR DE ÁGUA- COMBSUTÍVEL 32/925994			UN	1,00	341,50	341,50	
		5 FILTRO ÓLEO MOTOR. 320/04133A			PC	1,00	93,01	93,01	
		6 ELEMENTO FILTRANTE. 332/B7467			UN	1,00	229,16	229,16	
		7 ELEMENTO FILTRANTE. AR CABINE 30/926020			UN	2,00	117,56	235,12	
		8 ÓLEO MOTOR. 15W40 4001/1820			UN	1,00	299,10	299,10	
		9 OLEO LUBRIFICANTE 85W140			UN	1,00	363,20	363,20	
		10 ACTIOIL, REVISÃO OBRIGATÓRIA EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB P123. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2436/2019			FRC	1,00	173,86	173,86	
							Total da Nota:	3.629,82	
04/04/2019	3508/5-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2005/5-2019			LT	109,43	4,10	448,56	
							Total da Nota:	448,56	
04/04/2019	3508/6-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2005/6-2019			LT	153,00	4,10	627,15	
							Total da Nota:	627,15	
05/04/2019	4406/0-2019	110.0000	23/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD			
		1 DESPESA COM CARÇAÇ. DE BATERIA 100 AM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX6679. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2548/2019			UN	1,00	60,00	60,00	
							Total da Nota:	60,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 508/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2019	4407/0-2019	110.0000	23/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD			
		1 DESPESA COM CARÇAÇ. DE BATERIA 100 AM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7427. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2549/2019			UN	1,00	60,00	60,00	
Total da Nota:								60,00	
05/04/2019	4427/0-2019	110.0000	23/04/2019	21 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI			
		1 DESPESA COM ESCOVA. ALUMÍNIO C/ CERDAS INOX PARA USO NA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2545/2019			UN	1,00	45,90	45,90	
Total da Nota:								45,90	
05/04/2019	4428/0-2019	110.0000	23/04/2019	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI			
		1 DESPESA COM CAPA DE CHUVA. COM MANGA PARA USO NA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2546/2019			UN	15,00	12,50	187,50	
Total da Nota:								187,50	
05/04/2019	4485/0-2019	110.0000	26/04/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI			
		1 DESPESA COM REBITE. ALUMÍNIO			UN	60,00	0,08	4,80	
		2 ROLDANA. P/ PORTÃO			UN	2,00	28,50	57,00	
		3 DISCO LIXA. 76.036			UN	2,00	5,69	11,38	
		4 DISCO LIXA. 76.060, PARA USO DE MATERIAIS DEVIDO OCORRENCIAS EMERGENCIAIS NA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2544/2019			UN	4,00	5,49	21,96	
Total da Nota:								95,14	
08/04/2019	3508/7-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2005/7-2019			LT	155,00	4,10	635,34	
Total da Nota:								635,34	
08/04/2019	3508/8-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2005/8-2019			LT	83,36	4,10	341,71	
Total da Nota:								341,71	
08/04/2019	3851/0-2019 - 01	110.0000	23/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
		1 Anulação da Nota nº 3851/0-2019 - QUANTIDADE INCORRETA				1,00	-177,00	-177,00	
Total da Nota:								-177,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 509/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2019	4493/0-2019	110.0000	23/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA				
				1 DESPESA COM DENTE L.D	UN	1,00	234,80		234,80
				2 DENTE L.E	UN	1,00	234,80		234,80
				3 DENTES. CENTRAL, PARA MANUTENÇÃO EM PÁ CARREGADEIRA P112. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2583/2019	UN	6,00	213,50		1.281,00
Total da Nota:									1.750,60
08/04/2019	4503/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
				1 DESPESA COM MAÇANETA DA PORTA	UN	2,00	10,00		20,00
				2 Jogo de pastilhas	JG	1,00	27,50		27,50
				3 Jogo de lona	JG	1,00	103,00		103,00
				4 HOMOCINÉTICA	UN	2,00	99,00		198,00
				5 TAMBOR TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7414. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2598/2019	UN	2,00	97,50		195,00
Total da Nota:									543,50
08/04/2019	4504/0-2019	110.0000	22/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 DESPESA COM Amortecedor dianteiro	UN	2,00	89,70		179,40
				2 Amortecedor traseiro DE VEÍCULO PLACA DBA7434. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2579/2019	UN	2,00	117,25		234,50
Total da Nota:									413,90
08/04/2019	4505/0-2019	110.0000	12/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
				1 DESPESA COM SAPATA. LONA PARA VEÍCULO PLACA DBA7430. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2582/2019	UN	1,00	55,00		55,00
Total da Nota:									55,00
08/04/2019	4506/0-2019	110.0000	23/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8644 04807924000740 MERCALF DIESEL LTDA				
				1 DESPESA COM ALAVANCA DE CÂMBIO PARA VEÍCULO PLACA EHE0147. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2584/2019	UN	1,00	584,11		584,11
Total da Nota:									584,11
08/04/2019	4507/0-2019	110.0000	26/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA				
				1 DESPESA COM DIREÇÃO	UN	2,00	102,00		204,00
				2 DISCO FREIO DIANTEIRO ARO 15	UN	2,00	127,00		254,00
				3 JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	UN	1,00	70,00		70,00
				4 JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	UN	1,00	55,00		55,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 510/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2019	4507/0-2019	110.0000	26/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		
	5	JOGO AMORTECEDOR TRASEIRO			UN	1,00	330,00	330,00
	6	BORRACHA PORTA LATERAL			UN	1,00	175,00	175,00
	7	CARRINHO COMPLETO PORTA LATERAL INFERIOR			UN	1,00	100,90	100,90
	8	CARRIHO COMPLETO PORTA LATERAL SUPERIOR			UN	1,00	54,00	54,00
	9	CARRINHO COMPLETO PORTA CENTRAL			UN	1,00	121,00	121,00
	10	KIT FECHADURA COMPLETO PORTA TRASEIRA COM BATENTE PARA VEÍCULO PLACA DBA7393. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2585/2019			UN	1,00	1.465,00	1.465,00
Total da Nota:								2.828,90
08/04/2019	4508/0-2019	110.0000	26/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941	11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SERV. LTD/		
	1	DESPESA COM ARRUELA 75253782			UN	4,00	81,00	324,00
	2	ARRUELA 73155650			UN	4,00	81,00	324,00
	3	JUNTA 73161784			UN	2,00	16,05	32,10
	4	ANEL 84379010			UN	2,00	65,40	130,80
	5	ANEL 75326525			UN	2,00	17,60	35,20
	6	CALÇO 73155085			UN	4,00	21,00	84,00
	7	CALÇO 73155086			UN	4,00	16,40	65,60
	8	CALÇO 73155087 PARA MANUTENÇÃO DE PATROL P103. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2601/2019			UN	14,00	18,50	259,00
Total da Nota:								1.254,70
08/04/2019	4516/0-2019	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7875	06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME		
	1	DESPESA COM CORRENTE 26 FACAS PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2573/2019			UN	12,00	44,00	528,00
Total da Nota:								528,00
08/04/2019	4517/0-2019	110.0000	26/04/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER EIRELI		
	1	DESPESA COM CORRENTE 28 FACAS			UN	12,00	47,00	564,00
	2	SABRE 26 FACAS			UN	2,00	155,00	310,00
	3	SABRE 28 FACAS, PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2574/2019			UN	2,00	155,00	310,00
Total da Nota:								1.184,00
08/04/2019	4518/0-2019	110.0000	23/04/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	4176	10841672000183 MADE CORTE FERRAMENTAS EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM CORRENTE 34 FACAS			UN	8,00	52,00	416,00
	2	CORRENTE 36 FACAS PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2575/2019			UN	6,00	55,00	330,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 511/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>746,00</b>
10/04/2019	3508/9-2019	110.0000	10/05/2019	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 2005/9-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	190,00	4,10	778,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>778,80</b>
10/04/2019	3508/10-2019	110.0000	10/05/2019	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 2005/10-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	44,11	4,10	180,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>180,79</b>
10/04/2019	3508/11-2019	110.0000	30/04/2019	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 2005/11-2019. Período de 25/02 a 03/03.			LT	87,47	4,10	358,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>358,55</b>
10/04/2019	3508/12-2019	110.0000	30/04/2019	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 2005/12-2019. Período de 25/02 a 03/03.			LT	86,64	4,10	355,15
						<b>Total da Nota:</b>		<b>355,15</b>
10/04/2019	3508/13-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2005/13-2019			LT	104,23	4,10	427,22
						<b>Total da Nota:</b>		<b>427,22</b>
10/04/2019	3508/14-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2005/14-2019			LT	112,86	4,10	462,62
						<b>Total da Nota:</b>		<b>462,62</b>
10/04/2019	3508/15-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2005/15-2019			LT	244,88	4,10	1.003,78



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 512/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.003,78</b>
10/04/2019	3508/16-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2005/16-2019			LT	132,32	4,10	542,39
						<b>Total da Nota:</b>		<b>542,39</b>
10/04/2019	4568/0-2019	110.0000	23/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Bomba d água			UN	1,00	90,00	90,00
	2	Coifa homocinetica. L. RODA			PC	2,00	20,00	40,00
	3	Amortecedor Traseiro			PC	2,00	198,00	396,00
	4	Coxim do Motor			PC	1,00	32,00	32,00
	5	CORREIA COMANDO. VÁLVULA			UN	1,00	50,00	50,00
	6	VELA DE IGNIÇÃO			UN	4,00	17,50	70,00
	7	JOGO DE SAPATA. LONA			JG	1,00	48,00	48,00
	8	CORREIA ALTERNADOR			UN	1,00	28,00	28,00
	9	COXIM CÂMBIO PARA VEÍCULO PLACA DBA7428. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2624/2019			UN	1,00	40,00	40,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>794,00</b>
10/04/2019	4569/0-2019	110.0000	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM Rolamento. CORREIA COMANDO			PC	1,00	128,00	128,00
	2	Amortecedor dianteiro			UN	2,00	172,00	344,00
	3	Coxim do motor			UN	1,00	30,00	30,00
	4	BANDEJA SUSPENSÃO			UN	2,00	141,00	282,00
	5	cabo de freio			UN	1,00	75,00	75,00
	6	KIT amortecedor dianteiro			UN	2,00	28,00	56,00
	7	CABO DE FREIO			UN	1,00	85,00	85,00
	8	CABO DE IGNIÇÃO			JG	1,00	75,00	75,00
	9	Bucha. TIRANTE SUSPENSÃO			UN	4,00	4,00	16,00
	10	COXIM AMORTECEDOR. TRASEIRO			UN	2,00	15,00	30,00
	11	MANGUEIRA. respiro, PARA VEÍCULO PLACA DBA7428. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2625/2019			UN	1,00	45,00	45,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.166,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 513/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2019	3508/17-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	129,17	4,10	529,45
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 18/03 A 24/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2005/17-2019					
Total da Nota:									529,45
12/04/2019	3508/18-2019	110.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	256,70	4,10	1.052,22
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 18/03 A 24/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2005/18-2019					
Total da Nota:									1.052,22
12/04/2019	3508/19-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	405,86	4,10	1.663,64
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2005/19-2019					
Total da Nota:									1.663,64
12/04/2019	3508/20-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	207,81	4,10	851,80
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2005/20-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.					
Total da Nota:									851,80
15/04/2019	4697/0-2019	110.0000	30/04/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8999 14682254000141 HEXPANDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	UN	20.000,00	0,50	10.000,00
				1 DESPESA COM Saco plástico para acondicionamento de resíduos comum, saco resistente de cor preta/verde, confeccionado com resinas termoplásticas recicladas ou resinas termoplásticas virgens, com capacidade nominal de 20kg conforme tabela 1 - Classificação para a comercialização dos sacos classe I da ABNT NBR 9191:2008, capacidade volumétrica de 100 litros. Medidas: 0,75 x 1,05, espessura 0,08. Solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio, de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Embalados em pacotes com 100 unidades, devidamente identificados através de embalagem do fabricante, contendo o lote e as descrições do saco impressas. A empresa vencedora deverá apresentar 01 amostra em embalagem original e laudos do I.P.T. ou outro laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma ABNT NBR 9191/08. (c/ amostras) Marca: HEXPANDI, PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2777/2019					
Total da Nota:									10.000,00
15/04/2019	4710/0-2019	110.0000	09/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	M	38,00	93,28	3.544,64
				1 DESPESA COM Mangueira alta pressão 2 trama de aço 1/2					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 514/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2019	4710/0-2019	110.0000	09/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
				2 Terminal FG Jic reta 7 x 8 x 1/2	UN	125,00	14,00	1.750,00	
				3 Terminal fêmea giratória curva 45º Jic 37º 7/8 - 1/2, PARA USO NA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2787/2019	UN	125,00	25,00	3.125,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.419,64</b>
16/04/2019	4791/0-2019	110.0000	26/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	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 FUNCIONÁRIOS DO ITESP, REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2827/2019	UN	262,00	7,90	2.069,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.069,80</b>
17/04/2019	4939/0-2019	110.0000	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM BUZINA . CARACOL 12 V	UN	1,00	37,34	37,34	
				2 BICO INJETOR. DE ÁGUA	UN	1,00	10,30	10,30	
				3 CONEXÃO. LIMP. P/BRISA	UN	1,00	1,50	1,50	
				4 PORCA	UN	1,00	0,50	0,50	
				5 PALHETA DIANTEIRO	UN	1,00	15,00	15,00	
				6 MANGUEIRA ÁGUA	UN	0,60	2,00	1,20	
				7 PARAFUSO	UN	1,00	0,39	0,39	
				8 ARRUELA. 8 MM	UN	1,00	0,90	0,90	
				9 LÂMPADA PINGÃO 12V, PLACA DBA7429. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2862/2019	UN	1,00	2,50	2,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>69,63</b>
17/04/2019	4940/0-2019	110.0000	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM SIRENE. SINALIZADORA	UN	1,00	52,98	52,98	
				2 PARAFUSO SEXTAVADO	UN	1,00	0,21	0,21	
				3 Lâmpada pingão 24 volts	UN	1,00	5,21	5,21	
				4 PORCA SEXTAVADA	UN	1,00	0,10	0,10	
				5 LÂMPADA 24V	UN	1,00	4,56	4,56	
				6 LÂMPADA 24V. 1141	UN	1,00	30,00	30,00	
				7 LÂMPADA H1, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA3086. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2863/2019	UN	1,00	33,80	33,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>126,86</b>
17/04/2019	4941/0-2019	110.0000	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 515/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2019	4941/0-2019	110.0000	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM ATUADOR. DE MARCHA			UN	1,00	68,64	68,64
	2	SENSOR. DE POSIÇÃO			UN	1,00	83,92	83,92
	3	CHICOTE. REPARO			UN	1,00	17,18	17,18
	4	CHICOTE. REPARO 3 VIAS			UN	1,00	12,96	12,96
	5	KIT CORREIA DENTADA			KIT	1,00	112,42	112,42
	6	RETENTOR DIANTEIRO, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA3086. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2864/2019			UN	3,00	21,78	65,34
Total da Nota:								360,46
17/04/2019	4944/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM Chave de seta			UN	1,00	149,18	149,18
	2	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA			PC	1,00	0,84	0,84
	3	LANTERNA. PILOTO			UN	3,00	6,60	19,80
	4	TERMINAL ENCAIXE			UN	5,00	0,59	2,95
	5	SENSOR			UN	1,00	60,70	60,70
	6	SENSOR DE PRESSÃO			UN	1,00	165,90	165,90
	7	Lâmpada 1034 24 v			UN	1,00	7,20	7,20
	8	RELE PISCA			UN	1,00	18,80	18,80
	9	SUORTE FUSIVEL			UN	1,00	2,00	2,00
	10	FUSIVEL LAMINA . 10 AH			UN	1,00	0,42	0,42
	11	HORÍMETRO. 12/24 V			UN	1,00	139,15	139,15
	12	TERMINAL DE ENCAIXE			UN	2,00	0,34	0,68
	13	LUVA P/ TERMINAL			UN	1,00	0,10	0,10
	14	LUVA P/ TERMINAL			UN	2,00	0,47	0,94
	15	FIO P/ INSTALAÇÃO			UN	0,55	3,51	1,93
	16	FIO P/ INSTALAÇÃO			UN	0,55	1,00	0,55
	17	TERMINAL DE ENCAIXE			UN	1,00	0,32	0,32
	18	CORREIA ALTERNADOR			UN	1,00	190,00	190,00
	19	ARRUELA LISA			UN	2,00	0,14	0,28
	20	TERMINAL ENCAIXE			UN	2,00	0,74	1,48
	21	LÂMPADA 24V. 21 W			UN	1,00	4,56	4,56
	22	LÂMPADA 24V. 69			UN	4,00	3,50	14,00
	23	LÂMPADA 24V. 1 POLO			UN	1,00	2,86	2,86
	24	LÂMPADA 24V. 69			UN	2,00	7,00	14,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 516/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2019	4944/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	25	ESPAGUETE			UN	1,00	0,20	0,20
	26	INDICADOR, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA3086. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2872/2019			UN	1,00	142,80	142,80
Total da Nota:								941,64
17/04/2019	4946/0-2019	110.0000	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM BUZINA . BIBI PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7427. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2883/2019			UN	1,00	48,45	48,45
Total da Nota:								48,45
17/04/2019	4947/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SIRENE			UN	1,00	30,80	30,80
	2	LÂMPADA 1141			UN	1,00	2,60	2,60
	3	ABRAÇADEIRA. NYLON			UN	5,00	0,22	1,10
	4	FUSIVEL LAMINA . 10 AH; PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7384. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2884/2019			UN	1,00	0,40	0,40
Total da Nota:								34,90
17/04/2019	4948/0-2019	110.0000	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM Chave de seta			UN	1,00	117,00	117,00
	2	LÂMPADA 1034. 12 V			UN	2,00	3,34	6,68
	3	CHAVE DE LIMPADOR			UN	1,00	98,00	98,00
	4	LÂMPADA PINGÃO 12V, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7412. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2885/2019			UN	2,00	2,74	5,48
Total da Nota:								227,16
17/04/2019	4949/0-2019	110.0000	30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM INTERRUPTOR DE RÉ			UN	1,00	101,00	101,00
	2	ABRAÇADEIRA. DE NYLON			UN	4,00	0,22	0,88
	3	FUSIVEL LAMINA . 100 AH. PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA3086. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2886/2019			UN	3,00	0,42	1,26
Total da Nota:								103,14
17/04/2019	4950/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM RELE AUXILIAR			UN	1,00	5,05	5,05
	2	FUSIVEL LAMINA . 15 AH, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA3077. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2887/2019			UN	4,00	0,45	1,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 517/620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6,85</b>
17/04/2019	4951/0-2019	110.0000 30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA 69 12V PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA DBA7434. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2888/2019			UN	1,00	3,31	3,31
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3,31</b>
17/04/2019	4953/0-2019	110.0000 30/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO		7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA H7 12V PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA FMG9229. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2889/2019			UN	1,00	35,00	35,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>35,00</b>
17/04/2019	4999/0-2019	110.0000 26/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO roda traseira. INTERNA			UN	2,00	287,00	574,00
	2	ROLAMENTO roda traseira. EXTERNA			UN	2,00	225,00	450,00
	3	TRAVA ARANHA			UN	2,00	7,25	14,50
	4	TAMBOR DE FREIO, PLACA FTH8420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2925/2019			UN	2,00	950,00	1.900,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.938,50</b>
22/04/2019	3508/21-2019	110.0000 31/05/2019	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: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 2005/21-2019			LT	382,21	4,10	1.566,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.566,66</b>
22/04/2019	5015/0-2019	110.0000 17/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CAIXA DE DISCO DE TACOGRAFO. 125KM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA3076. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2931/2019			UN	1,00	45,00	45,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>45,00</b>
22/04/2019	5016/0-2019	110.0000 17/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM Faixa refletiva PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0143. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2940/2019			UN	1,00	88,00	88,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>88,00</b>
22/04/2019	5017/0-2019	110.0000 17/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM Chave de seta. IM 12120			UN	1,00	70,00	70,00
	2	RELÊ PISCA			UN	1,00	20,00	20,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 518/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2019	5017/0-2019	110.0000	17/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		3		CHAVE DE LIMPADOR. IM 12121, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7386. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2941/2019	UN	1,00	118,00	118,00	
Total da Nota:									208,00
22/04/2019	5023/0-2019	110.0000	17/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM MOTOR DA VENTONHA COM HÉLICE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7431. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2964/2019	UN	1,00	280,00	280,00	
Total da Nota:									280,00
22/04/2019	5025/0-2019	110.0000	17/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM FUSÍVEL	UN	4,00	0,50	2,00	
		2		BUZINA BIBI 24V	UN	1,00	55,00	55,00	
		3		LÂMPADA 1141	UN	1,00	9,00	9,00	
		4		CINTA PLÁSTICA	UN	15,00	0,39	5,85	
		5		VENTILADOR CABINE 24V, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FTH8420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2975/2019	UN	1,00	110,00	110,00	
Total da Nota:									181,85
22/04/2019	5027/0-2019	110.0000	17/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM LÂMPADA	UN	1,00	10,00	10,00	
		2		LÂMPADA H4 12V	UN	1,00	25,00	25,00	
		3		JOGO DE VELA BKR7ESB	UN	1,00	100,00	100,00	
		4		BOTÃO IM 11036	UN	1,00	15,00	15,00	
		5		PORTA FUSÍVEL	UN	1,00	8,00	8,00	
		6		FIO 2,5MM, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7412. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2979/2019	M	3,00	2,00	6,00	
Total da Nota:									164,00
22/04/2019	5030/0-2019	110.0000	17/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM LÂMPADA 1141. 12V	UN	3,00	4,00	12,00	
		2		SOQUETE DA LANTERNA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA3077. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2981/2019	UN	2,00	9,00	18,00	
Total da Nota:									30,00
22/04/2019	5031/0-2019	110.0000	17/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM CAIXA DE DISCO DE TACOGRAFO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGX6779. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2982/2019	UN	1,00	45,00	45,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 519/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>45,00</b>
22/04/2019	5034/0-2019	110.0000	17/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CORREIA. 8PK 1230 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PATROL P119. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2984/2019			PC	1,00	81,00	81,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>81,00</b>
22/04/2019	5036/0-2019	110.0000	17/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CHAVE SETA. K10102849 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FGM9229. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2985/2019			UN	1,00	530,00	530,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>530,00</b>
22/04/2019	5040/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM REPARO DE FREIO			UN	1,00	43,80	43,80
	2	IMPULSOR DE PARTIDA			UN	1,00	61,00	61,00
	3	AUTOMÁTICO			UN	1,00	144,48	144,48
	4	PORTA ESCOVA			UN	1,00	33,00	33,00
	5	CORRENTE DE MOTOR			UN	1,00	100,00	100,00
	6	BUCHA PARTIDA			UN	1,00	5,15	5,15
	7	BUCHA PARTIDA JF			UN	1,00	5,00	5,00
	8	BUCHA STD67			UN	1,00	8,40	8,40
	9	PARAFUSO FIXAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA P114. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2991/2019			UN	3,00	4,22	12,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>413,49</b>
22/04/2019	5042/0-2019	110.0000	23/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM KIT REPARO DE BICO			UN	1,00	26,04	26,04
	2	FILTRO COMBUSTÍVEL			UN	1,00	29,54	29,54
	3	CABO DE IGNIÇÃO			UN	1,00	168,50	168,50
	4	VELAS DE IGNIÇÃO			UN	4,00	25,98	103,92
	5	LENTE DA LANTERNA			UN	2,00	12,88	25,76
	6	TOMADA MACHO			UN	1,00	24,96	24,96
	7	TOMADA FÊMEA			UN	1,00	25,13	25,13
	8	LANTERNA DE PLACA, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7434. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2992/2019			UN	1,00	16,12	16,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>419,97</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 520/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/04/2019	5075/0-2019	110.0000	30/04/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Cal Mineral 20 kg.			SC	50,00	5,40	270,00
		Marca: BRANCOR						
	2	Tijolo baiano - Bloco Cerâmico dim. 9x19x19 (Tijolo Baiano) Atende NBR 7171, Alvenaria de Vedação			UN	5.000,00	0,39	1.950,00
		Marca: TATUI						
	3	tábua 10 x 3 x 0,25 Eucalipto			M	50,00	7,70	385,00
		Marca: PEDRA BRANCA						
	4	tábua 15 x 3 x 0,25 Eucalipto			M	50,00	11,80	590,00
		Marca: PEDRA BRANCA						
	5	Tábua - 0,25 x 0,03 x 3,00 em pinus			PC	50,00	13,80	690,00
		Marca: CHICOTEX						
	6	Barra de ferro 3/8 Vergalhão CA 50 com Superfície Nervurada Bitola 10mm Barra 12m			BR	100,00	30,90	3.090,00
		Marca: GERDAU, PARA MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2989/2019						
Total da Nota:								6.975,00
24/04/2019	5145/0-2019	110.0000	23/05/2019	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 BPZ6885. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3017/2019						
Total da Nota:								1.532,00
26/04/2019	5040/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5040/0-2019 - ITEM INCORRETO.				1,00	-413,49	-413,49
Total da Nota:								-413,49
26/04/2019	5204/0-2019	110.0000	23/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM REPARO DE FREIO			UN	1,00	43,80	43,80
	2	IMPULSOR DE PARTIDA			UN	1,00	61,00	61,00
	3	AUTOMÁTICO			UN	1,00	144,48	144,48
	4	PORTA ESCOVA			UN	1,00	33,00	33,00
	5	BUCHA PARTIDA			UN	1,00	5,15	5,15
	6	BUCHA PARTIDA JF			UN	1,00	5,00	5,00
	7	BUCHA STD67			UN	1,00	8,40	8,40





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 521/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/04/2019	5204/0-2019	110.0000	23/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	8	PARAFUSO FIXAÇÃO PARA PÁ CARREGADEIRA P114. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3059/2019			UN	3,00	4,22	12,66
Total da Nota:								313,49
26/04/2019	5206/0-2019	110.0000	23/05/2019	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 VEÍCULO BPZ6885. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3062/2019			UN	4,00	830,00	3.320,00
Total da Nota:								3.320,00
26/04/2019	5207/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7070 06889977000198 RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM PNEUS LISOS 900X20 - 14 LONAS Marca: GOODRIDE/CR942 14 LONAS, PARA VEÍCULO P161. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3063/2019			UN	2,00	766,00	1.532,00
Total da Nota:								1.532,00
26/04/2019	5208/0-2019	110.0000	23/05/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7070 06889977000198 RODA BRASIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM PNEUS 17.5X25 L-3 12 LONAS Marca: SUPERGUIDER/E3 L3 16 LONAS PARA VEÍCULO P120, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3064/2019			UN	6,00	2.618,00	15.708,00
Total da Nota:								15.708,00
26/04/2019	5212/0-2019	110.0000	09/05/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	5567 10267113000101 MADEIREIRA PEDRA BRANCA LTDA.			
	1	DESPESA COM Prancha de madeira - Eucalipto saligna, 25cm de largura, 5cm de espessura, 5m de comprimento, PARA USO NO SETOR DE PONTES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3068/2019			M3	16,45	1.050,00	17.272,50
Total da Nota:								17.272,50
26/04/2019	5213/0-2019	110.0000	23/05/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	DESPESA COM Pedrisco  Marca: PEDRA BONITA PARA USO NA QUADRA SOCIETY DA VL. SAO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3069/2019			M3	20,00	63,00	1.260,00
Total da Nota:								1.260,00
26/04/2019	5214/0-2019	110.0000	23/05/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	DESPESA COM Areia fina Granulometria -0,42 +0,072mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis. Marca: NOSSA SENHORA			M2	18,00	49,00	882,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 522/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2019	5214/0-2019	110.0000	23/05/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	2	Areia grossa - Areia Média Granulometria -2mm a 4mm Atende NBR 7225; Não Devendo Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis. Marca: NOSSA SENHORA			M2		18,00	49,00	882,00
	3	Saco de Cimento 50 Kg Portland Composto CP II - E 32, NBR 11578, Selo de Conformidade ABCP			SC		50,00	17,50	875,00
		Marca: CAUE							
	4	Pedra 1 - Pedra Britada 1 de 4,8 a 12,5mm Atende NBR 7225			M3		18,00	59,00	1.062,00
		Marca: VOTORANTIM							
	5	Barra de ferro 3/16 Vergalhão CA 50 com Superfície Nervurada Bitola 4,8mm Barra 12m			BR		50,00	6,80	340,00
		Marca: GOLDONI, PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3071/2019							
Total da Nota:									4.041,00
26/04/2019	5221/0-2019	110.0000	30/04/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Fio de 2 1/2", rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 4 , Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Autoextinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 2,5mm²; Rolo 100m			RL		25,00	106,13	2.653,25
		Marca: COBRECON							
	2	Fio paralelo 2x1-50 100m			RL		25,00	149,88	3.747,00
		Marca: COBRECON							
	3	Lâmpada mista 500w x 220v.			UN		10,00	43,00	430,00
		Marca: FOX LUX							
	4	Lâmpada HO - Lâmpada Fluorescente tubular , c/ base G13, temperatura de cor de 4.000º K, potência nominal 32w, fluxo luminoso mínimo de 80 lúmens/watt.			UN		20,00	22,50	450,00
		Marca: OSRAN							
	5	Reator eletrônico 1x20W Bivolt Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, 1 Lâmpada Fluorescente T8, T10 e T12 Sem Cintilação e Efeito Estroboscópio			UN		10,00	11,10	111,00
		Marca: REDY							
	6	Reator eletrônico 1x40W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento			UN		10,00	14,10	141,00
		Marca: INTRAL							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 523/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2019	5221/0-2019	110.0000	30/04/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
	7	Reator eletrônico 2x20W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento			UN	10,00	18,50	185,00	
		Marca: ECP							
	8	Reator eletrônico 2x40W Bivolt para Lâmpada Fluorescente Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, Alta Frequência, Baixa Distorção Harmônica, Tensão Nominal Bivolt, c/ Dispositivo de Proteção Contra Flutuações de Tensão e Superaquecimento			UN	20,00	20,50	410,00	
		Marca: INTRAL							
	9	Reatores HO 2 x 110 Bivolt - Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 110w Partida Instantânea AFP			UN	20,00	68,50	1.370,00	
		Marca: ECP							
	10	Reatores HO 2 x 110 Bivolt 220 V - Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 220w Partida Instantânea AFP			UN	20,00	68,50	1.370,00	
		Marca: ECP							
	11	Rele 220 watts com suporte - Relé Fotoelétrico e Base para Relé 220v, Contatos de Encaixe em Latão Estanhado (antioxidação), Proteção contra Corrente de Partida, Proteção contra Poeira e Umidade (IP-54) Base com Fio Diâmetro de 1,50mm <sup>2</sup> e 25cm Comprimento			UN	50,00	22,50	1.125,00	
		Marca: EXATRON							
	12	Relé 2,84 ampéres.			UN	10,00	51,50	515,00	
		Marca: WEG							
	13	Relé Digital, falta de fase 208 - 480v			UN	10,00	62,50	625,00	
		Marca: VIEW TECH PARA USO NAS OPERAÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3075/2019							
Total da Nota:								13.132,25	
26/04/2019	5222/0-2019	110.0000	30/04/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
	1	DESPESA COM Cal Mineral 20 kg.			SC	200,00	5,40	1.080,00	
		Marca: BRANCOR							
	2	Chapa Compensada naval	220x160cm - 06mm		UN	20,00	41,00	820,00	
		Marca: GTG							
	3	Chapa Compensada naval	220x160cm - 20mm		UN	20,00	120,00	2.400,00	
		Marca: GTG							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 524/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2019	5222/0-2019	110.0000	30/04/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
				4 Fio de corte - Fio de nylon para roçadeira 3x114m, redondo.	RL		5,00	97,00	485,00
				Marca: SM					
				5 Porta 0,60 Lisa Porta de Madeira (e=35mm) 62cm c/ Enchimento Sarrafeado, Semi-ôca, Encabeçamento em Todo o Perímetro, c/ Travessas de Amarração Embutidas, Revestida em Ambas as Faces com Pannel de Madeira Compensada (e= 3mm)	UN		5,00	82,00	410,00
				Marca: UNIÃO					
				6 Argamassa - Argamassa Colante Industrializada Saca de 20 Kg para Revestimento AC1 (1 interno 2 externo) ; Atende NBR 14081.	SC		100,00	5,00	500,00
				Marca: HORIMASSA					
				7 Sarrafo de madeira aparelhado 2,3cm x 5cm x 2,5m.	UN		30,00	4,13	123,90
				Marca: PEDRA BRANCA					
				8 Tijolo baiano - Bloco Cerâmico dim. 9x19x19 (Tijolo Baiano) Atende NBR 7171, Alvenaria de Vedação	UN		1.000,00	0,39	390,00
				Marca: TATUI					
				9 Vigas 6 x 12 x 5m - Eucalipto	M		100,00	24,80	2.480,00
				Marca: PEDRA BRANCA					
				10 tábua 10 x 3 x 0,25 Eucalipto	M		100,00	7,70	770,00
				Marca: PEDRA BRANCA					
				11 tábua 15 x 3 x 0,25 Eucalipto	M		100,00	11,80	1.180,00
				Marca: PEDRA BRANCA					
				12 arame farpado - rolo com 500 metros	RL		10,00	199,00	1.990,00
				Marca: MORLAN NELORE					
				13 Massa corrida, lata 3,6 litros PVA.	GL		100,00	11,25	1.125,00
				Marca: MASTER					
				14 Rolo de lã de carneiro 23 cm Rolo Lã de Carneiro, Altura da Lã 22mm, Tamanho 230mm, Paredes Rugosas (Acrílica, Látex)	UN		20,00	5,38	107,60
				Marca: TIGRE					
				15 Reparo Docol - Kit Completo de Reparos para Valvulas de Descarga (Marca Docol) - Alta Pressão - Tampa Frontal Completa em Latão, Trava e Mola, Contra Sede de Poliacetal, Bitola 1 1/4"	UN		10,00	42,00	420,00
				Marca: DOCOL					



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 525/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
26/04/2019	5222/0-2019	110.0000	30/04/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
16	Reparo para Caixa Acoplada			Kit Completo p/ Caixas Acopladas Entrada Master Flux e Saída	UN	10,00	61,13	611,30
	Dual Flush; c/ Válvula Antirretorno, Pressão de Rede Entre 1 m.c.a. a 100 m.c.a., Rosca de			Entrada: 1/2", Rosca de Saída: 2.1/2", Ajuste Nível de Água Através de Parafuso Regulador,				
	Marca: BLUKIT							
17	Tubo de cola cano			Adesivo Plástico p/ Pvc; Produto a Base de Misturas de Solventes	UN	50,00	2,34	117,00
	Formaldeídos, Cetonas e Resina de PVC; Incolor; Bisnaga: 75g.							
	Marca: TIGRE							
18	Tubo Marrom			NBR 5649 25 mm	BR	20,00	10,90	218,00
	Marca: CORRPLASTIC							
19	Barra de ferro 3/8			Vergalhão CA 50 com Superfície Nervurada Bitola 10mm Barra 12m	BR	20,00	30,90	618,00
	Marca: GERDAU							
20	Broca Parede n.º 8			Broca para Furação de Paredes de Concreto, Pisos, Azulejos e Materiais	UN	10,00	6,40	64,00
	em Alvenaria em Geral, Pastilha de Metal Duro Alta Resistência, Canal c/ Largura Ampliada p/			Rápida Eliminação do Pó, Corpo em Aço Temperado c/ Cobertura de Níquel, DIM 8039; 08 mm				
	Marca: UZZY							
21	Cadeados - 30 mm			Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e	UN	10,00	11,00	110,00
	Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado							
	Marca: LAND							
22	Cadeados - 40 mm			Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e	UN	10,00	13,90	139,00
	Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado							
	Marca: GOLD							
23	Cadeados - 50mm			Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e	UN	10,00	22,00	220,00
	Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado							
	Marca: LAND							
24	Chave Phillips 1/4" x 6" (6 mm x 150 mm);				UN	10,00	6,25	62,50
	Marca: TRAMONTINA							
25	Fechadura/chaveadura interna - Fechadura para portas internas para uso em ambiente de			tráfego intenso, conforme norma da ABNT, NBR 14.913, em diversos acabamentos - 1ª linha	UN	25,00	25,63	640,75
	(segurança máxima).							
	Marca: ALIANÇA							
26	Pregos Medidas 12x12. Prego com Cabeça; Corpo Liso, Cabeça Cônica e Axadrezada, Ponta				PCT	50,00	10,40	520,00
	Tipo Diamante - Aplicações Construções de Todos os Tipos							
	Marca: ARCELOR MITTAL							



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 526/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
26/04/2019	5222/0-2019	110.0000	30/04/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME
	27	Pregos Medidas 18x27. Pregro com Cabeça; Corpo Liso, Cabeça Cônica e Axadrezada, Ponta Tipo Diamante - Aplicações Constuições de Todos os Tipos			PCT50,008,20410,00
		Marca: ARCELOR MITTAL			
	28	Broca de madeira nº06			UN10,005,6356,30
		Marca: UZZY			
	29	Broca de madeira nº08			UN10,005,6356,30
		Marca: FERJA			
	30	Broca de mdeira nº10			UN10,006,0060,00
		Marca: UZZY			
	31	Broca de madeiranº1/2"			UN10,006,0060,00
		Marca: FERJA			
	32	Ponteiras de 30cmFerro bitola 2"			UN10,007,5075,00
		Marca: COSTA			
	33	Folhas de serra (segueta) - Lâmina			UN30,001,8856,40
		Marca: THOMPSON. PARA USO NAS OPERAÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3076/2019			
		Total da Nota:			18.376,05
		Total da Ficha:			126.670,52



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 527/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2019	4490/0-2019	110.0000	05/04/2019	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente ao Programa PEAD - Programa Emergencial Auxílio Desemprego do mês de março/2019.				1,00	30.650,00	30.650,00
						Total da Nota:		30.650,00
						Total da Ficha:		30.650,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 528/ 620

**FICHA: 560**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	<b>Programa:</b>	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2019	90/31-2019	110.0000	05/04/2019	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: 04435437/12 AREA DE LAZER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/31-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>68,06</b>
03/04/2019	4319/0-2019	110.0000	20/05/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9087 71444475001944 AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	SV	4,00	180,00	720,00
				1 DESPESA COM MÃO DE OBRA. MECÂNICA					
				2 SERVIÇO. HORAS VIAJADAS	SV		2,00	170,00	340,00
				3 SERVIÇO. KM RODADA JCB. REVISÃO OBRIGATÓRIA EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB P123. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2437/2019	SV		140,00	2,00	280,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.340,00</b>
04/04/2019	90/32-2019	110.0000	05/04/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	246,19	1,00	246,19
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 6905125/97 PRAÇA DO GRANITO; 03043534/00 PÇ ORIENTAL; 03044649/02 DPTO DE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/32-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>246,19</b>
04/04/2019	4388/0-2019	110.0000	26/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8586 27915260000143 BETINA ANTUNES VIEIRA 42774681871	SV	1,00	17.518,00	17.518,00
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE PAISAGISMO. Praça Matriz e UBSF Vila São Paulo. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2479/2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.518,00</b>
05/04/2019	151/4-2019	110.0000	26/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127 VISION NET LTDA - EPP	UN	27,00	34,45	930,15
				1 DESPESA COM Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET, REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 161/4-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>930,15</b>
08/04/2019	90/33-2019	110.0000	09/04/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 529/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2019	90/33-2019	110.0000	09/04/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.088,64	1,00	1.088,64
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 07972187/77, 03038687/08 SEC. OBRAS; 03038654/31 PARQ. PÇ RIO DE JANEIRO; 03042596/40 CEMITÉRIO S. JOÃO BATISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/33-2019					
Total da Nota:									1.088,64
10/04/2019	28/4-2019	110.0000	23/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAVEIS (	SV	1,00	6.340,00	6.340,00
				1 DESPES COM Serviços de coleta seletiva de materiais recidáveis REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 22/4-2019					
Total da Nota:									6.340,00
10/04/2019	45/7-2019	110.0000	10/04/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,07	3.811,71	273,88
				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 TRANSPORTE OBRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/7-2019					
Total da Nota:									273,88
15/04/2019	4712/0-2019	110.0000	24/05/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9373 11354759000199 ENGESAKI CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA EPP	SV	1,00	22.430,00	22.430,00
				1 DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTO DO CONJUNTO HABITACIONAL DO BAIRRO BOA ESPERANÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2780/2019					
Total da Nota:									22.430,00
16/04/2019	90/34-2019	110.0000	17/04/2019	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. RGI: 03046920/18 PRAÇA B. APIAI MIRIM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/34-2019					
Total da Nota:									37,80
16/04/2019	138/7-2019	110.0000	17/04/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	107.307,35	1,00	107.307,35
				1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica COD 31881440 Iluminação Pública 2, COD 18011748 Iluminação Publica, COD 35960540 Escadaria Vale Verde, COD 31881556 Iluminação Pública 3, COD 37896580 Praça Orlando Giriboni e COD 39856020 Petalas entrada da cidade , conforme pedido de compra nº 147/7-2019					
Total da Nota:									107.307,35
16/04/2019	4760/0-2019	110.0000	16/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		1,00	6.672,08	6.672,08
				1 Despesa com serviços Administrativos de Cobrança de Iluminação Pública - CIP, conforme comprovante em anexo.					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 530/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.672,08</b>
17/04/2019	45/8-2019	110.0000	17/04/2019	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 35431891 SECRET. DE OBRAS, TEL 35431820 CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA conforme pedido de compra nº 52/8-2019	%	0,04	3.811,71	150,71
						<b>Total da Nota:</b>		<b>150,71</b>
22/04/2019	138/8-2019	110.0000	23/04/2019	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 Almeidas; 18012086, Praça Apiaí Mirim; 30944511, Praça Rio de Janeiro, conforme pedido de compra nº 147/8-2019.	UN	22.295,33	1,00	22.295,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>22.295,33</b>
22/04/2019	5078/0-2019	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAVEIS (			
		1		DESPESA COM Serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2978/2019	SV	12,00	6.340,00	76.080,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>76.080,00</b>
24/04/2019	5142/0-2019	110.0000	30/04/2019	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 EQUIPES PARTICIPANTE DE OPERAÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3015/2019	UN	504,00	7,90	3.981,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.981,60</b>
26/04/2019	196/4-2019	110.0000	09/05/2019	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 235/4-2019	SV	29,00	7,00	203,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>203,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 531/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/04/2019	2079/3-2019	110.0000	09/05/2019	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 1174/3-2019			UN	42,00	20,20	848,40	
							Total da Nota:	848,40	
29/04/2019	90/35-2019	110.0000	30/04/2019	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: 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 99/35-2019			UN	3.088,86	1,00	3.088,86	
							Total da Nota:	3.088,86	
30/04/2019	90/36-2019	110.0000	30/04/2019	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; 06605469/90 CEMITÉRIO F. DAS ALMAS; 07404081/27 PÇ EDMUNDO CACCIACARRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/36-2019			UN	149,01	1,00	149,01	
							Total da Nota:	149,01	
							Total da Ficha:	128.021,66	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 532/ 620

**FICHA: 562**

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:** 2133 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	3643/1-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2070/1-2019			LT	35,00	2,70	94,46
Total da Nota:								94,46
04/04/2019	3646/2-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2073/2-2019			LT	20,00	4,10	81,98
Total da Nota:								81,98
08/04/2019	3643/2-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2070/2-2019			LT	70,00	2,70	188,92
Total da Nota:								188,92
08/04/2019	3643/3-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2070/3-2019			LT	45,00	2,70	121,45
Total da Nota:								121,45
08/04/2019	3646/3-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2073/3-2019			LT	59,41	4,10	243,53
Total da Nota:								243,53
10/04/2019	3643/4-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2070/4-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	138,61	2,70	374,10
Total da Nota:								374,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 533/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2019	3643/5-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	67,45	2,70	182,06
	1			DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2070/5-2019. Período de 18/02 a 24/02.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>182,06</b>
10/04/2019	3643/6-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	120,01	2,70	323,92
	1			DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2070/6-2019. Período de 25/02 a 03/03.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>323,92</b>
10/04/2019	3643/7-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	40,00	2,70	107,96
	1			DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2070/7-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>107,96</b>
10/04/2019	3643/8-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	75,00	2,70	202,42
	1			DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2070/8-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>202,42</b>
10/04/2019	3644/2-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	50,00	3,42	170,95
	1			DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2071/2-2019. Período de 18/02 a 24/02.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>170,95</b>
10/04/2019	3644/3-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	60,05	3,42	205,31
	1			DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2071/3-2019. Período de 25/02 a 03/03.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>205,31</b>
10/04/2019	3644/4-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	50,00	3,42	170,95
	1			DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2071/4-2019					
<b>Total da Nota:</b>									<b>170,95</b>
10/04/2019	3644/5-2019	110.0000	30/04/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	60,00	3,42	205,14
	1			DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS, PERÍODO: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2071/5-2019					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 534/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>205,14</b>
10/04/2019	3646/4-2019	110.0000	10/05/2019	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 2073/4-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	50,00	4,10	204,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>204,95</b>
10/04/2019	3646/5-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2073/5-2019			LT	54,40	4,10	222,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>222,97</b>
10/04/2019	3646/6-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2073/6-2019			LT	65,00	4,10	266,43
						<b>Total da Nota:</b>		<b>266,43</b>
12/04/2019	3643/9-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 18/03 A 24/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2070/9-2019			LT	30,00	2,70	80,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>80,97</b>
12/04/2019	3643/10-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2070/10-2019			LT	30,00	2,70	80,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>80,97</b>
12/04/2019	3644/6-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 18/03 A 24/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2071/6-2019			LT	110,00	3,42	376,09
						<b>Total da Nota:</b>		<b>376,09</b>
12/04/2019	3644/7-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2071/7-2019			LT	80,00	3,42	273,52
						<b>Total da Nota:</b>		<b>273,52</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 535/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2019	3644/8-2019	110.0000	10/05/2019	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 2071/8-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.			LT	50,00	3,42	170,95
Total da Nota:								170,95
12/04/2019	3646/7-2019	110.0000	10/05/2019	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: 18/03 A 24/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2073/7-2019			LT	40,00	4,10	163,96
Total da Nota:								163,96
12/04/2019	3646/8-2019	110.0000	10/05/2019	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: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2073/8-2019			LT	30,00	4,10	122,97
Total da Nota:								122,97
12/04/2019	3646/9-2019	110.0000	10/05/2019	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 2073/9-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.			LT	25,00	4,10	102,47
Total da Nota:								102,47
16/04/2019	3644/9-2019	110.0000	31/05/2019	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: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2071/9-2019			LT	77,13	3,42	263,72
Total da Nota:								263,72
16/04/2019	3644/10-2019	110.0000	31/05/2019	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: 01/04 A 07/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2071/10-2019			LT	100,00	3,42	341,90
Total da Nota:								341,90
22/04/2019	3644/11-2019	110.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 14/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2071/11-2019			LT	60,00	3,42	205,14
Total da Nota:								205,14
22/04/2019	3644/12-2019	110.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 14/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2071/12-2019			LT	84,79	3,42	289,91



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 536/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>289,91</b>
22/04/2019	3644/13-2019	110.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 2071/13-2019	LT	60,00	3,42	205,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>205,14</b>
22/04/2019	3646/10-2019	110.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 2073/10-2019	LT	116,85	4,10	478,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>478,97</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 537/ 620

**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 TESOUREO**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	
15/04/2019	17/5-2019	110.0000	26/04/2019	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. PERÍODO: MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1/5-2019			MESES	1,00	37.996,00	37.996,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>37.996,00</b>	
15/04/2019	38/5-2019	110.0000	26/04/2019	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. PERÍODO DE: 01/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 36/5-2019			MESES	1,00	154.476,41	154.476,41	
<b>Total da Nota:</b>								<b>154.476,41</b>	
15/04/2019	4735/0-2019	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIEN				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) dos grupos A, B e E, em consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2781/2019			MESES	12,00	2.460,00	29.520,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>29.520,00</b>	
15/04/2019	4738/0-2019	110.0000		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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2785/2019			MESES	8,00	37.996,00	303.968,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>303.968,00</b>	
16/04/2019	36/4-2019	110.0000	26/04/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486 13473537000110 LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. PERÍODO DE 15/03 A 15/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/4-2019			MESES	1,00	115.000,01	115.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>115.000,00</b>	
26/04/2019	939/4-2019	110.0000	09/05/2019	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			MESES	0,69	5.625,00	3.873,31	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 538/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 563**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2133 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/04/2019	939/4-2019	110.0000	09/05/2019	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6423 06003515000121	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I		
		consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358.						
		Marca: CHEIRO VERDE. REF. MARÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 707/4-2019						
							Total da Nota:	3.873,31
							Total da Ficha:	333.488,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 539/ 620

**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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	48/5-2019	110.0000	23/05/2019	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 55/5-2019			%	4,24	3.020,06	12.796,00
Total da Nota:								12.796,00
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 540/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 565**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2134 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	43/5-2019	110.0000		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 49/5-2019			%	5,13	3.020,08	15.480,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.480,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 541/ 620

**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
09/04/2019	4535/0-2019	110.0000	09/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4463 25359709880 LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA				
			1	Adiantamento salarial, referente ao mês de abril/2019			1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.000,00</b>
15/04/2019	4754/0-2019	110.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4270 38166957876 HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	5.467,73	5.467,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.467,73</b>
15/04/2019	4755/0-2019	110.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4270 38166957876 HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	18,68	18,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>18,68</b>
15/04/2019	4756/0-2019	110.0000	16/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4270 38166957876 HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	484,20	484,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>484,20</b>
15/04/2019	4757/0-2019	110.0000	16/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4270 38166957876 HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	2.609,05	2.609,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.609,05</b>
16/04/2019	4922/0-2019	110.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	305,65	305,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>305,65</b>
16/04/2019	4923/0-2019	110.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	30,56	30,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>30,56</b>
30/04/2019	5556/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.			1,00	9.260,55	9.260,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 542/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.260,55</b>
30/04/2019	5557/0-2019	110.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	824,29	824,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>824,29</b>
30/04/2019	5558/0-2019	110.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	538,60	538,60
						<b>Total da Nota:</b>		<b>538,60</b>
30/04/2019	5559/0-2019	110.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	2.451,56	2.451,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.451,56</b>
30/04/2019	5560/0-2019	110.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	3.624,74	3.624,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.624,74</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>26.615,61</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 543/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 575**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.08 DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5621/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	1.415,94	1.415,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.415,94</b>
30/04/2019	5669/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	4.569,69	4.569,69
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.569,69</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.985,63</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 544/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 576**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.08 DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2019	4758/0-2019	110.0000	16/04/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4270	38166957876	HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	141,50	141,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>141,50</b>
23/04/2019	5090/0-2019	110.0000	23/04/2019	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 HENRIQUE C. SANTOS.			1,00	8.133,76	8.133,76
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.133,76</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.275,26</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 545/ 620

**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
04/04/2019	3480/3-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1974/3-2019			LT	8,00	4,10	32,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>32,78</b>
05/04/2019	4425/0-2019	110.0000	30/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME			
	1	DESPESA COM Carteira de idoso. Medida: 19,30 x 13,50cm, papel couche, 250g, frente colorida e verso branco e preto, conforme modelo. PARA IDENTIFICAÇÃO DE IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2492/2019			UN	1.000,00	0,48	480,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>480,00</b>
05/04/2019	4426/0-2019	110.0000	26/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Carteira de deficiente físico. Medida: 9,5 x 6,5cm, papel couche 250g, colorido frente e verso, conforme modelo. IDENTIFICAÇÃO DE IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2493/2019			UN	100,00	0,60	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
05/04/2019	4429/0-2019	400.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	8248 26941981000165 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME			
	1	DESPESA COM MANGUITO PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2495/2019			UN	3,00	20,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
08/04/2019	3480/4-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1974/4-2019			LT	17,00	4,10	69,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>69,67</b>
10/04/2019	3479/1-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1943/1-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	10,00	2,70	26,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 546/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>26,99</b>
10/04/2019	3480/5-2019	110.0000	10/05/2019	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 1974/5-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	48,00	4,10	196,74
						<b>Total da Nota:</b>		<b>196,74</b>
10/04/2019	3480/6-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1974/6-2019			LT	53,00	4,10	217,23
						<b>Total da Nota:</b>		<b>217,23</b>
10/04/2019	3480/7-2019	110.0000	30/04/2019	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 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1974/7-2019			LT	50,00	4,10	204,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>204,93</b>
12/04/2019	3479/2-2019	110.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1943/2-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.			LT	5,99	2,70	16,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>16,18</b>
12/04/2019	3479/3-2019	110.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1943/3-2019			LT	4,00	2,70	10,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10,79</b>
12/04/2019	3479/4-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1943/4-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.			LT	4,00	2,70	10,79
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10,79</b>
12/04/2019	3480/8-2019	110.0000	09/05/2019	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 1974/8-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.			LT	9,00	4,10	36,90
						<b>Total da Nota:</b>		<b>36,90</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 547/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2019	3480/9-2019	110.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1974/9-2019			LT		37,00	4,10	151,66
Total da Nota:									151,66
12/04/2019	3480/10-2019	110.0000	10/05/2019	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 1974/10-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.			LT		4,00	4,10	16,39
Total da Nota:									16,39
16/04/2019	4429/0-2019 - 01	400.0000		28 MATERIAL DE CONSUMO	8248 26941981000165	PAULO ROBERTO DE QUEIROZ - ME			
		1 Anulação da Nota nº 4429/0-2019 - FORNECEDOR INCORRETO					1,00	-60,00	-60,00
Total da Nota:									-60,00
16/04/2019	4786/0-2019	110.0000	26/04/2019	44 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		13,00	66,00	858,00
		Marca: TECGRAPH							
		2 Confecção de adesivo tipo recorte (letras), espessura mínima 0,08mm (colorida) com serviço de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.			M2		22,00	98,00	2.156,00
		Marca: IMPRIMAX, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2809/2019							
Total da Nota:									3.014,00
16/04/2019	4792/0-2019	400.0000	26/04/2019	28 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137	NUNES E MIYADA LTDA ME			
		1 DESPESA COM MANGUITO PARA USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2838/2019			UN		3,00	30,00	90,00
Total da Nota:									90,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 548/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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 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	
22/04/2019	3480/11-2019	110.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 14/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1974/11-2019			LT	65,00	4,10	266,45	
						Total da Nota:		266,45	
						Total da Ficha:		3.644,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 549/ 620

**FICHA: 579**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.08 DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2019	50/4-2019	110.0000	05/04/2019	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: 35431456 DEMUTRAN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 57/4-2019			%	0,02	3.811,72	76,94
Total da Nota:								76,94
05/04/2019	140/4-2019	110.0000	26/04/2019	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, REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 149/4-2019			UN	7,00	34,45	241,15
Total da Nota:								241,15
05/04/2019	4408/0-2019	400.0000	11/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO DE VEÍCULO PLACA FGX6774. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2496/2019			SV	1,00	25,57	25,57
Total da Nota:								25,57
12/04/2019	41/3-2019	110.0000	14/05/2019	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, REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 46/3-2019			%	2,32	498,60	1.159,20
Total da Nota:								1.159,20
Total da Ficha:								25,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 550/ 620

**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
04/04/2019	3642/2-2019	110.0000 30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2069/2-2019			LT	25,00	4,10	102,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>102,47</b>
05/04/2019	4421/0-2019	500.0000 31/05/2019	44 MATERIAL DE CONSUMO		5842 00025691000188	SANDRO MERIGUI/ME		
	1	DESPESA COM Placas de 50cm de diâmetro em aço 18 tratada em decapagem, com pintura em epóxi poliéster sob uma temperatura de 220°C. ao verso pintura em preto fosco contendo data de fabricação e logo da empresa em silk screen.as nomenclaturas deverão ser confeccionadas em vinil semi refletivo, destrutível para o dificultamento de ações de vandalismo. Marca: MERIGHI			UN	480,00	18,99	9.115,20
	2	Placas de 60cm de diâmetro em aço 18 tratada em decapagem, com pintura em epóxi poliéster sob uma temperatura de 220°C. ao verso pintura em preto fosco contendo data de fabricação e logo da empresa em silk screen.as nomenclaturas deverão ser confeccionadas em vinil refletivo, destrutível para o dificultamento de ações de vandalismo. Marca: MERIGHI			UN	400,00	50,00	20.000,00
	3	Placas de sinalização totalmente refletivas em aço 18 mm com fundo antiferrugem, modelo totalmente Refletiva, com aplicação de adesivo em película refletiva de grau técnico, além de preparação anticorrosiva e pintura em preto fosco no verso da chapa, arte a ser definida pelo solicitante. Marca: MERIGHI. PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2543/2019			M2	52,00	195,00	10.140,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>39.255,20</b>
05/04/2019	4422/0-2019	400.0000 26/04/2019	44 MATERIAL DE CONSUMO		7301 15320558000121	ZIRO COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI -		
	1	DESPESA COM Cone grande - Canalizadores de plástico de polietileno linear (rotomoldagem), de textura maleável sem emendas e em peça única, resistência indeformável e inquebrável, com encaixe para sinalizadores, bandeirola, fita zebra ou correntes. Cor laranja, com faixa refletiva conforme película tipo II da NBR 14.644 ou faixa refletiva em microesfera de vidro na cor branca prismático, rebaixada para faixa refletiva 04, altura de 105 a 120 cm, peso de 7 kg a 8 kg (reservatório vazio), base redonda com lastro embaixo para preenchimento com			UN	25,00	245,00	6.125,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 551/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/04/2019	4422/0-2019	400.0000	26/04/2019	44 MATERIAL DE CONSUMO	7301 15320558000121 ZIRO COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI -			
		água ou areia, gravação em silkscreen ou adesivo com o logo do Departamento Municipal de Trânsito, e marca e ano de fabricação gravado na base com garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e que atenda integralmente a norma da ABNT 15.692/2015. Com amostra						
		Marca: PROTVIAS						
	2	Cones para sinalização de policloreto de vinila (PVC) com proteção contra raios UVA/UVB, de textura maleável sem emendas e em peça única, resistência indeformável e inquebrável, com encaixe para sinalizadores, bandeirola, fita zebra ou corrente. Cor laranja, com faixa refletiva conforme película tipo II da NBR 14.644 ou faixa refletiva em microesfera de vidro na cor branco prismático, rebaixados para faixa refletiva 02, altura de 70 a 75 cm, peso de 3 kg a 5,5 kg, base quadrada plana de 30x30cm ou 40x40cm, furo nas extremidades superiores com 1 ou 2 furos, sapatas 08 distribuídas proporcionalmente, cortes 01 gravação em silkscreen ou adesivo com o logo do Departamento Municipal de Trânsito, e marca e ano de fabricação gravado na base com garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e que atenda integralmente a norma da ABNT 15.071/2015. Com amostra. PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2491/2019			UN	25,00	88,40	2.210,00
Total da Nota:								8.335,00
08/04/2019	3642/3-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2069/3-2019			LT	25,00	4,10	102,47
Total da Nota:								102,47
10/04/2019	3642/4-2019	110.0000	10/05/2019	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 2069/4-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	28,32	4,10	116,07
Total da Nota:								116,07
10/04/2019	3642/5-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2069/5-2019			LT	25,00	4,10	102,47
Total da Nota:								102,47
10/04/2019	3642/6-2019	110.0000	30/04/2019	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 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2069/6-2019			LT	29,27	4,10	119,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 552/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>119,99</b>
12/04/2019	3642/7-2019	110.0000 09/05/2019	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: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2069/7-2019			LT	30,00	4,10	122,97
						<b>Total da Nota:</b>		<b>122,97</b>
12/04/2019	3642/8-2019	110.0000 10/05/2019	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 2069/8-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.			LT	25,00	4,10	102,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>102,47</b>
22/04/2019	3642/9-2019	110.0000 31/05/2019	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: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 2069/9-2019			LT	25,00	4,10	102,47
						<b>Total da Nota:</b>		<b>102,47</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>47.590,20</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 553/ 620

**FICHA: 583**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.08 DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2019	119/6-2019	400.0000	17/04/2019	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 40487857 Semaforo Altino Arantes, conforme pedido de compra nº 128/6-2019			UN	33,02	1,00	33,02
Total da Nota:								33,02
16/04/2019	4787/0-2019	400.0000	26/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME	
	1	DESPESA COM 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	18,92	246,00	4.654,32
		Marca: STAR, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2821/2019						
Total da Nota:								4.654,32
16/04/2019	4788/0-2019	400.0000	25/04/2019	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 LUCINA BRAS DE OLIVEIRA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2822/2019			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
16/04/2019	4789/0-2019	110.0000	26/04/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222	18653070000104	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO E REPARO DE SEMÁFOROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2824/2019			SV	1,00	1.800,00	1.800,00
Total da Nota:								1.800,00
17/04/2019	119/7-2019	400.0000	23/04/2019	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 128/7-2019. COD. 32735081, Semáforo; 34768408, Lombada Eletrônica; 32735227, Semáforo; 36289930, Lombada Eletrônica; 36598690, Lombada Eletrônica; 33211957, Semáforo; 38780712, Semáforo da Rua dos Expedicionários.			UN	848,99	1,00	848,99
Total da Nota:								848,99



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 554/ 620

**Total da Ficha:**

**6.804,32**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 555/ 620

**FICHA: 585**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.08	DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0022 GESTÃO DO TRÂNSITO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2139 GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5561/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	4.135,34	4.135,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.135,34</b>
30/04/2019	5562/0-2019	110.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	685,00	685,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>685,00</b>
30/04/2019	5563/0-2019	110.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	1.245,44	1.245,44
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.245,44</b>
30/04/2019	5564/0-2019	110.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	1.409,53	1.409,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.409,53</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>7.475,31</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 556/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 586**

**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:** 2139 GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

**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
30/04/2019	5622/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	603,18	603,18
						<b>Total da Nota:</b>		<b>603,18</b>
30/04/2019	5670/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	1.572,03	1.572,03
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.572,03</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.175,21</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 557/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 589**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.08 DEMUTRAN
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15	URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452	SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
<b>Aplicação/Varição:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2019	118/4-2019	110.0000	23/04/2019	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 RODOVIÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 127/4-2019			UN	615,80	1,00	615,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>615,80</b>
29/04/2019	91/5-2019	110.0000	30/04/2019	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: 03042250/70 RODOVIÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 100/5-2019			UN	369,95	1,00	369,95
						<b>Total da Nota:</b>		<b>369,95</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 558/ 620

**FICHA: 590**

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

**Unidade Executora:** 02.09.09 SERVICOS/ 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 SERVICOS RURAIS

**Projeto/Atividade:** 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

**Aplicação/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	3497/2-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1964/2-2019			LT	138,88	3,42	474,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>474,84</b>
04/04/2019	3499/3-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1991/3-2019			LT	40,00	4,10	163,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>163,96</b>
08/04/2019	3497/3-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1964/3-2019			LT	48,08	3,42	164,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>164,40</b>
08/04/2019	3498/2-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1990/2-2019			LT	169,32	3,52	595,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>595,82</b>
08/04/2019	3499/4-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1991/4-2019			LT	94,00	4,10	385,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>385,31</b>
10/04/2019	3497/4-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 194/4-2019			LT	45,31	3,42	154,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>154,92</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 559/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2019	3498/3-2019	110.0000	10/05/2019	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 1990/3-2019. Período de 18/02 a 24/02.	LT		147,80	3,52	520,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>520,10</b>
10/04/2019	3498/4-2019	110.0000	30/04/2019	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 1990/4-2019. Período de 25/02 a 03/03.	LT		118,66	3,52	417,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>417,56</b>
10/04/2019	3498/5-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1990/5-2019	LT		43,96	3,52	154,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>154,69</b>
10/04/2019	3498/6-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1990/6-2019	LT		78,75	3,52	277,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>277,11</b>
10/04/2019	3499/5-2019	110.0000	30/04/2019	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 1991/5-2019. Período de 25/02 a 03/03.	LT		46,01	4,10	188,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>188,59</b>
10/04/2019	3499/6-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1991/6-2019	LT		35,01	4,10	143,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>143,49</b>
11/04/2019	950/2-2019	110.0000	23/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
				1 DESPESA COM PÃO FRANCES 50 GR	UN		450,00	0,45	202,50
				2 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM LONGA VIDA CONTENDO 1 LITRO, REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 710/2-2019	UN		60,00	3,47	208,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>410,70</b>
12/04/2019	3497/5-2019	110.0000	09/05/2019	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		81,48	3,42	278,58



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 560/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2019	3497/5-2019	110.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1964/5-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.						
Total da Nota:								278,58
12/04/2019	3498/7-2019	110.0000	09/05/2019	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 1990/7-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.			LT	50,00	3,52	175,95
Total da Nota:								175,95
12/04/2019	3498/8-2019	110.0000	31/05/2019	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 OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1990/8-2019			LT	100,00	3,52	351,90
Total da Nota:								351,90
12/04/2019	3498/9-2019	110.0000	31/05/2019	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 1990/9-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.			LT	100,00	3,52	351,90
Total da Nota:								351,90
12/04/2019	3499/7-2019	110.0000	09/05/2019	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 1991/7-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.			LT	5,00	4,10	20,49
Total da Nota:								20,49
12/04/2019	3499/8-2019	110.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1991/8-2019			LT	37,00	4,10	151,68
Total da Nota:								151,68
12/04/2019	3499/9-2019	110.0000	31/05/2019	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 1991/9-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.			LT	54,02	4,10	221,42
Total da Nota:								221,42
16/04/2019	3497/6-2019	110.0000	31/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1964/6-2019			LT	70,24	3,42	240,16





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 561/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>240,16</b>
16/04/2019	4785/0-2019	110.0000	26/04/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	9035 27815433000151 FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 41646281896			
	1			DESPESA COM Gás P13 (Recarga) PARA USO NA BASE DO CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2807/2019	UN	2,00	62,50	125,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>125,00</b>
22/04/2019	3498/10-2019	110.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 14/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1990/10-2019	LT	142,97	3,52	503,12
						<b>Total da Nota:</b>		<b>503,12</b>
22/04/2019	3499/10-2019	110.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 14/04. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1991/10-2019	LT	39,17	4,10	160,55
						<b>Total da Nota:</b>		<b>160,55</b>
24/04/2019	5143/0-2019	110.0000	06/06/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	8094 22706366000113 AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LT			
	1			DESPESA COM Oxigênio Medicinal. Marca: AIR LIQUIDE / HORTOOXI PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3016/2019	M³	9,00	30,00	270,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>270,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>395,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 562/ 620

**FICHA: 591**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.09 SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	15 URBANISMO
<b>Sub-Função:</b>	452 SERVICOS URBANOS
<b>Programa:</b>	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2019	4321/0-2019	110.0000	23/04/2019	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 CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2410/2019			UN	284,00	7,90	2.243,60	
						Total da Nota:		2.243,60	
04/04/2019	92/3-2019	110.0000	05/04/2019	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: 03043532/30 BASE DOS BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 101/3-2019			UN	291,75	1,00	291,75	
						Total da Nota:		291,75	
10/04/2019	58/4-2019	110.0000	10/04/2019	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: 35423759, 35424600 BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 67/4-2019			%	0,10	3.811,71	375,88	
						Total da Nota:		375,88	
16/04/2019	120/4-2019	110.0000	17/04/2019	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 38291207 Corpo de Bombeiros e COD 35647043 Corpo de Bombeiros, conforme pedido de compra nº 129/4-2019			UN	1.033,08	1,00	1.033,08	
						Total da Nota:		1.033,08	
24/04/2019	5150/0-2019	110.0000	30/04/2019	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. REFERENTE MARÇO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3019/2019			UN	299,00	7,90	2.362,10	
						Total da Nota:		2.362,10	
						Total da Ficha:		4.605,70	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 563/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 600**

**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:** 01 TESOURO

**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/Variacão:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2019	4394/0-2019	110.0000		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 2486/2019			%	0,07	293.627,90	19.999,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.999,29</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.999,29</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 564/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 601**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01 FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	16	HABITAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	482	HABITACAO URBANA
<b>Programa:</b>	0020	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2019	37/5-2019	100.0072	30/04/2019	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 35/5-2019				%	1,21	293.631,87	356.615,91
Total da Nota:								356.615,91	
Total da Ficha:								0,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 565/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 602**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0021	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/04/2019	4627/0-2019	110.0000	12/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490	22981153897	EDER DANILO DE QUEIROZ		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		1,00	3.000,00		3.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.000,00</b>
30/04/2019	5565/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	1.766,16		1.766,16
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.766,16</b>
30/04/2019	5566/0-2019	110.0000	30/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	2.379,39		2.379,39
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.379,39</b>
30/04/2019	5567/0-2019	110.0000	30/04/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	2.126,44		2.126,44
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.126,44</b>
30/04/2019	5568/0-2019	110.0000	30/04/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.		1,00	4.613,23		4.613,23
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.613,23</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>13.885,22</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 566/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2019	5623/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	680,46	680,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>680,46</b>
30/04/2019	5671/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	1.773,46	1.773,46
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.773,46</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.453,92</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 567/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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 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
15/04/2019	4709/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE 61 X 50. 30 gramas, PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE ENGENHARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2763/2019			UN	30,00	51,76	1.552,80
Total da Nota:								1.552,80
17/04/2019	4709/0-2019 - 01	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 4709/0-2019 - DESCRITIVO INCORRETO				1,00	-1.552,80	-1.552,80
Total da Nota:								-1.552,80
17/04/2019	4952/0-2019	110.0000	31/05/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE 61 X 50. 90 GRAMAS, PARA ATENDIMENTO A SEC DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2927/2019			UN	30,00	51,76	1.552,80
Total da Nota:								1.552,80
Total da Ficha:								1.552,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 568/ 620

**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 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2019	4924/0-2019	110.0000	16/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	6.075,59	6.075,59
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.075,59</b>
16/04/2019	4925/0-2019	110.0000	16/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	304,07	304,07
						<b>Total da Nota:</b>		<b>304,07</b>
16/04/2019	4926/0-2019	110.0000	22/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4477 00290158800 ANTONIO CARLOS DE PONTES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	12.369,66	12.369,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>12.369,66</b>
16/04/2019	4927/0-2019	110.0000	22/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4477 00290158800 ANTONIO CARLOS DE PONTES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	2.669,94	2.669,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.669,94</b>
16/04/2019	4928/0-2019	110.0000	22/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4477 00290158800 ANTONIO CARLOS DE PONTES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	23,31	23,31
						<b>Total da Nota:</b>		<b>23,31</b>
16/04/2019	4929/0-2019	110.0000	22/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4477 00290158800 ANTONIO CARLOS DE PONTES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	69,93	69,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>69,93</b>
16/04/2019	4930/0-2019	110.0000	22/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4477 00290158800 ANTONIO CARLOS DE PONTES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	889,98	889,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>889,98</b>
22/04/2019	4926/1-2019	110.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4477 00290158800 ANTONIO CARLOS DE PONTES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	2.136,34	2.136,34





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 569/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		2.136,34
22/04/2019	4926/2-2019	110.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4477	00290158800 ANTONIO CARLOS DE PONTES			
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	5.116,66	5.116,66
							Total da Nota:		5.116,66
22/04/2019	4926/3-2019	110.0000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4477	00290158800 ANTONIO CARLOS DE PONTES			
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	5.116,66	5.116,66
							Total da Nota:		5.116,66
30/04/2019	5569/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	44.795,72	44.795,72
							Total da Nota:		44.795,72
30/04/2019	5570/0-2019	110.0000	30/04/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	7.501,88	7.501,88
							Total da Nota:		7.501,88
30/04/2019	5571/0-2019	110.0000	30/04/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	4.942,86	4.942,86
							Total da Nota:		4.942,86
30/04/2019	5572/0-2019	110.0000	30/04/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	2.293,90	2.293,90
							Total da Nota:		2.293,90
30/04/2019	5573/0-2019	110.0000	30/04/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	3.049,42	3.049,42
							Total da Nota:		3.049,42
30/04/2019	5574/0-2019	110.0000	30/04/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	8.431,96	8.431,96
							Total da Nota:		8.431,96
							Total da Ficha:		93.418,22



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 570/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	5624/0-2019	110.0000	30/04/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	6.065,93	6.065,93
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.065,93</b>
30/04/2019	5672/0-2019	110.0000	30/04/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2019				1,00	17.914,54	17.914,54
						<b>Total da Nota:</b>		<b>17.914,54</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>23.980,47</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 571/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 612**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

**Unidade Executora:** 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

**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
23/04/2019	5089/0-2019	110.0000	23/04/2019	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 ANTONIO CARLOS DE PONTES.				1,00	3.932,22	3.932,22
Total da Nota:								3.932,22
Total da Ficha:								3.932,22



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 572/ 620

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2019	4316/0-2019	110.0000	23/04/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA				
				1 DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL	PC	1,00	20,35		20,35
				2 ELEMENTO	UN	1,00	44,40		44,40
				3 ENTRADA FILTRO	UN	1,00	52,80		52,80
				4 ÓLEO MOTOR	UN	3,00	58,68		176,04
				5 SELO -	UN	1,00	0,92		0,92
				6 ANEL -	UN	1,00	10,38		10,38
				7 FILTRO ÓLEO	UN	1,00	43,20		43,20
				8 ÓLEO DE TRATAMENTO SINTÉTICO	LT	1,00	55,99		55,99
				9 BUJÃO. ROSCADO, REVISÃO OBRIGATÓRIO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA EM VEÍCULO PLACA FYG2758. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2427/2019	UN	1,00	15,00		15,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>419,08</b>
04/04/2019	3489/3-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/02 A 10/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1980/3-2019	LT	173,58	4,10		711,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>711,52</b>
08/04/2019	3489/4-2019	110.0000	30/04/2019	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: 11/02 A 17/02. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1980/4-2019	LT	73,81	4,10		302,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>302,56</b>
10/04/2019	3488/1-2019	110.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1955/1-2019. Período de 18/02 a 24/02.	LT	68,43	2,70		184,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>184,68</b>
10/04/2019	3489/5-2019	110.0000	09/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 573/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2019	3489/5-2019	110.0000	09/05/2019	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 1980/5-2019. Período de 18/02 a 24/02.			LT	146,37	4,10	599,98
Total da Nota:								599,98
10/04/2019	3489/6-2019	110.0000	30/04/2019	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 1980/6-2019. Período de 25/02 a 03/03.			LT	95,25	4,10	390,44
Total da Nota:								390,44
10/04/2019	3489/7-2019	110.0000	30/04/2019	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: 04/03 A 10/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1980/7-2019			LT	70,00	4,10	286,93
Total da Nota:								286,93
10/04/2019	3489/8-2019	110.0000	30/04/2019	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 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1980/8-2019			LT	10,00	4,10	40,99
Total da Nota:								40,99
10/04/2019	3489/9-2019	110.0000	30/04/2019	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 11/03 A 17/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1980/9-2019			LT	126,86	4,10	520,01
Total da Nota:								520,01
12/04/2019	3489/10-2019	110.0000	09/05/2019	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 1980/10-2019. PERÍODO DE 18/03 A 25/03.			LT	73,12	4,10	299,70
Total da Nota:								299,70
12/04/2019	3489/11-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAS, PERÍODO: 25/03 A 31/03. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1980/11-2019			LT	93,01	4,10	381,25
Total da Nota:								381,25
12/04/2019	3489/12-2019	110.0000	10/05/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 574/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/04/2019	3489/12-2019	110.0000	10/05/2019	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 1980/12-2019. PERÍODO DE 15/03 A 15/04.			LT	80,00	4,10		327,92
								<b>Total da Nota:</b>	<b>327,92</b>
22/04/2019	3489/13-2019	110.0000	31/05/2019	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: 08/04 A 10/04. CONFOME PEDIDO DE COMPRA Nº 1980/13-2019			LT	115,90	4,10		475,07
								<b>Total da Nota:</b>	<b>475,07</b>
23/04/2019	5119/0-2019	110.0000	30/04/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	305	46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME		
	1	DESPESA COM CÓPIA COLORIDA PROJETO CONJUNTO HABITACIONAL "H", PARA ENCAMINHAR PARA O CARTÓRIO PARA AVERBAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2996/2019			UN	2,00	18,00		36,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>36,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>455,08</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 575/ 620

**FICHA: 615**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	<b>Programa:</b>	0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<b>Projeto/Atividade:</b>	2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOUREIRO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2019	4302/0-2019	110.0000	05/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TECNICA, PROJETO DE REFORMA UBS VILA SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2430/2019			SV	1,00	94,76	94,76	
<b>Total da Nota:</b>								<b>94,76</b>	
03/04/2019	4303/0-2019	110.0000	04/04/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS		
	1	DESPESA COM ABERTURA DE MATRÍCULA IMPLANTAÇÃO CONJUNTO HABITACIONAL H VILA MARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2425/2019			SV	1,00	31,68	31,68	
<b>Total da Nota:</b>								<b>31,68</b>	
03/04/2019	4317/0-2019	110.0000	23/04/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5112	72883051000110	ITAUTO VEICULOS LTDA		
	1	DESPESA COM REVISÃO. 10.000 KM EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA EM VEÍCULO PLACA FYG2758. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2428/2019			SV	1,00	100,00	100,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>	
05/04/2019	139/4-2019	110.0000	26/04/2019	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, REFERENTE MARÇO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 148/4-2019			UN	7,00	34,45	241,15	
<b>Total da Nota:</b>								<b>241,15</b>	
10/04/2019	49/11-2019	110.0000	10/04/2019	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: 35423897 PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/11-2019			%	0,04	3.811,71	165,12	
<b>Total da Nota:</b>								<b>165,12</b>	
12/04/2019	4651/0-2019	110.0000	26/04/2019	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7826	23836759000104	MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS		
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. SCX4600, PARA USO DA TRIBUTAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2675/2019			SV	1,00	140,00	140,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 576/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>140,00</b>
16/04/2019	4764/0-2019	110.0000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8963 29975917000193 THIAGO MENDES PAULINO 32995149897			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para prestação de serviços para captação de imagem aérea com produção de curta metragem para divulgação. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2840/2019			H	18,00	430,00	7.740,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.740,00</b>
17/04/2019	49/12-2019	110.0000	17/04/2019	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 3543-1244 PLANEJAMENTO, conforme pedido de compra nº 56/12-2019			%	0,05	3.811,71	202,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>202,80</b>
24/04/2019	49/13-2019	110.0000	24/04/2019	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: 35431785 FISCALIZAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 56/13-2019			%	0,03	3.811,71	97,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>97,41</b>
30/04/2019	5332/0-2019	110.0000	06/05/2019	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO DA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PROCESSO 309/1-2018. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3153/2019			SV	1,00	1.169,33	1.169,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.169,33</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>9.275,77</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 577/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 619**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Programa:</b>	0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2131 REGIME DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2019	4384/0-2019	110.0000	04/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701 32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A SÃO PAULO NO DIA 05/04/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CHINA CONSTRUCTION BANK (CCB BRASIL), REFERENTE A ASSUNTO DO CONVÊNIO MINHA CASA MINHA VIDA.				1,00	600,00	600,00	
						Total da Nota:		600,00	
22/04/2019	5079/0-2019	110.0000	22/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8961 34647659895	RODRIGO BRANDINI BLOES			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINAS NO DIA 23/04 PARA CAPACITAÇÃO REFERENTE À ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR NA UNICAMP.				1,00	80,00	80,00	
						Total da Nota:		80,00	
24/04/2019	2679/0-2019 - 01	110.0000	24/04/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2852 26454932893	ANDRÉ LEME			
	1	Anulação da Nota nº2679/0-2019				1,00	-437,10	-437,10	
						Total da Nota:		-437,10	
24/04/2019	5136/0-2019	110.0000	24/04/2019	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	
						Total da Ficha:		1.242,90	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 578/ 620

**FICHA: 624**

**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:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**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:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2019	5271/0-2019	100.0139	30/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
				1 DESPESA COM CHOCOLATE AO LEITE 1KG	KG	4,00	15,95		63,80
				2 CHOCOLATE BRANCO 1KG	KG	4,00	16,75		67,00
				3 CHOCOLATE MEIO AMARGO 1KG	KG	4,00	16,95		67,80
				4 CHOCOLATE EM GOTA AO LEITE PRETO 1KG	KG	4,00	15,95		63,80
				5 UVA PASSA	KG	2,00	16,40		32,80
				6 FRUTAS CRISTALIZADAS PARA USO NA OFICINA DE PADARIA ARTESANAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3103/2019	UN	4,00	9,00		36,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>331,20</b>
29/04/2019	5272/0-2019	100.0139	30/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8960 30648132000195 LUIZ C. DE ALMEIDA FESTAS				
				1 DESPESA COM ESSÊNCIA DE BAUNILHA, 30ML	UN	3,00	2,35		7,05
				2 ESSÊNCIA DE PANETONE, 30ML	UN	3,00	2,35		7,05
				3 SEMENTE DE GERGELIM 200GR PARA USO NA OFICINA DE PADARIA ARTESANAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3104/2019	PCT	2,00	3,50		7,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>21,10</b>
29/04/2019	5273/0-2019	100.0139	30/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 DESPESA COM AZEITONA VERDE 200G PARA USO NA OFICINA DE PADARIA ARTESANAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3102/2019	PT	30,00	5,95		178,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>178,50</b>
29/04/2019	5274/0-2019	100.0139	30/04/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.				
				1 DESPESA COM ALHO FRACIONADO	KG	1,00	15,00		15,00
				2 CREME DE LEITE, 200G CADA	CX	15,00	2,19		32,85
				3 MUSSARELA	KG	2,50	23,98		59,95
				4 CALABRESA	KG	4,00	12,70		50,80
				5 BACON PARA USO NA OFICINA DE PADARIA ARTESANAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3101/2019	KG	6,00	18,00		108,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 579/ 620

**FICHA: 624****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:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**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:** 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						<b>Total da Nota:</b>		<b>266,60</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>797,40</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 580/ 620

**FICHA: 5001**

**Categoria Econômica:** 5.0.01.51 RP 2018 - GERAL

**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	
30/04/2019	9505/1-2018	100.0148	30/04/2019	99 RP 2018 - GERAL	7872	53359113000144 TPD CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SUELI MOREIRA DA COSTA E MARCONDES CORDEIRO DE MIRANDA, DA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5988/1-2018			%	3,45	2.220,25	7.659,19	
Total da Nota:								7.659,19	
30/04/2019	9506/1-2018	100.0148	30/04/2019	99 RP 2018 - GERAL	7872	53359113000144 TPD CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SUELI MOREIRA DA COSTA E MARCONDES CORDEIRO DE MIRANDA, DA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5987/1-2019			%	90,08	2.220,23	200.000,00	
Total da Nota:								200.000,00	
30/04/2019	9507/1-2018	100.0149	30/04/2019	99 RP 2018 - GERAL	7872	53359113000144 TPD CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA RUA JOÃO OLIVA DO AMARAL E AVENIDA LAUDELINO DE LIMA ROLIM, DA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5986/1-2018			%	7,00	2.128,26	14.889,93	
Total da Nota:								14.889,93	
30/04/2019	9509/1-2018	100.0149	30/04/2019	99 RP 2018 - GERAL	7872	53359113000144 TPD CONSTRUÇÕES EIRELI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA RUA JOÃO OLIVA DO AMARAL E AVENIDA LAUDELINO DE LIMA ROLIM, DA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5985/1-2018			%	89,27	2.128,26	190.000,00	
Total da Nota:								190.000,00	
30/04/2019	12640/9-2018	110.0000	03/05/2019	15 RP 2018 - GERAL	9070	26324093816 ATTILIA ROSTELATO CRAVO			
	1	Despesa com locação de imóvel para uso da Secretaria de Obras, no uso na manutençõ de estradas ruais, referente ao mês de ABRIL/2019, conforme pedido de compra nº 7829/9-2018			MESES	1,00	2.000,00	2.000,00	
Total da Nota:								2.000,00	
Total da Ficha:								0,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 581/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 5004**

**Categoria Econômica:** 5.0.04.51 RP 2018 - EDUCAÇÃO

**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
11/04/2019	11933/1-2018	200.0004		99 RP 2018 - EDUCAÇÃO	7225 07033193000126 SAG ENGENHARIA LTDA			
		1 Restos a pagar do empenho 11933/0-2018- Referente a Construção de Escola Municipal na Vila Nova Capão Bonito= Pagamento com recolhimento de guia judicial por determinação conforme processo nº 00105998220175150123 reclamação trabalhista de Francisco Jose Silva Menezes.				1,00	42.424,58	42.424,58
						Total da Nota:		42.424,58
11/04/2019	11933/2-2018	200.0004		99 RP 2018 - EDUCAÇÃO	7225 07033193000126 SAG ENGENHARIA LTDA			
		1 Restos a pagar do empenho 11933/0-2018 - Referente a Construção de uma Escola Municipal na Vila Nova Capão Bonito.				1,00	4.068,07	4.068,07
						Total da Nota:		4.068,07
						Total da Ficha:		0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 582/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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	
09/04/2019	191/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO FABIO ADRIANO LEME.				1,00	85,62	85,62	
						Total da Nota:		85,62	
15/04/2019	197/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO ADEMIR TADEU PEDROSO.				1,00	642,33	642,33	
						Total da Nota:		642,33	
15/04/2019	198/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO AIRTON DOMINGUES DA CRUZ.				1,00	678,84	678,84	
						Total da Nota:		678,84	
15/04/2019	199/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS.				1,00	681,06	681,06	
						Total da Nota:		681,06	
16/04/2019	203/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA TEREZINHA DE JESUS V. GOULART.				1,00	642,33	642,33	
						Total da Nota:		642,33	
16/04/2019	206/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO LUIZ AFONSO MARTINS.				1,00	679,88	679,88	
						Total da Nota:		679,88	
16/04/2019	209/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO ANTONIO CARLOS DE PONTES.				1,00	672,84	672,84	
						Total da Nota:		672,84	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 583/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2019	217/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA CAROLAINE DA CRUZ VAZ.				1,00	80,14	80,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>80,14</b>
26/04/2019	218/0-2019	110.0000	26/04/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.				1,00	4.840,30	4.840,30
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.840,30</b>
30/04/2019	222/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Abril/2019.				1,00	97.793,42	97.793,42
						<b>Total da Nota:</b>		<b>97.793,42</b>
30/04/2019	255/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Abril/2019.				1,00	49.809,66	49.809,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>49.809,66</b>
30/04/2019	256/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	1.084,10	1.084,10
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.084,10</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>157.690,52</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 584/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
26/04/2019	219/0-2019	110.0000	26/04/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1	Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.			1,00	3.349,89	3.349,89
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.349,89</b>
30/04/2019	223/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1	Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais do mês de Abril/2019.			1,00	66.837,92	66.837,92
						<b>Total da Nota:</b>		<b>66.837,92</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>70.187,81</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 585/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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	
09/04/2019	188/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA ANA LUIZA FERREIRA MARTINS DE OLIVEIRA.				1,00	711,71		711,71
						Total da Nota:			711,71
09/04/2019	189/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA.				1,00	68,10		68,10
						Total da Nota:			68,10
16/04/2019	204/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA ANGELA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA.				1,00	548,35		548,35
						Total da Nota:			548,35
26/04/2019	220/0-2019	110.0000	26/04/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Pagamento referente a abono e férias do mês de maio/2019.				1,00	338,32		338,32
						Total da Nota:			338,32
30/04/2019	224/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
		1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais do mês de Abril/2019.				1,00	160.654,12		160.654,12
						Total da Nota:			160.654,12
						Total da Ficha:			162.320,60



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 586/ 620

**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
22/04/2019	210/0-2019	110.0000	23/04/2019	00	292	26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MARÇO/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	649,37		649,37
							<b>Total da Nota:</b>			<b>649,37</b>
22/04/2019	211/0-2019	110.0000	23/04/2019	00	3569	48959430897	JOSÉ ROQUE MACHADO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MARÇO/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	649,37		649,37
							<b>Total da Nota:</b>			<b>649,37</b>
22/04/2019	212/0-2019	110.0000	23/04/2019	00	8959	75654733249	PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MARÇO/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	649,37		649,37
							<b>Total da Nota:</b>			<b>649,37</b>
22/04/2019	213/0-2019	110.0000	23/04/2019	00	7849	36039423889	RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MARÇO/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	649,37		649,37
							<b>Total da Nota:</b>			<b>649,37</b>
22/04/2019	214/0-2019	110.0000	23/04/2019	00	9413	16575046894	ADRIANA MENK DE CARVALHO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MARÇO/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	649,37		649,37
							<b>Total da Nota:</b>			<b>649,37</b>
22/04/2019	215/0-2019	110.0000	23/04/2019	00	8329	04324839930	LUANA MARIA RODRIGUES			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MARÇO/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	649,37		649,37
							<b>Total da Nota:</b>			<b>649,37</b>
24/04/2019	216/0-2019	110.0000	24/04/2019	00	8413	37868030801	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MARÇO/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/2017.					1,00	649,37		649,37
							<b>Total da Nota:</b>			<b>649,37</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 587/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	221/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	7493 40582882800	CARLOS FELIPE GONÇALVES DEMETRIO		
	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 020/2017.				1,00	320,94	320,94
						<b>Total da Nota:</b>		<b>320,94</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.866,53</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 588/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 5316**

**Categoria Econômica:** 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

**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
30/04/2019	225/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento	Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	5.757,23
								5.757,23
						Total da Nota:		5.757,23
30/04/2019	252/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento	Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	497,39
								497,39
						Total da Nota:		497,39
						Total da Ficha:		6.254,62



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 589/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	226/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento	Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	2.383,57
								2.383,57
						Total da Nota:		2.383,57
30/04/2019	253/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento	Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	338,75
								338,75
						Total da Nota:		338,75
						Total da Ficha:		2.722,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 590/ 620

FICHA: 5322

Categoria Econômica: 5.3.22.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE

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			
30/04/2019	227/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	1.080,02	1.080,02
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.080,02</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.080,02</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 591/ 620

**FICHA: 5342****Categoria Econômica:** 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
30/04/2019	228/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	Pagamento referente contribuição servidor/sócio do mês de Abril/2019.				1,00	280,00	280,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>280,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>280,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 592/ 620

**FICHA: 5343****Categoria Econômica:** 5.3.43.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
30/04/2019	229/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	Pagamento referente contribuição servidor/sócio do mês de Abril/2019.				1,00	130,00	130,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>130,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>130,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 593/ 620

**FICHA: 5344****Categoria Econômica:** 5.3.44.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
30/04/2019	230/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
	1	Pagamento referente contribuição servidor/sócio do mês de Abril/2019.				1,00	30,00	30,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>30,00</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>30,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 594/ 620

FICHA: 5411

Categoria Econômica: 5.4.11.00 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE

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			
10/04/2019	192/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP			
	1	Despesa com Cone de linha de costura. 200 Jardas- cores: vermelho, amarelo, verde, marrom e cinza			UN	40,00	1,70	68,00
	2	ZÍPER. 15 cm			UN	60,00	0,35	21,00
	3	ZÍPER. 20 cm			UN	60,00	0,41	24,60
	4	ZÍPER. 30 cm			UN	60,00	0,51	30,60
	5	ZÍPER. 50 cm			UN	60,00	0,74	44,40
	6	TECIDO ALGODÃO CRU			M	20,00	9,57	191,40
	7	TECIDO ALGODÃO CRU. diversas estampas			M	50,00	14,65	732,50
	8	VAGONITE BRANCO			UN	1,00	154,50	154,50
	9	AGULHA . N°22			PCT	8,00	1,92	15,36
	10	AGULHA . VAGONITE N°24			PCT	6,00	1,86	11,16
	11	AGULHA . cabo fino n°11,14 e 16			PCT	18,00	8,11	145,98
	12	AGULHA . cabo grosso n°14 e 16			PCT	12,00	8,11	97,32
	13	TECIDO FELTRO. cores: azul royal, vermelho, preto, rosa e estampado			UN	39,00	11,35	442,65
	14	PINÇA. p/ máquina			UN	2,00	1,99	3,98
	15	LINHA. LASTER BRANCO			UN	10,00	0,50	5,00
	16	OLHO MOVEI			UN	2,00	5,65	11,30
	17	TECIDO TULE. branca			M	2,00	92,88	185,76
	18	TECIDO TULE. rosa			M	3,00	92,88	278,64
	19	ELÁSTICO. poliester-20 m cada			UN	2,00	2,88	5,76
	20	ABRIDOR DE CASA. GRANDE			UN	6,00	0,42	2,52
	21	CONE DE FIO OVERLOCK. cores: vermelho, amarelo, verde, marrom e cinza			UN	23,00	2,82	64,86
	22	OLHO PLÁSTICO			PCT	12,00	0,30	3,60
	23	LÁPIS 8 B, PARA USO COM CRIANÇAS DO SCFV, ANTIGO CPP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2636/2019			UN	12,00	3,66	43,92
Total da Nota:								2.584,81
10/04/2019	193/0-2019	110.0000	26/04/2019	00	8074 26363384000109 ONILDO RODRIGUES DE FARIAS 09036562805			
	1	DESPESA COM ALFINETE. colorido PARA USO COM CRIANÇAS DO SCFV, ANTIGO CPP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2637/2019			CX	3,00	9,90	29,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 595/ 620

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>29,70</b>
10/04/2019	194/0-2019	110.0000 26/04/2019 00			3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP			
		1 DESPESA COM COLA INSTANTANEA PARA USO COM CRIANÇAS DO SCFV, ANTIGO CPP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2641/2019			UN	15,00	7,35	110,25
						<b>Total da Nota:</b>		<b>110,25</b>
10/04/2019	195/0-2019	110.0000 26/04/2019 00			7904 23277168000144 LEONARDO NITO PROENCA 44650449847			
		1 DESPESA COM JOGO -. DE MEMÓRIA			JG	5,00	14,35	71,75
		2 JOGO -. GOLZINHO P/ FUTEBOL			JG	4,00	88,90	355,60
		3 JOGO -. PEGA PEIXE			JG	4,00	24,64	98,56
		4 JOGO QUEBRA CABEÇA. 150 PEÇAS			JG	4,00	16,40	65,60
		5 BOLA- . DE CAMPO			UN	3,00	22,26	66,78
		6 BOLA- . DE FUTEBOL			UN	2,00	72,66	145,32
		7 BRINQUEDO. CUBO MÁGICO 300 PEÇAS			UN	1,00	63,00	63,00
		8 BRINQUEDO. PULA PIRATA			UN	3,00	82,46	247,38
		9 PINO MÁGICO, PARA USO COM CRIANÇAS DO SCFV, ANTIGO CPP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2633/2019			UN	2,00	18,03	36,06
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.150,05</b>
10/04/2019	196/0-2019	110.0000 26/04/2019 00			2952 03021816000190 RITA DE CASSIA RODRIGUES SOUVENIER-ME			
		1 DESPESA COM JOGO -. 4 EM LINHA PARA USO COM CRIANÇAS DO SCFV, ANTIGO CPP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2634/2019			JG	2,00	63,99	127,98
						<b>Total da Nota:</b>		<b>127,98</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.002,79</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 596/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	231/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Pagamento referente financiamento consignado do mês de Abril/2019.				1,00	32.604,57
						Total da Nota:		32.604,57
						Total da Ficha:		32.604,57



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 597/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	232/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Pagamento referente financiamento consignado do mês de Abril/2019.			1,00	27.837,17	27.837,17
						<b>Total da Nota:</b>		<b>27.837,17</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>27.837,17</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 598/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	233/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Pagamento referente financiamento consignado do mês de Abril/2019.				1,00	4.320,72
						Total da Nota:		4.320,72
						Total da Ficha:		4.320,72



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 599/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
15/04/2019	200/0-2019	110.0000	16/04/2019	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DO FUNCIONÁRIO HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS.				1,00	565,37		565,37
						Total da Nota:			565,37
30/04/2019	234/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Pagamento referente financiamento consignado do mês de Abril/2019.				1,00	177.232,90		177.232,90
						Total da Nota:			177.232,90
						Total da Ficha:			177.798,27



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 600/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
16/04/2019	205/0-2019	110.0000	22/04/2019	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANGELA ALVES DE OLIVEIRA VIEIRA.				1,00	306,07		306,07
								Total da Nota:	306,07
30/04/2019	235/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	Pagamento referente financiamento consignado do mês de Abril/2019.				1,00	147.861,57		147.861,57
								Total da Nota:	147.861,57
								Total da Ficha:	148.167,64





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 601/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	236/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1	Pagamento referente financiamento consignado do mês de Abril/2019.				1,00	56.054,91
						<b>Total da Nota:</b>		<b>56.054,91</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>56.054,91</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 602/ 620

**FICHA: 5444****Categoria Econômica:** 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
30/04/2019	237/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	8674 59285411000113 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.			
	1	Pagamento referente financiamento consignado do mês de Abril/2019.				1,00	1.753,27	1.753,27
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.753,27</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.753,27</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 603/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	238/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
		1	Pagamento referente financiamento consignado do mês de Abril/2019.				1,00	177,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>177,04</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>177,04</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 604/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
15/04/2019	201/0-2019	110.0000	16/04/2019	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DO FUNCIONÁRIO HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS.				1,00	26,28	26,28
						<b>Total da Nota:</b>		<b>26,28</b>
30/04/2019	239/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Pagamento referente financiamento consignado do mês de Abril/2019.				1,00	2.063,29	2.063,29
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.063,29</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.089,57</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 605/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	240/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1	Pagamento referente financiamento consignado do mês de Abril/2019.				1,00	1.917,38
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.917,38</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.917,38</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 606/ 620

**FICHA: 5453****Categoria Econômica:** 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
30/04/2019	241/0-2019		110.0000	30/04/2019	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.		
		1 Pagamento referente financiamento consignado do mês de Abril/2019.				1,00	909,14	909,14
						<b>Total da Nota:</b>		<b>909,14</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>909,14</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 607/620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	242/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1	Pagamento referente financiamento consignado do mês de Abril/2019.				1,00	294,85
						<b>Total da Nota:</b>		<b>294,85</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>294,85</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 608/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	243/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
		1	Pagamento referente financiamento consignado do mês de Abril/2019.				1,00	9.757,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.757,91</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.757,91</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 609/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	244/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
		1	Pagamento referente financiamento consignado do mês de Abril/2019.				1,00	9.809,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.809,11</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.809,11</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 610/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
30/04/2019	245/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
		1	Pagamento referente financiamento consignado do mês de Abril/2019.				1,00	2.379,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.379,94</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.379,94</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 611/620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**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
16/04/2019	1/7-2019	110.0000	16/04/2019	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, durante o exercício de 2019 = Repasse referente ao mês de Abril/2019.				1,00	368.750,00	368.750,00
						Total da Nota:		368.750,00
						Total da Ficha:		0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 612/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 5812**

**Categoria Econômica:** 5.8.12.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS

**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
15/04/2019	202/0-2019	110.0000	16/04/2019	00	4270 38166957876	HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS		
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	24,05	24,05
						<b>Total da Nota:</b>		<b>24,05</b>
16/04/2019	207/0-2019	110.0000	16/04/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.			1,00	656,08	656,08
						<b>Total da Nota:</b>		<b>656,08</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>680,13</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 613/ 620

**FICHA: 5815****Categoria Econômica:** 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
16/04/2019	208/0-2019	110.0000	16/04/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2019.				1,00	305,65	305,65
						<b>Total da Nota:</b>		<b>305,65</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>305,65</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 614/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 5816**

**Categoria Econômica:** 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE 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
09/04/2019	190/0-2019	110.0000	10/04/2019	00	4053 34387364890	ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	278,16	278,16
						<b>Total da Nota:</b>		<b>278,16</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>278,16</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 615/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 5822**

**Categoria Econômica:** 5.8.22.00 SALÁRIO FAMÍLIA 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
30/04/2019	246/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	3.597,33	3.597,33
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.597,33</b>
30/04/2019	254/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	754,40	754,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>754,40</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>4.351,73</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 616/ 620

**FICHA: 5823****Categoria Econômica:** 5.8.23.00 SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
30/04/2019	247/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	360,80	360,80
						<b>Total da Nota:</b>		<b>360,80</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>360,80</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 617/620

FICHA: 5824

Categoria Econômica: 5.8.24.00 SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE

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			
30/04/2019	248/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	426,40	426,40
						<b>Total da Nota:</b>		<b>426,40</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>426,40</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 618/ 620

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

**FICHA: 5825**

**Categoria Econômica:** 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE 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
30/04/2019	249/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	7.518,81	7.518,81
						<b>Total da Nota:</b>		<b>7.518,81</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>7.518,81</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 619/ 620

FICHA: 5826

Categoria Econômica: 5.8.26.00 SALÁRIO 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
30/04/2019	250/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	13.645,51	13.645,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>13.645,51</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>13.645,51</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Exercício: 2019

Página: 620/ 620

**FICHA: 5827****Categoria Econômica:** 5.8.27.00 SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
30/04/2019	251/0-2019	110.0000	30/04/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2019.				1,00	5.090,56	5.090,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>5.090,56</b>
						<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.090,56</b>
						<b>Total Geral:</b>		<b>11.949.007,01</b>

CAPAO BONITO, 19 de Junho de 2019.