



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 1/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 1

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário		
07/06/2019	7378/0-2019	110.0000	07/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7758	38489444803 VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIVEIRA SOAI	
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.		1,00	1.200,00	1.200,00
		Total da Nota:					1.200,00
07/06/2019	7380/0-2019	110.0000	07/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6164	39441187828 FRANKLIN RAY DA SILVA	
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.		1,00	1.000,00	1.000,00
		Total da Nota:					1.000,00
07/06/2019	7381/0-2019	110.0000	07/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6209	31288976895 CRISTINA ROSA DE PROENÇA	
		1	DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.		1,00	427,91	427,91
		Total da Nota:					427,91
14/06/2019	7694/0-2019	110.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.		1,00	8.573,43	8.573,43
		Total da Nota:					8.573,43
14/06/2019	7695/0-2019	110.0000	14/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.		1,00	30,56	30,56
		Total da Nota:					30,56
14/06/2019	7696/0-2019	110.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.		1,00	790,78	790,78
		Total da Nota:					790,78
28/06/2019	8282/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.		1,00	97.378,25	97.378,25
		Total da Nota:					97.378,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 2/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/06/2019	8283/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	32,60	32,60
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.						
						Total da Nota:		32,60
28/06/2019	8284/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.021,17	1.021,17
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.						
						Total da Nota:		1.021,17
28/06/2019	8285/0-2019	110.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	10.727,13	10.727,13
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.						
						Total da Nota:		10.727,13
28/06/2019	8286/0-2019	110.0000	28/06/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.133,43	2.133,43
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.						
						Total da Nota:		2.133,43
28/06/2019	8287/0-2019	110.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.889,33	5.889,33
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.						
						Total da Nota:		5.889,33
28/06/2019	8288/0-2019	110.0000	28/06/2019	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	673,10	673,10
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.						
						Total da Nota:		673,10
28/06/2019	8289/0-2019	110.0000	28/06/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	22.667,92	22.667,92
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.						
						Total da Nota:		22.667,92
28/06/2019	8290/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	36.311,54	36.311,54
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.						
						Total da Nota:		36.311,54
						Total da Ficha:		188.857,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 3/667

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8524/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	13.822,84	13.822,84
							Total da Nota:		13.822,84
28/06/2019	8572/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
			1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	39.523,77	39.523,77
							Total da Nota:		39.523,77
							Total da Ficha:		53.346,61



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 4/ 667

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
03/06/2019	7216/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4076/2019			LT	1.000,00	3,00	2.999,00
Total da Nota:								2.999,00
03/06/2019	7217/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4077/2019			LT	1.201,00	4,25	5.103,05
Total da Nota:								5.103,05
06/06/2019	7371/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4159/2019			RM	26,00	13,99	363,74
Total da Nota:								363,74
10/06/2019	7216/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7216/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-2.999,00	-2.999,00
Total da Nota:								-2.999,00
10/06/2019	7217/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7217/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-5.103,05	-5.103,05
Total da Nota:								-5.103,05
10/06/2019	7470/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS			LT	1.015,00	3,00	3.043,98



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 5/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2019	7470/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4334/2019						
Total da Nota:								3.043,98
10/06/2019	7471/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4335/2019			LT	1.190,00	4,25	5.056,31
Total da Nota:								5.056,31
12/06/2019	7599/0-2019	110.0000	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS			FRC	6,00	2,20	13,20
	2	Rodo 40 cm - cabo encapado roscade material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira Marca: AGUIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4481/2019			UN	2,00	3,10	6,20
Total da Nota:								19,40
12/06/2019	7601/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4483/2019			PCT	9,00	2,08	18,72
Total da Nota:								18,72
12/06/2019	7602/0-2019	110.0000	10/07/2019	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			FRC	6,00	1,30	7,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 6/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2019	7602/0-2019	110.0000	10/07/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
		da entrega apresentar validade de 20 meses. Marca: YPÊ. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4484/2019							
Total da Nota:								7,80	
12/06/2019	7669/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME		
	1	DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4482/2019			PCT	9,00	0,98	8,82	
Total da Nota:								8,82	
14/06/2019	7796/0-2019	110.0000	28/06/2019	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: CRISTAL CLASSIC, PARA USO NOS EVENTOS DA PREFEITURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4539/2019			UN	960,00	0,60	576,00	
Total da Nota:								576,00	
17/06/2019	7470/1-2019	110.0000	28/06/2019	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 4334/1-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	30,00	3,00	89,97	
Total da Nota:								89,97	
17/06/2019	7470/2-2019	110.0000	18/07/2019	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 4334/2-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	30,00	3,00	89,97	
Total da Nota:								89,97	
17/06/2019	7470/3-2019	110.0000	18/07/2019	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 4334/3-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.			LT	45,00	3,00	134,96	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 7/667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		134,96
17/06/2019	7471/1-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4335/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	24,12	4,25	102,48
						Total da Nota:		102,48
17/06/2019	7471/2-2019	110.0000	28/06/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4335/2-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	30,00	4,25	127,47
						Total da Nota:		127,47
17/06/2019	7471/3-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4335/3-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	52,52	4,25	223,17
						Total da Nota:		223,17
17/06/2019	7471/4-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4335/4-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	220,60	4,25	937,34
						Total da Nota:		937,34
17/06/2019	7471/5-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4335/5-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	140,20	4,25	595,72
						Total da Nota:		595,72
17/06/2019	7471/6-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4335/6-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.			LT	157,65	4,25	669,84
						Total da Nota:		669,84
17/06/2019	7471/7-2019	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE			LT	148,87	4,25	632,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 8/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2019	7471/7-2019	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4335/7-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.					
Total da Nota:									632,54
19/06/2019	8008/0-2019	110.0000	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM LÂMPADA 12V PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4702/2019	UN	1,00	3,60		3,60
Total da Nota:									3,60
25/06/2019	7470/3-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 7470/3-2019 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL		1,00	-0,01		-0,01
Total da Nota:									-0,01
25/06/2019	7471/1-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 7471/1-2019 - Adequação a nota fiscal.		1,00	-0,01		-0,01
Total da Nota:									-0,01
25/06/2019	7471/3-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 7471/3-2019 - Adequação a nota fiscal.		1,00	-0,01		-0,01
Total da Nota:									-0,01
25/06/2019	7471/5-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 7471/5-2019 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL		1,00	-0,01		-0,01
Total da Nota:									-0,01
25/06/2019	7471/6-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 7471/6-2019 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.		1,00	-0,01		-0,01
Total da Nota:									-0,01
25/06/2019	7471/7-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 7471/7-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.		1,00	-0,02		-0,02
Total da Nota:									-0,02
26/06/2019	7471/4-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 7471/4-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA.		1,00	-0,03		-0,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 9/667

FICHA: 5

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		-0,03
						Total da Ficha:		9.098,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 10/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 6

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2019	166/5-2019	110.0000	04/06/2019	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, "Sem Parar/Via Fácil", referente ao mês de MAIO/2019, veículo placa FTA 0290, conforme pedido de compra nº 176/5-2019			UN	111,51	1,00	111,51
						Total da Nota:		111,51
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 11/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	5268/2-2019	110.0000	02/07/2019	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 Almeidas, referente ao mês de JUNHO/2019, conforme pedido de compra nº 3099/2-2019			MESES	1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 12/ 667

FICHA: 8**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO**Unidade Executora:** 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE**Projeto/Atividade:** 2002 GESTÃO DO GABINETE**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7169/0-2019	110.0000	06/06/2019	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	4,00	31,00	124,00
	2	Balanceamento (veículos leves e utilitários). PARA VEÍCULO PLACA DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4007/2019			SV	1,00	77,00	77,00
Total da Nota:								201,00
07/06/2019	7397/0-2019	110.0000	17/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510	52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA		
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo de passeio. PLACA DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4212/2019			H	25,00	9,00	225,00
Total da Nota:								225,00
10/06/2019	7450/0-2019	110.0000	28/06/2019	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE FILMAGEM DA INAUGURAÇÃO E ENTREGA DE CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL "GOVERNADOR ORESTES QUERCIA" VILA MARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4314/2019			SV	1,00	1.950,00	1.950,00
Total da Nota:								1.950,00
14/06/2019	44/6-2019	110.0000	14/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35423724 JUNTA MILITAR. conforme pedido de compra nº 51/6-2019			%	0,05	3.811,72	199,87
Total da Nota:								199,87
18/06/2019	7906/0-2019	110.0000	18/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9538	07320579000119 PAXIS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA.		
	1	DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MARCO ANTONIO CITADINI E MOTORISTA ISMAEL TIAGO DOS SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES NO DIA 19/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4650/2019			SV	2,00	341,25	682,50
Total da Nota:								682,50
19/06/2019	8009/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 13/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2019	8009/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7441. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4703/2019			SV	1,00	10,00	10,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 14/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
12/06/2019	2702/3-2019	110.0000	17/06/2019	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 O MÊS DE MAIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1311/3-2019.			MESES	1,00	1.353,33	1.353,33
							Total da Nota:	1.353,33
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 15/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 12

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2019	7937/0-2019	110.0000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304 03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA			
	1	DESPESA COM Prestação de serviços de inserções de utilidade pública em programação de rádio difusora e produção, edição e finalização de spot"''''''''s. Marca: MIX FM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4660/2019			MESES	6,00	4.600,00	27.600,00
Total da Nota:								27.600,00
24/06/2019	8070/0-2019	110.0000	24/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7758 38489444803 VANESSA DANIELE DA CRUZ FRANCO DE OLIVEIRA SOAI			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS.				1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
Total da Ficha:								29.600,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 16/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
10/06/2019	7493/0-2019	110.0000	10/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2852	26454932893	ANDRÉ LEME		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para a cidade de Porto Feliz - SP no dia 11/06/2019, levar funcionários para participação no Curso E-Social, conforme pedido					1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:		100,00
17/06/2019	7493/0-2019 - 01	110.0000	17/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2852	26454932893	ANDRÉ LEME		
	1	Anulação da Nota nº7493/0-2019					1,00	-2,01	-2,01
							Total da Nota:		-2,01
							Total da Ficha:		97,99



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 17/667

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 TESOUREO**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
03/06/2019	7214/0-2019	100.0003		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 4072/2019		LT		200,00	3,00	599,80
Total da Nota:									599,80
03/06/2019	7236/0-2019	100.0003		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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4096/2019		LT		138,00	4,25	586,36
Total da Nota:									586,36
06/06/2019	7372/0-2019	100.0003		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/				
		1	DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4158/2019		RM		5,00	13,99	69,95
Total da Nota:									69,95
10/06/2019	7214/0-2019 - 01	100.0003		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 7214/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-599,80	-599,80
Total da Nota:									-599,80
10/06/2019	7236/0-2019 - 01	100.0003		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 7236/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-586,36	-586,36
Total da Nota:									-586,36
10/06/2019	7473/0-2019	100.0003		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS		LT		147,00	3,00	440,85



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 18/667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2019	7473/0-2019	100.0003		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4337/2019						
Total da Nota:								440,85
10/06/2019	7474/0-2019	100.0003		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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4338/2019			LT	175,00	4,25	743,58
Total da Nota:								743,58
11/06/2019	7559/0-2019	100.0003	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS			FRC	6,00	2,20	13,20
	2	Rodo 40 cm - cabo encapado roscade material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira Marca: AGUIA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4410/2019			UN	2,00	3,10	6,20
Total da Nota:								19,40
12/06/2019	7574/0-2019	100.0003	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4434/2019			PCT	9,00	0,98	8,82
Total da Nota:								8,82
12/06/2019	7575/0-2019	100.0003	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do			PCT	9,00	2,08	18,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 19/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2019	7575/0-2019	100.0003	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME		
		produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4436/2019							
							Total da Nota:	18,72	
12/06/2019	7576/0-2019	100.0003	10/07/2019	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. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4437/2019			FRC	6,00	1,30	7,80	
							Total da Nota:	7,80	
14/06/2019	7473/1-2019	100.0003	18/07/2019	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 4337/1-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	25,68	3,00	77,01	
							Total da Nota:	77,01	
14/06/2019	7474/1-2019	100.0003	28/06/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4338/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	29,91	4,25	127,07	
							Total da Nota:	127,07	
14/06/2019	7474/2-2019	100.0003	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4338/2-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.			LT	26,75	4,25	113,65	
							Total da Nota:	113,65	
25/06/2019	7473/1-2019 - 01	100.0003	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Anulação da Nota nº 7473/1-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,01	-0,01	
							Total da Nota:	-0,01	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 20/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2005 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicação/Variacão: 100.0003

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
27/06/2019	7474/2-2019 - 01	100.0003	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7474/2-2019 - Adequação a Nota Fiscal.				1,00	-0,01		-0,01
						Total da Nota:			-0,01
						Total da Ficha:			1.309,12



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 21/ 667

FICHA: 17

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2019	55/6-2019	100.0003	14/06/2019	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 64/6--2019				%	0,08	3.811,71	314,93
								Total da Nota:	314,93
17/06/2019	113/6-2019	100.0003	18/06/2019	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 122/6-2019				UN	287,54	1,00	287,54
								Total da Nota:	287,54
26/06/2019	87/7-2019	100.0003	26/06/2019	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 96/7-2019				UN	104,92	1,00	104,92
								Total da Nota:	104,92
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 22/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
14/06/2019	7697/0-2019	110.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	1.073,59	1.073,59
						Total da Nota:		1.073,59
28/06/2019	8291/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	10.660,73	10.660,73
						Total da Nota:		10.660,73
28/06/2019	8292/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	579,19	579,19
						Total da Nota:		579,19
28/06/2019	8293/0-2019	110.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	2.026,09	2.026,09
						Total da Nota:		2.026,09
28/06/2019	8294/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	6.836,36	6.836,36
						Total da Nota:		6.836,36
						Total da Ficha:		21.175,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 23/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 21

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2019	8525/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	1.694,11	1.694,11
							Total da Nota:	1.694,11	
28/06/2019	8573/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	4.415,19	4.415,19
							Total da Nota:	4.415,19	
							Total da Ficha:	6.109,30	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 24/ 667

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2019	7148/0-2019	110.0000	11/06/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8122	34028316295820 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
	1	DESPESA COM SELO - . ORD100 F-30			UN	200,00	1,00	200,00	
	2	SELO - . 1º PORTE NÃO COMERC.			UN	300,00	1,30	390,00	
	3	SELO - . ORD SAPATEIRO			UN	100,00	0,20	20,00	
	4	SELO - . ORD TROMPETE			UN	100,00	0,10	10,00	
	5	SELO - . OBRAS DESAPARECIDAS			UN	90,00	1,50	135,00	
	6	SELO - . 1º PORTE CARTA COM. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4001/2019			UN	90,00	1,85	166,50	
Total da Nota:								921,50	
03/06/2019	7198/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4055/2019			LT	5.010,00	3,00	15.024,99	
Total da Nota:								15.024,99	
03/06/2019	7199/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4057/2019			LT	3.555,00	4,25	15.105,20	
Total da Nota:								15.105,20	
03/06/2019	7200/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4058/2019			LT	2.450,00	3,47	8.499,05	
Total da Nota:								8.499,05	
06/06/2019	7370/0-2019	110.0000		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			RM	6,00	13,99	83,94	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 25/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2019	7370/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
		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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4160/2019						
Total da Nota:								83,94
10/06/2019	7198/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7198/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-15.024,99	-15.024,99
Total da Nota:								-15.024,99
10/06/2019	7199/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7199/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-15.105,20	-15.105,20
Total da Nota:								-15.105,20
10/06/2019	7200/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7200/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-8.499,05	-8.499,05
Total da Nota:								-8.499,05
10/06/2019	7484/0-2019	110.0000	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Desinfetante, aromas diversos, super concentrado para com ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS			FRC	6,00	2,20	13,20
	2	Rodo 40 cm - cabo encapado roscade material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira Marca: AGUIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4259/2019			UN	2,00	3,10	6,20
Total da Nota:								19,40
10/06/2019	7485/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100 unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,			PCT	9,00	0,98	8,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 26/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2019	7485/0-2019	110.0000 procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4260/2019	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
						Total da Nota:		8,82	
10/06/2019	7486/0-2019	110.0000 1 DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4261/2019	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	PCT	8206 17272597000126 MISAEI. SANTANA DA SILVA ME 9,00	2,08	18,72	
						Total da Nota:		18,72	
10/06/2019	7487/0-2019	110.0000 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. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4262/2019	10/07/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	FRC	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME 6,00	1,30	7,80	
						Total da Nota:		7,80	
11/06/2019	7508/0-2019	110.0000 1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4371/2019		01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 4.900,00	3,00	14.695,10	
						Total da Nota:		14.695,10	
11/06/2019	7508/1-2019	110.0000 1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4371/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.		01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 44,59	2,70	120,35	
						Total da Nota:		120,35	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 27/667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2019	7508/2-2019	110.0000	18/07/2019	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 4371/2-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	40,63	3,00	121,86	
Total da Nota:								121,86	
11/06/2019	7508/3-2019	110.0000	18/07/2019	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 4371/32019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.			LT	71,23	3,00	213,61	
Total da Nota:								213,61	
11/06/2019	7509/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/2019			LT	3.500,00	4,25	14.871,50	
Total da Nota:								14.871,50	
11/06/2019	7509/1-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	114,42	4,10	469,02	
Total da Nota:								469,02	
11/06/2019	7509/2-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/2-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	107,86	4,25	458,28	
Total da Nota:								458,28	
11/06/2019	7509/3-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/3-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.			LT	40,19	4,25	170,77	
Total da Nota:								170,77	
11/06/2019	7509/4-2019	110.0000	28/06/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/4-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	6,08	4,25	25,83	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 28/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		25,83
11/06/2019	7510/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4374/2019			LT	2.590,00	3,47	8.984,71
						Total da Nota:		8.984,71
11/06/2019	7510/1-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4374/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	60,00	3,47	208,14
						Total da Nota:		208,14
11/06/2019	7510/2-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4374/2-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	110,00	3,47	381,59
						Total da Nota:		381,59
11/06/2019	7510/3-2019	110.0000	28/06/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4374/3-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	90,00	3,47	312,21
						Total da Nota:		312,21
11/06/2019	7542/0-2019	110.0000	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS			FRC	6,00	2,20	13,20
	2	Rodo 40 cm - cabo encapado roscade material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira Marca: AGUIA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4393/2019			UN	2,00	3,10	6,20
						Total da Nota:		19,40
11/06/2019	7543/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido.			PCT	9,00	0,98	8,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 29/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2019	7543/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	
		Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4394/2019						
Total da Nota:								8,82
11/06/2019	7545/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4395/2019			PCT	9,00	2,08	18,72
Total da Nota:								18,72
11/06/2019	7546/0-2019	110.0000	10/07/2019	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. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4396/2019			FRC	6,00	1,30	7,80
Total da Nota:								7,80
12/06/2019	3478/14-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 3478/14-2019 - Pedido incorreto.				1,00	-395,92	-395,92
Total da Nota:								-395,92
12/06/2019	3478/16-2019	110.0000	19/06/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Despesa com Combustível veicular GASOLINA COMUM, para abastecimento dos veículos			LT	76,59	4,10	313,94



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 30/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2019	3478/16-2019	110.0000	19/06/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				oficiais. Conforme pedido de compra nº 1971/16-2019.					
Total da Nota:									313,94
13/06/2019	7508/1-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 7508/1-2019 - ADEQUAÇÃO DE PEDIDO.			1,00	-120,35	-120,35
Total da Nota:									-120,35
13/06/2019	7508/4-2019	110.0000	18/07/2019	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 DE 29/04 A 05/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4371/4-2019	LT		40,17	3,00	120,35
Total da Nota:									120,35
13/06/2019	7509/1-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 7509/1-2019 - ADEQUAÇÃO DE PEDIDO.			1,00	-469,02	-469,02
Total da Nota:									-469,02
13/06/2019	7509/5-2019	110.0000	18/07/2019	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 DE 29/04 A 05/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4372/5-2019	LT		110,52	4,24	469,02
Total da Nota:									469,02
25/06/2019	7508/2-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 7508/2-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.			1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01
25/06/2019	7508/3-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 7508/3-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.			1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01
25/06/2019	7508/4-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 7508/4-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.			1,00	-0,02	-0,02
Total da Nota:									-0,02
25/06/2019	7509/5-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 7509/5-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.			1,00	-0,02	-0,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 31/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		-0,02
25/06/2019	7510/2-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7510/2-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,03	-0,03
						Total da Nota:		-0,03
						Total da Ficha:		39.666,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 32/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 24

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

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

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	9/6-2019	110.0000	10/07/2019	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 JUNHO/2019, conforme pedido de compra nº 63/6-2019			MESES	1,00	900,00	900,00
Total da Nota:								900,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 33/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
04/06/2019	115/10-2019	110.0000	04/06/2019	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: 10848010 ARVA.			UN	162,70	1,00	162,70
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 124/10-2019						
						Total da Nota:		162,70
07/06/2019	88/6-2019	110.0000	07/06/2019	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	288,50	1,00	288,50
		03041505/50 SUBPREFEITURA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº						
		97/6-2019						
						Total da Nota:		288,50
10/06/2019	56/10-2019	110.0000	10/06/2019	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			%	0,04	3.811,71	149,52
		(serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).						
		Marcas: Telefonica, conforme pedido de compra nº 65/10-2019. Fone: 3542 3786 - Correios						
		Vila Aparecida.						
						Total da Nota:		149,52
14/06/2019	56/11-2019	110.0000	14/06/2019	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			%	0,09	3.811,71	347,12
		(serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga).						
		Marcas: Telefonica, TEL: 35422959, 35426449 ARVA. conforme pedido de compra nº						
		65/11-2019						
						Total da Nota:		347,12
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 34/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 28

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8295/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	4.734,53	4.734,53
						Total da Nota:		4.734,53
28/06/2019	8296/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	473,45	473,45
						Total da Nota:		473,45
						Total da Ficha:		5.207,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 35/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 29

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8526/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	416,64	416,64
						Total da Nota:		416,64
28/06/2019	8574/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	1.085,86	1.085,86
						Total da Nota:		1.085,86
						Total da Ficha:		1.502,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 36/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 31

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.04 CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 124 CONTROLE INTERNO

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2019	7359/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4171/2019			RM	2,00	13,99	27,98
							Total da Nota:	27,98
							Total da Ficha:	27,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 37/ 667

FICHA: 34

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.05 CONSELHO TUTELAR

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0002 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E ATIV DO GABINETE

Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8297/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	19.344,89	19.344,89
						Total da Nota:		19.344,89
28/06/2019	8298/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	50,94	50,94
						Total da Nota:		50,94
28/06/2019	8299/0-2019	110.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	1.073,89	1.073,89
						Total da Nota:		1.073,89
28/06/2019	8300/0-2019	110.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	3.047,04	3.047,04
						Total da Nota:		3.047,04
28/06/2019	8301/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	1.040,66	1.040,66
						Total da Nota:		1.040,66
						Total da Ficha:		24.557,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 38/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	8527/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	339,50	339,50
						Total da Nota:		339,50
28/06/2019	8575/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	4.484,93	4.484,93
						Total da Nota:		4.484,93
						Total da Ficha:		4.824,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 39/ 667

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 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
03/06/2019	7233/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4093/2019			LT	1.295,00	4,25	5.502,46
Total da Nota:								5.502,46
06/06/2019	7364/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTDA/			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4166/2019			RM	5,00	13,99	69,95
Total da Nota:								69,95
10/06/2019	7233/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7233/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-5.502,46	-5.502,46
Total da Nota:								-5.502,46
11/06/2019	7502/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4363/2019			LT	1.295,00	4,25	5.502,46
Total da Nota:								5.502,46
11/06/2019	7532/0-2019	110.0000	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe			FRC	6,00	2,20	13,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 40/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2019	7532/0-2019	110.0000	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS						
	2	Rodo 40 cm - cabo encapado roscade material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira Marca: AGUIA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4383/2019			UN	2,00	3,10	6,20
Total da Nota:								19,40
11/06/2019	7533/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4384/2019			PCT	9,00	0,98	8,82
Total da Nota:								8,82
11/06/2019	7535/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4385/2019			PCT	9,00	2,08	18,72
Total da Nota:								18,72
11/06/2019	7536/0-2019	110.0000	10/07/2019	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. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO			FRC	6,00	1,30	7,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 41/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2019	7536/0-2019	110.0000 10/07/2019 DE COMPRA Nº 4386/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO		8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
Total da Nota:								7,80	
14/06/2019	7502/1-2019	110.0000 18/07/2019 1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4363/1-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 LT	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 35,00	4,25	148,72	
Total da Nota:								148,72	
14/06/2019	7502/2-2019	110.0000 18/07/2019 1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4363/2-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 LT	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 59,28	4,25	251,88	
Total da Nota:								251,88	
14/06/2019	7502/3-2019	110.0000 18/07/2019 1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUN. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4363/3-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 LT	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 35,00	4,25	148,72	
Total da Nota:								148,72	
25/06/2019	7502/1-2019 - 01	110.0000 18/07/2019 1 Anulação da Nota nº 7502/1-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 1,00	-0,01	-0,01	
Total da Nota:								-0,01	
25/06/2019	7502/2-2019 - 01	110.0000 18/07/2019 1 Anulação da Nota nº 7502/2-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 1,00	-0,01	-0,01	
Total da Nota:								-0,01	
25/06/2019	7502/3-2019 - 01	110.0000 18/07/2019 1 Anulação da Nota nº 7502/3-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME 1,00	-0,01	-0,01	
Total da Nota:								-0,01	
Total da Ficha:								5.627,15	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 42/ 667

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
12/06/2019	7633/0-2019	110.0000	28/06/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ	SV	1,00	160,00	160,00
				1 DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. SAMSUNG M3375FD. PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4487/2019					
Total da Nota:									160,00
14/06/2019	57/11-2019	110.0000	14/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,05	3.811,71	179,26
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35422411 CONSELHO TUTELAR. conforme pedido de compra nº 66/11-2019					
Total da Nota:									179,26
19/06/2019	57/12-2019	110.0000	19/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,08	3.811,71	320,35
				1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL 35431479 CONSELHO TUTELAR conforme pedido de compra nº 66/12-2019					
Total da Nota:									320,35
26/06/2019	89/7-2019	110.0000	26/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	71,27	1,00	71,27
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03042910/21 CONS. TUTELAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 98/7-2019					
Total da Nota:									71,27
28/06/2019	3/6-2019	110.0000	04/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	SV	1,00	1.306,00	1.306,00
				1 Despesa com locação de imóvel para a sede do Conselho Tutelar, referente ao mês de JUNHO/2019, conforme pedido de compra nº 11/6-2019					
Total da Nota:									1.306,00
28/06/2019	116/6-2019	110.0000	28/06/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	130,12	1,00	130,12
				1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, Cod: 648353 Conselho Tutelar. conforme pedido de compra nº 125/6-2019					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 43/667

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
						Total da Nota:		130,12
						Total da Ficha:		160,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 44/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 40

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2019	7692/0-2019	110.0000	01/08/2019	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
							Total da Ficha:		120,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 45/667

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7698/0-2019	110.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	1.741,42	1.741,42
Total da Nota:									1.741,42
14/06/2019	7699/0-2019	110.0000	14/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	515,83	515,83
Total da Nota:									515,83
14/06/2019	7700/0-2019	110.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	141,20	141,20
Total da Nota:									141,20
28/06/2019	8302/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	11.919,65	11.919,65
Total da Nota:									11.919,65
28/06/2019	8303/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	1.770,38	1.770,38
Total da Nota:									1.770,38
28/06/2019	8304/0-2019	110.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	1.005,39	1.005,39
Total da Nota:									1.005,39
28/06/2019	8305/0-2019	110.0000	28/06/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	6.379,39	6.379,39
Total da Nota:									6.379,39
28/06/2019	8306/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	1.105,48	1.105,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 46/ 667

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.105,48
						Total da Ficha:		24.578,74



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 47/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 42

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8528/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	2.080,30	2.080,30
						Total da Nota:		2.080,30
28/06/2019	8576/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	5.421,84	5.421,84
						Total da Nota:		5.421,84
						Total da Ficha:		7.502,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 48/ 667

FICHA: 44

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.02.01 GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE GOVERNO
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SEC. GOVERNO
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2019	7361/0-2019	110.0000		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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4169/2019			RM	5,00	13,99	69,95	
Total da Nota:								69,95	
10/06/2019	7488/0-2019	110.0000	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRIS			FRC	6,00	2,20	13,20	
	2	Rodo 40 cm - cabo encapado roscade material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira Marca: AGUIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4263/2019			UN	2,00	3,10	6,20	
Total da Nota:								19,40	
11/06/2019	7517/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME				
	1	DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100 unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT			PCT	9,00	0,98	8,82	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 49/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2019	7517/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME					
		Marca: COPOSUL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4352/2019									
										Total da Nota:	8,82
11/06/2019	7518/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME					
		1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT		PCT		9,00	2,08		18,72	
		Marca: COPOSUL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4354/2019									
										Total da Nota:	18,72
11/06/2019	7519/0-2019	110.0000	10/07/2019	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. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4355/2019		FRC		6,00	1,30		7,80	
										Total da Nota:	7,80
12/06/2019	7591/0-2019	110.0000	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME					
		1	DESPESA COM Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS		FRC		6,00	2,20		13,20	
		2	Rodo 40 cm - cabo encapado roscade material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira		UN		2,00	3,10		6,20	
		Marca: AGUIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4469/2019									



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 50/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		19,40
12/06/2019	7592/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
				1 DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4471/2019	PCT	9,00	0,98	8,82
						Total da Nota:		8,82
12/06/2019	7593/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
				1 DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4472/2019	PCT	9,00	2,08	18,72
						Total da Nota:		18,72
12/06/2019	7594/0-2019	110.0000	10/07/2019	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. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4475/2019	FRC	6,00	1,30	7,80
						Total da Nota:		7,80
						Total da Ficha:		179,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 51/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 47

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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
12/06/2019	7631/0-2019	110.0000	28/06/2019	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM HD EXTERNO. 1TB. SERÁ USADO PELO BANCO DO POVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4485/2019			UN	1,00	299,00	299,00
Total da Nota:								299,00
Total da Ficha:								299,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 52 / 667

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			
14/06/2019	7701/0-2019	110.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	1.574,40	1.574,40
						Total da Nota:		1.574,40
14/06/2019	7702/0-2019	110.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	240,68	240,68
						Total da Nota:		240,68
14/06/2019	7789/0-2019	110.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292	26214826860 TELMA APARECIDA ROSTELATO		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.				1,00	4.000,00	4.000,00
						Total da Nota:		4.000,00
28/06/2019	8307/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	41.240,69	41.240,69
						Total da Nota:		41.240,69
28/06/2019	8308/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	3.626,19	3.626,19
						Total da Nota:		3.626,19
28/06/2019	8309/0-2019	110.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	4.662,17	4.662,17
						Total da Nota:		4.662,17
28/06/2019	8310/0-2019	110.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	3.461,22	3.461,22
						Total da Nota:		3.461,22
28/06/2019	8311/0-2019	110.0000	28/06/2019	60 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 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 53/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/06/2019	8311/0-2019	110.0000	28/06/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
28/06/2019	8312/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	5.337,12	5.337,12
						Total da Nota:		5.337,12
						Total da Ficha:		70.521,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 54/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 49

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2019	8529/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	5.706,51	5.706,51
							Total da Nota:	5.706,51	
28/06/2019	8577/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	14.151,05	14.151,05
							Total da Nota:	14.151,05	
							Total da Ficha:	19.857,56	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 55/ 667

FICHA: 51

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0005 GESTÃO DA SECRETARIA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2019	7365/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca ChameX, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4165/2019			RM	10,00	13,99	139,90
							Total da Nota:	139,90
13/06/2019	7685/0-2019	110.0000	28/06/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	7820 57952277000212	COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI		
		1 DESPESA COM TONNER. MODELO 006R01179-NO			UN	3,00	280,00	840,00
		2 FOTORECEPTOR. 13R589. PARA USO NA MANUTENÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4518/2019			UN	1,00	890,00	890,00
							Total da Nota:	1.730,00
							Total da Ficha:	1.869,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 56/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 52

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2019	7329/0-2019	110.0000	06/06/2019	07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8980 11546512667	ANDRESSA RODRIGUES SALES		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. BOLSA AUXILIO			SV	1,00	600,00	600,00
	2	PAGAMENTO. AUXILIO TRANSPORTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4177/2019			SV	1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		650,00
						Total da Ficha:		650,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 57/ 667

FICHA: 53

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/06/2019	168/6-2019	110.0000	19/06/2019	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 180/6-2019.			MESES	1,00	557,05		557,05
Total da Nota:									557,05
06/06/2019	216/3-2019	110.0000	19/06/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 203/3-2019 - REFERENTE OS MESES DE MAIO E JUNHO.			UN	40,00	30,80		1.232,00
Total da Nota:									1.232,00
06/06/2019	2078/2-2019	110.0000	11/06/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN			UN	15,00	40,49		607,35
	2	VALE TRANSPORTE - CAPÃO BONITO / ITARARÉ. TRANSPEN. PARA O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1168/2-2019 - REFERENTE OS MESES DE MAIO E JUNHO.			UN	20,00	34,89		697,80
Total da Nota:									1.305,15
17/06/2019	121/5-2019	110.0000	18/06/2019	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 130/5-2019			UN	367,23	1,00		367,23
Total da Nota:									367,23
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 58/ 667

FICHA: 58

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:	2029 SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO
Aplicação/Variação:	500.0031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2019	7177/0-2019	500.0031	12/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME		
		1	DESPESA COM Papel higiênico branco alcalino, macio, em rolo medindo 10 cm de largura x 30 metros de comprimento, folha dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470. Contendo 16 pacotes no qual há 4 rolos cada, acondicionados em embalagem própria.			FD	5,00	59,90	299,50
		Marca: FOFINHO. PARA USO NOS PROGRAMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4016/2019							
Total da Nota:								299,50	
06/06/2019	7336/0-2019	500.0031	02/08/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP		
		1	DESPESA COM Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml Marca: TRIEX			FRC	20,00	1,30	26,00
		2	Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. Marca: BETTANIN. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4182/2019			UN	5,00	0,63	3,15
Total da Nota:								29,15	
06/06/2019	7337/0-2019	500.0031	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME		
		1	DESPESA COM Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável Marca: LIMPISSIMA. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4183/2019			CX	15,00	3,35	50,25
Total da Nota:								50,25	
06/06/2019	7338/0-2019	500.0031	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME		
		1	DESPESA COM Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação.			UN	5,00	2,80	14,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 59/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2019	7338/0-2019	500.0031	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	
		Marca: CHAPA. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4184/2019						
							Total da Nota:	14,00
06/06/2019	7339/0-2019	500.0031		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	
	1	DESPESA COM Cera Líquida Incolor Auto Brilho Componentes principais: Plastificantes, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância e veículo. Frasco de 750ml. Validade mínima na data da entrega 20 meses Marca: TRIEX			FRC	10,00	4,38	43,80
	2	Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples medindo cada folha 20 x 21 cm no mínimo			FD	2,00	7,29	14,58
		Marca: CASTELINHO. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4185/2019						
							Total da Nota:	58,38
06/06/2019	7340/0-2019	500.0031		19 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	
	1	DESPESA COM Saco plástico lixo, 100 litros, 6 micras, cor preta, largura 75, altura 105, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056com			PCT	30,00	4,00	120,00
		Marca: MELGUE. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4186/2019						
							Total da Nota:	120,00
06/06/2019	7341/0-2019	500.0031	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	
	1	DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do INMETRO, data de fabricação. Apresentar a amostra junto com o laudo técnico. Validade mínima de 30 meses, numero do INOR. Marca: ITAJA			FRC	15,00	4,13	61,95
	2	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 32 meses Marca: MAGIC. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4187/2019			FRC	10,00	1,57	15,70
							Total da Nota:	77,65
06/06/2019	7342/0-2019	500.0031	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro			PCT	100,00	2,08	208,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 60/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2019	7342/0-2019	500.0031	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEAL SANTANA DA SILVA ME			
		da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4188/2019						
Total da Nota:								208,00
06/06/2019	7343/0-2019	500.0031	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses. Marca: BARBAREX			FRC	20,00	1,70	34,00
	2	Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS			FRC	20,00	2,20	44,00
	3	Papel higiênico tipo rolo, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose fardo, solúvel em água, gramatura por folha mínimo 15 g/m², primeira qualidade, maciografado, neutro 8 rolos x 300 metros x 10cm. Marca: DAELLE			FD	3,00	26,33	78,98
	4	Pedra sanitária com ação aromatizante de ambientes para uso domiciliar, acondicionada individualmente em sachê de 35gr, com suporte plástico. Composição: Paradiclorobenzeno, fragrância e corante, podendo conter: C1 67405, C1 45170, C1113. Deverá conter na embalagem dados de identificação do fabricante, composição, precauções, primeiros socorros, modo de usar, data de fabricação, número do lote e validade Marca: SANY			UN	20,00	0,75	15,00
	5	Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 e ser acondicionado na embalagem original do produto e do fabricante. Marca: TOP BAG			PCT	10,00	2,05	20,50
	6	Suporte papel higiênico (rolo de 300 metros), confeccionado em polipropileno, cor branca			UN	6,00	20,50	123,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 61/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/06/2019	7343/0-2019	500.0031	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
		Marca: TRILHA. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4190/2019							
								Total da Nota:	315,48
06/06/2019	7344/0-2019	500.0031	28/06/2019	21 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
		1 DESPESA COM Fósforo, palitos de madeira, maço com 10 caixinhas contendo 40 palitos cada, com selo do INMETRO			MC	5,00	2,10		10,50
		Marca: GABOARDI. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4191/2019							
								Total da Nota:	10,50
								Total da Ficha:	1.182,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 62/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 60

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2019	4734/2-2019	500.0031	18/06/2019	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 2778/2-2019 - Referente o mês de maio.				H	66,00	15,00	990,00
Total da Nota:								990,00	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 63/ 667

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	
03/06/2019	7183/0-2019	500.0052	12/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME			
		1 DESPESA COM Papel higiênico branco alcalino, macio, em rolo medindo 10 cm de largura x 30 metros de comprimento, folha dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470. Contendo 16 pacotes no qual há 4 rolos cada, acondicionados em embalagem própria.			FD	5,00	59,90	299,50	
		Marca: FOFINHO. PARA USO NOS PROGRAMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4025/2019							
						Total da Nota:		299,50	
03/06/2019	7187/0-2019	500.0052	12/06/2019	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.O CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4034/2019			PCT	5,00	8,45	42,25	
						Total da Nota:		42,25	
03/06/2019	7188/0-2019	500.0052	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME			
		1 DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data de 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	15,00	8,06	120,90	
		Marca: SOLLUS. PARA USO NO CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4037/2019							
						Total da Nota:		120,90	
03/06/2019	7189/0-2019	500.0052	28/06/2019	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;			CX	10,00	3,00	30,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 64/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7189/0-2019	500.0052	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
		isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de 22/09/2005 da anvisa; produto sujeito verificações no atoentrega aos Proc. Anvisa. Marca: MISSÃO. PARA USO NO CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4038/2019						
Total da Nota:								30,00
11/06/2019	7494/0-2019	500.0052	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8386	62347554000117 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP		
	1	DESPESA COM CHÁ DE CAMOMILA, CONTENDO 10 SAQUINHOS CADA CAIXA			CX	2,00	2,89	5,78
	2	CEBOLA			KG	10,00	3,59	35,90
	3	PEITO DE FRANGO			KG	3,00	11,99	35,97
	4	FERMENTO EM PÓ DE 100g			PT	3,00	2,29	6,87
	5	GELATINA			CX	12,00	0,89	10,68
	6	PÃO DE FORMA			PCT	4,00	4,49	17,96
	7	PIPOCA			PCT	3,00	2,39	7,17
	8	GRANOLA			CX	2,00	6,49	12,98
	9	BANANA. PARA IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4348/2019			KG	5,00	2,49	12,45
Total da Nota:								145,76
11/06/2019	7495/0-2019	500.0052		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402	03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA -		
	1	DESPESA COM CHÁ DE ERVA DOCE, CONTENDO 10 SAQUINHOS CADA CAIXA			CX	2,00	2,75	5,50
	2	ORÉGANO, CONTENDO 6 GRAMAS			PCT	4,00	1,49	5,96
	3	ADOÇANTE			FRC	1,00	2,45	2,45
	4	FARINHO DE TRIGO			KG	10,00	2,49	24,90
	5	FARINHA DE MILHO			KG	2,00	2,99	5,98
	6	FUBÁ DE MILHO			KG	2,00	2,30	4,60
	7	SARDINHA			LTA	6,00	2,95	17,70
	8	ATUM.			LTA	6,00	5,15	30,90
	9	CANELA EM PÓ			PCT	1,00	1,49	1,49
	10	SAL..			PCT	1,00	1,19	1,19
	11	ÓLEO DE SOJA, PARA IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4349/2019			FRC	5,00	3,15	15,75



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 65/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		116,42
11/06/2019	7496/0-2019	500.0052	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9222 27806468000124	THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO 36829466830		
	1			DESPESA COM MARACUJÁ	KG	5,00	4,19	20,95
	2			CENOURA	KG	5,00	4,09	20,45
	3			LARANJA PERA, EXTRA	KG	10,00	2,19	21,90
	4			MAMÃO FORMOSA, EXTRA	KG	6,00	4,89	29,34
	5			TOMATE	KG	5,00	5,90	29,50
	6			MAÇÃ GALA, EXTRA DE 1ª QUALIDADE	KG	5,00	4,89	24,45
	7			AVEIA EM FLOCOS, CAIXA CONTENDO 200g	CX	4,00	2,49	9,96
	8			OVO.. PARA IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4350/2019	DZ	4,00	4,89	19,56
						Total da Nota:		176,11
11/06/2019	7497/0-2019	500.0052	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1			DESPESA COM MARGARINA SEM SAL 500g PARA IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4351/2019	PT	5,00	4,95	24,75
						Total da Nota:		24,75
18/06/2019	7495/0-2019 - 01	500.0052		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA -		
	1			Anulação da Nota nº 7495/0-2019 FORNECEDOR INCORRETO		1,00	-116,42	-116,42
						Total da Nota:		-116,42
18/06/2019	7930/0-2019	500.0052	02/08/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9539 09287050000176	N. H. LICHT COMERCIAL LTDA		
	1			DESPESA COM CHÁ DE ERVA DOCE, CONTENDO 10 SAQUINHOS CADA CAIXA	CX	2,00	2,75	5,50
	2			ORÉGANO, CONTENDO 6 GRAMAS	PCT	4,00	1,49	5,96
	3			ADOÇANTE	FRC	1,00	2,45	2,45
	4			FARINHO DE TRIGO	KG	10,00	2,49	24,90
	5			FARINHA DE MILHO	KG	2,00	2,99	5,98
	6			FUBÁ DE MILHO	KG	2,00	2,30	4,60
	7			SARDINHA	LTA	6,00	2,95	17,70
	8			ATUM.	LTA	6,00	5,15	30,90
	9			CANELA EM PÓ	PCT	1,00	1,49	1,49
	10			SAL..	PCT	1,00	1,19	1,19
	11			ÓLEO DE SOJA, PARA OS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DIA QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4661/2019	FRC	5,00	3,15	15,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 66/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		116,42
25/06/2019	8126/0-2019	500.0052	12/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1		DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL	UN		1,00	19,00	19,00
		2		PALHETA. 16"	UN		1,00	21,50	21,50
		3		CABO DE VELA. STV 38	UN		1,00	205,00	205,00
		4		RELE DO PISCA	UN		1,00	25,00	25,00
		5		JOGO VELAS. BKR7ESB. PARA VEÍCULO PLACA EHE0107. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4822/2019	UN		1,00	104,00	104,00
							Total da Nota:		374,50
							Total da Ficha:		1.330,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 67/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 65

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2019	4729/2-2019	500.0052	18/06/2019	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 2775/2-2019 - Referente o mês de maio.			H	106,00	15,00	1.590,00
Total da Nota:								1.590,00
27/06/2019	8217/0-2019	500.0052		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9543	32025130000175	ANDREW AUGUSTO NUNES DA SILVA 41712272837	
	1	DESPESA COM Judô e Hidroginástica.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5074/2019			H	80,00	15,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
28/06/2019	8217/1-2019	500.0052	28/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9543	32025130000175	ANDREW AUGUSTO NUNES DA SILVA 41712272837	
	1	DESPESA COM Judô e Hidroginástica PARA CRIANÇAS E IDOSOS QUE FREQUENTAQM O SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5074/1-2019 - JUNHO/2019.			H	50,00	15,00	750,00
Total da Nota:								750,00
Total da Ficha:								1.200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 68/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 68

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2019	327/6-2019	500.0051	02/08/2019	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 JUNHO/2019.				1,00	5.338,08	5.338,08	
								Total da Nota:	5.338,08
28/06/2019	2794/6-2019	500.0051	02/08/2019	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 JUNHO/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: 69/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 69

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: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Projeto/Atividade: 2040 PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO =TRANSF.INSTIT.PRIVADAS

Aplicação/Variacão: 500.0044

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 70/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
26/06/2019	324/6-2019	510.0000	01/07/2019	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 JUNHO/2019.				1,00	760,00	760,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 71/667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 71

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

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	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/Variação:	500.0052	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	325/6-2019	500.0052	02/08/2019	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 JUNHO/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: 72/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 72

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0043

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	326/6-2019	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 JUNHO/2019.				1,00	5.400,00	5.400,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 73/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 73

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

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV =C.ADOLESC TRANSF.INST.PRIVADAS
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/06/2019	315/6-2019	510.0000	01/07/2019	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 JUNHO/2019.				1,00	33.240,00		33.240,00
								Total da Nota:	33.240,00
28/06/2019	328/6-2019	510.0000	01/07/2019	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 JUNHO/2019.				1,00	1.170,00		1.170,00
								Total da Nota:	1.170,00
28/06/2019	331/6-2019	510.0000	01/07/2019	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 JUNHO/2019.				1,00	700,00		700,00
								Total da Nota:	700,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 74/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 74

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	316/6-2019	500.0031	02/08/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1,00	8.474,95	8.474,95
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 JUNHO/2019.									
Total da Nota:									8.474,95
28/06/2019	329/6-2019	500.0031	02/08/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI	1,00	5.088,95	5.088,95
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 JUNHO/2019.									
Total da Nota:									5.088,95
28/06/2019	332/6-2019	500.0031	02/08/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC	1,00	5.354,95	5.354,95
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 JUNHO/2019.									
Total da Nota:									5.354,95
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 75/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	8313/0-2019	500.0045	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	2.196,98	2.196,98
						Total da Nota:		2.196,98
						Total da Ficha:		2.196,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 76/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	8530/0-2019	500.0045	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	175,75	175,75
						Total da Nota:		175,75
28/06/2019	8578/0-2019	500.0045	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	458,07	458,07
						Total da Nota:		458,07
						Total da Ficha:		633,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 77/667

FICHA: 79**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2031 SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE**Aplicação/Variação:** 500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2019	7174/0-2019	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		1 DESPESA COM Papel higiênico branco alcalino, macio, em rolo medindo 10 cm de largura x 30 metros de comprimento, folha dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470. Contendo 16 pacotes no qual há 4 rolos cada, acondicionados em embalagem própria.			FD	15,00	59,90	898,50	
		Marca: FOFINHO. PARA USO NOS PROGRAMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4012/2019							
Total da Nota:							898,50		
03/06/2019	7175/0-2019	500.0045	12/07/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		1 DESPESA COM Papel higiênico branco - folha simples, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30 m x 10 cm.			PCT	100,00	1,99	199,00	
		Marca: GOLDEN. PARA USO NOS PROGRAMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4014/2019							
Total da Nota:							199,00		
03/06/2019	7193/0-2019	500.0045		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	11,00	8,45	92,95	
		Marca: TWISTER. PARA OS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4043/2019							
Total da Nota:							92,95		
03/06/2019	7194/0-2019	500.0045	12/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		1 DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa,			PCT	18,00	8,06	145,08	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 78/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2019	7194/0-2019	500.0045	12/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI. SANTANA DA SILVA ME	
		produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos.						
		Marca: SOLLUS. PARA OS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4044/2019						
Total da Nota:								145,08
03/06/2019	7195/0-2019	500.0045	12/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	
	1	DESPESA COM Chá;mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de 22/09/2005 da anvisa; produto sujeito verificações no atoentrega aos Proc. Anvisa.			CX	9,00	3,00	27,00
		Marca: MISSÃO. PARA OS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4045/2019						
Total da Nota:								27,00
05/06/2019	7302/0-2019	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP	
	1	DESPESA COM Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml			FRC	30,00	1,30	39,00
		Marca: TRIEX						
	2	Espanja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidasmínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto.			UN	10,00	0,63	6,30
		Marca: BETTANIN. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4140/2019						
Total da Nota:								45,30
05/06/2019	7303/0-2019	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME	
	1	DESPESA COM Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifeneildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável			CX	30,00	3,35	100,50
		Marca: LIMPISSIMA. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4141/2019						
Total da Nota:								100,50
05/06/2019	7305/0-2019	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de			FRC	50,00	1,70	85,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 79/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2019	7305/0-2019	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, piaas, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses. Marca: BARBAREX						
		2 Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS			FRC	24,00	2,20	52,80
		3 Esponja de limpeza, material lã aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote com 8 unidades Marca: Q. LUSTRO			PCT	10,00	1,07	10,67
		4 Pedra sanitária com ação aromatizante de ambientes para uso domiciliar, acondicionada individualmente em sachê de 35gr, com suporte plástico. Composição: Paradiclorobenzeno, fragrância e corante, podendo conter: C1 67405, C1 45170, C1113. Deverá conter na embalagem dados de identificação do fabricante, composição, precauções, primeiros socorros, modo de usar, data de fabricação, número do lote e validade Marca: SANY. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4142/2019			UN	30,00	0,75	22,50
Total da Nota:								170,97
05/06/2019	7306/0-2019	500.0045		21 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		1 DESPESA COM Fósforo, palitos de madeira, maço com 10 caixinhas contendo 40 palitos cada, com selo do INMETRO Marca: GABOARDI. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4144/2019			MC	2,00	2,10	4,20
Total da Nota:								4,20
05/06/2019	7307/0-2019	500.0045		19 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		1 DESPESA COM Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 e ser acondiocrado na embalagem original do produto e do fabricante. Marca: TOP BAG. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4145/2019			PCT	30,00	2,05	61,50
Total da Nota:								61,50
05/06/2019	7308/0-2019	500.0045	12/07/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
		1 DESPESA COM Pano de chãoconfeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado			UN	10,00	2,80	28,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 80/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2019	7308/0-2019	500.0045	12/07/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
		e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. Marca: CHAPA. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4146/2019						
Total da Nota:								28,00
05/06/2019	7309/0-2019	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Cera Líquida Incolor Auto Brilho Componentes principais: Plastificantes, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância e veículo. Frasco de 750ml. Validade mínima na data da entrega 20 meses Marca: TRIEX			FRC	15,00	4,38	65,70
	2	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	24,00	1,30	31,20
	3	Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples medindo cada folha 20 x 21 cm no mínimo Marca: CASTELINHO. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4147/2019			FD	2,00	7,29	14,58
Total da Nota:								111,48
05/06/2019	7310/0-2019	500.0045		19 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Saco plástico lixo, 100 litros, 6 micras, cor preta, largura 75, altura 105, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056com Marca: MELGUE			PCT	30,00	4,00	120,00
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR9190/9191/13055/13056 Marca: MELGUE. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4148/2019			PCT	5,00	2,40	12,00
Total da Nota:								132,00
05/06/2019	7311/0-2019	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do INMETRO, data de fabricação. Apresentar a amostra junto com o laudo técnico. Validade mínima de 30 meses, numero do INOR. Marca: ITAJA			FRC	20,00	4,13	82,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 81/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2019	7311/0-2019	500.0045		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
	2	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 32 meses Marca: MAGIC. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4149/2019			FRC	10,00	1,57	15,70	
Total da Nota:								98,30	
05/06/2019	7312/0-2019	500.0045		19 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4150/2019			PCT	100,00	2,08	208,00	
Total da Nota:								208,00	
07/06/2019	7410/0-2019	500.0045	12/07/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME				
	1	DESPESA COM Gás P45 (Recarga) PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4226/2019			UN	2,00	258,00	516,00	
Total da Nota:								516,00	
07/06/2019	7411/0-2019	500.0045	12/07/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	9035 27815433000151 FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 41646281896				
	1	DESPESA COM Gás P13 (Recarga) PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4227/2019			UN	2,00	62,50	125,00	
Total da Nota:								125,00	
13/06/2019	7689/0-2019	500.0045		07 MATERIAL DE CONSUMO	8386 62347554000117 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP				
	1	DESPESA COM MASSA PARA PREPARO DE BOLO, SABORES CHOCOLATE, CÔCO E LARANJA			PCT	30,00	3,19	95,70	
	2	ACHOCOLATADO EM PÓ, 400g			PCT	40,00	2,49	99,60	
	3	DOCE DE LEITE EM PASTA, POTE COM 400g			PT	10,00	2,99	29,90	
	4	MARGARINA, 1KG			PT	15,00	7,49	112,35	
	5	MOLHO DE TOMATE, SACHÊ COM 340g			SACHÊ	20,00	1,19	23,80	
	6	OVO..			DZ	25,00	4,79	119,75	
	7	MILHO PARA PIPOCA, 500g			PCT	36,00	2,39	86,04	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 82/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2019	7689/0-2019	500.0045		07 MATERIAL DE CONSUMO	8386 62347554000117 NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP			
	8	SAL..			KG	2,00	1,09	2,18
	9	BANANA, PARA ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4526/2019			KG	40,00	2,49	99,60
Total da Nota:								668,92
13/06/2019	7690/0-2019	500.0045		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA -			
	1	DESPESA COM ÓLEO, FRASCO DE 1 LITRO			FRC	12,00	3,15	37,80
	2	MAIONESE 500g			PT	30,00	3,15	94,50
	3	SUCO EM PÓ ADOÇADO, CAIXA COM 15 UNIDADES. PARA ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4527/2019			CX	36,00	5,85	210,60
Total da Nota:								342,90
13/06/2019	7691/0-2019	500.0045		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM BATATA PALHA, PACOTE DE 500g			PCT	10,00	13,90	139,00
	2	SALSICHA. PARA ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4528/2019			KG	30,00	7,50	225,00
Total da Nota:								364,00
14/06/2019	7819/0-2019	500.0045		24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Piso Ceramico 1ª 45x45cm Piso Ceramico 45x45cm 1ª, Classe Atrito I, Grupo Absorção BIIB, Recomendações p/ Uso LB/ LA, Resistencia a Abrasao Superficial 4, Superfície Brilhante ou Esmaltado, Variação de Tonalidade V1, Uso Interno/Externo, Certificação INMETRO/ABNT e CCB			M2	200,00	9,80	1.960,00
		Marca: MAJOPAR						
	2	Argamassa - Argamassa Colante Industrializada Saca de 20 Kg para Revestimento AC1 (1 interno 2 externo) ; Atende NBR 14081. Marca: HORIMASSA. PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4561/2019			SC	20,00	5,00	100,00
Total da Nota:								2.060,00
18/06/2019	7690/0-2019 - 01	500.0045		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEARIA -			
	1	Anulação da Nota nº 7690/0-2019 FORNECEDOR INCORRETO				1,00	-342,90	-342,90
Total da Nota:								-342,90
18/06/2019	7931/0-2019	500.0045		07 MATERIAL DE CONSUMO	9539 09287050000176 N. H. LICHT COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM ÓLEO, FRASCO DE 1 LITRO			FRC	12,00	3,15	37,80
	2	MAIONESE 500g			PT	30,00	3,15	94,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 83/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 79

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2019	7931/0-2019	500.0045		07 MATERIAL DE CONSUMO	9539	09287050000176 N. H. LICHT COMERCIAL LTDA		
		3 SUCO EM PÓ ADOÇADO, CAIXA COM 15 UNIDADES. PARA OS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4662/2019			CX	36,00	5,85	210,60
						Total da Nota:		342,90
						Total da Ficha:		6.399,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 84/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 81

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2019	8224/0-2019	500.0045		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8032	19834911000142 JULIANA ALBERTON SCHMITZ	33596604800	
	1	DESPESA COM CURSO DE DANÇA BONITO (BALLET E JAZZ). Para as crianças e adolescentes que frequenta, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5081/2019			H	147,00	15,00	2.205,00
Total da Nota:								2.205,00
28/06/2019	8224/1-2019	500.0045	28/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8032	19834911000142 JULIANA ALBERTON SCHMITZ	33596604800	
	1	DESPESA COM CURSO DE DANÇA BONITO (BALLET E JAZZ). Para as crianças e adolescentes que frequenta, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. REFERENTE. JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5081/1-2019			H	49,00	15,00	735,00
Total da Nota:								735,00
Total da Ficha:								2.205,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 85/ 667

FICHA: 82

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
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:	2031 SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0045

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2019	8212/0-2019	500.0045	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7966 27192106000190 DONICIA APARECIDA DA SILVA 28018695890			
	1	DESPESA COM Oficina de Crochê. Para adolescentes que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e beneficiários do Programa Bolsa Família. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5062/2019			H	320,00	15,00	4.800,00
Total da Nota:								4.800,00
27/06/2019	8214/0-2019	500.0045	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8808 30263022000105 JOÃO VITOR RAMOS DANTAS 45931290877			
	1	DESPESA COM OFICINA DE MUAY THAI. Para os adolescentes que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e para as famílias atendidas pelo CRAS Volante. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5068/2019			H	392,00	15,00	5.880,00
Total da Nota:								5.880,00
27/06/2019	8216/0-2019	500.0045	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9543 32025130000175 ANDREW AUGUSTO NUNES DA SILVA 41712272837			
	1	DESPESA COM Judô e Hidroginástica CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5072/2019			H	424,00	15,00	6.360,00
Total da Nota:								6.360,00
27/06/2019	8219/0-2019	500.0045	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7999 27426260000180 EDSON MEIRA ROCHA 37589489832			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para ministrar "Fut - Tênis". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5076/2019			H	320,00	15,00	4.800,00
Total da Nota:								4.800,00
27/06/2019	8222/0-2019	500.0045	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8782 21973118000176 JOHILDA MATIE TANAKA 18705015863			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para ministrar oficina de "Trabalhos Manuais". Para os adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e para as famílias atendidas pela equipe CRAS Volante.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5079/2019			H	192,00	15,00	2.880,00
Total da Nota:								2.880,00
27/06/2019	8223/0-2019	500.0045	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8032 19834911000142 JULIANA ALBERTON SCHMITZ 33596604800			
	1	DESPESA COM CURSO DE DANÇA BONITO (BALLET E JAZZ). Para as crianças e adolescentes que frequenta, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5080/2019			H	213,00	15,00	3.195,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 86/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.195,00
27/06/2019	8225/0-2019	500.0045		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9547 15445525000108 LUIZ FERNANDO RAMOS DE LIMA 30516042831			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para ministrar "Esportiva Recreativa". Para as crianças e adolescentes que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, cumpre Medida Socioeducativa e Família atendidas pelo CRAS Volante. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5082/2019			H	424,00	15,00	6.360,00
						Total da Nota:		6.360,00
28/06/2019	8219/1-2019	500.0045	28/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7999 27426260000180 EDSON MEIRA ROCHA 37589489832			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para ministrar "Fut - Tênis". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5076/1-2019.			H	90,00	15,00	1.350,00
						Total da Nota:		1.350,00
						Total da Ficha:		34.275,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 87/ 667

FICHA: 83

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0053

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2019	7176/0-2019	500.0053	12/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME		
		1 DESPESA COM Papel higiênico branco alcalino, macio, em rolo medindo 10 cm de largura x 30 metros de comprimento, folha dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470. Contendo 16 pacotes no qual há 4 rolos cada, acondicionados em embalagem própria.			FD	2,00	59,90	119,80	
		Marca: FOFINHO. PARA USO NOS PROGRAMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4015/2019							
							Total da Nota:	119,80	
05/06/2019	7313/0-2019	500.0053	31/07/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP		
		1 DESPESA COM Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml Marca: TRIEX			FRC	15,00	1,30	19,50	
		2 Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. Marca: BETTANIN. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4151/2019			UN	10,00	0,63	6,30	
							Total da Nota:	25,80	
05/06/2019	7314/0-2019	500.0053	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME		
		1 DESPESA COM Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifenildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável Marca: LIMPISSIMA. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4152/2019			CX	6,00	3,35	20,10	
							Total da Nota:	20,10	
05/06/2019	7315/0-2019	500.0053	26/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME		
		1 DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO,			FRC	12,00	4,13	49,56	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 88/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2019	7315/0-2019	500.0053	26/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		data de fabricação. Apresentar a amostra junto com o laudo técnico. Validade mínima de 30 meses, numero do INOR. Marca: ITAJA						
		2		Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 32 meses Marca: MAGIC. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4153/2019	FRC	3,00	1,57	4,71
Total da Nota:								54,27
05/06/2019	7316/0-2019	500.0053	26/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		1		DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL	PCT	30,00	2,08	62,40
		2		Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades Marca: NOBRE. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4154/2019	CX	4,00	1,82	7,28
Total da Nota:								69,68
06/06/2019	7330/0-2019	500.0053	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		1		DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses. Marca: BARBAREX	FRC	10,00	1,70	17,00
		2		Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS	FRC	12,00	2,20	26,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 89/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2019	7330/0-2019	500.0053	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	3	Pedra sanitária com ação aromatizante de ambientes para uso domiciliar, acondicionada individualmente em sachê de 35gr, com suporte plástico. Composição: Paradiclorobenzeno, fragrância e corante, podendo conter: C1 67405, C1 45170, C1113. Deverá conter na embalagem dados de identificação do fabricante, composição, precauções, primeiros socorros, modo de usar, data de fabricação, número do lote e validade Marca: SANY. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4175/2019			UN	15,00	0,75	11,25
Total da Nota:								54,65
06/06/2019	7331/0-2019	500.0053	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 e ser acondiocrnado na embalagem original do produto e do fabricante. Marca: TOP BAG. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4176/2019			PCT	10,00	2,05	20,50
Total da Nota:								20,50
06/06/2019	7332/0-2019	500.0053	26/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4178/2019			PCT	10,00	0,98	9,80
Total da Nota:								9,80
06/06/2019	7333/0-2019	500.0053	26/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Pano de chãoconfeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. Marca: CHAPA. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4179/2019			UN	6,00	2,80	16,80
Total da Nota:								16,80
06/06/2019	7334/0-2019	500.0053		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			FRC	9,00	1,30	11,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 90/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2019	7334/0-2019	500.0053		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	
		rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. Na data da entrega apresentar validade de 20 meses. Marca: YPÊ. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4180/2019						
							Total da Nota:	11,70
06/06/2019	7335/0-2019	500.0053		19 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	
		1 DESPESA COM Saco plástico lixo, 100 litros, 6 micras, cor preta, largura 75, altura 105, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056com			PCT	20,00	4,00	80,00
		Marca: MELGUE						
		2 Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR9190/9191/13055/13056			PCT	5,00	2,40	12,00
		Marca: MELGUE. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4181/2019						
							Total da Nota:	92,00
							Total da Ficha:	495,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 91/667

FICHA: 84

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
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:	2037 SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/CUMPRIM.LIBERDADE ASSISTIDA E PSC
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0053

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7139/0-2019	500.0053	25/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9510 13742698000162 CENTRO DE ESTUDOS LEOLINA CUNHA - CELC S/S				
			1	DESPESA COM CAPACITAÇÃO DA EQUIPE SOBRE SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4013/2019	SV		1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Nota:									12.000,00
04/06/2019	7246/0-2019	500.0053		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9523 00924432000199 HOPI HARI S/A				
			1	DESPESA COM PASSAPORTI HOPI HARI	SV		19,00	89,90	1.708,10
			2	HOPI PLAKA PARA USO COM LANCHONETES, RESTAURANTES E CONVENIÊNCIAS, PARA OS ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4109/2019	SV		19,00	90,80	1.725,20
Total da Nota:									3.433,30
05/06/2019	7246/0-2019 - 01	500.0053		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9523 00924432000199 HOPI HARI S/A				
			1	Anulação da Nota nº 7246/0-2019 - ALTERAÇÃO DE VALOR			1,00	-3.433,30	-3.433,30
Total da Nota:									-3.433,30
05/06/2019	7317/0-2019	500.0053	07/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9523 00924432000199 HOPI HARI S/A				
			1	DESPESA COM PASSAPORTI HOPI HARI. CARRO CHEIO (5 ACESSOS + ESTACIONAMENTO)	SV		4,00	319,90	1.279,60
			2	HOPI PLAKA PARA USO COM LANCHONETES, RESTAURANTES E CONVENIÊNCIAS. PARA LEVAR ADOLESCENTES QUE CUMPREM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4156/2019	SV		19,00	90,80	1.725,20
Total da Nota:									3.004,80
12/06/2019	7610/0-2019	500.0053	26/06/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
			1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAN CONTENDO 16 LUGARES PARA A CIDADE DE IARAS, COM ARTESP E SEGURO PARA PASSAGEIROS, PARA USO COM AS MÃES EM VISITA AOS ADOLESCENTES EM TRATAMENTO QUÍMICO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4428/2019	SV		1,00	1.100,00	1.100,00
Total da Nota:									1.100,00
27/06/2019	8221/0-2019	500.0053		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8782 21973118000176 JOHILDA MATIE TANAKA 18705015863				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 92/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/06/2019	8221/0-2019	500.0053		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8782	21973118000176 JOHILDA MATIE TANAKA 18705015863			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para ministrar oficina de "Trabalhos Manuais". Para os adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e para as famílias atendidas pela equipe CRAS Volante. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5078/2019			H	112,00	15,00	1.680,00	
Total da Nota:								1.680,00	
27/06/2019	8227/0-2019	500.0053		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9547	15445525000108 LUIZ FERNANDO RAMOS DE LIMA 30516042831			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para ministrar "Esportiva Recreativa". Para as crianças e adolescentes que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, cumpre Medida Socioeducativa e Família atendidas pelo CRAS Volante. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5084/2019			H	80,00	15,00	1.200,00	
Total da Nota:								1.200,00	
28/06/2019	8221/1-2019	500.0053	28/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8782	21973118000176 JOHILDA MATIE TANAKA 18705015863			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para ministrar oficina de "Trabalhos Manuais". Para os adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e para as famílias atendidas pela equipe CRAS Volante. REFERENTE. JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5078/1-2019			H	50,00	15,00	750,00	
Total da Nota:								750,00	
28/06/2019	8227/1-2019	500.0053	28/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9547	15445525000108 LUIZ FERNANDO RAMOS DE LIMA 30516042831			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para ministrar "Esportiva Recreativa". Para as crianças e adolescentes que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, cumpre Medida Socioeducativa e Família atendidas pelo CRAS Volante. REFERENTE. JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5084/1-2019			H	40,00	15,00	600,00	
Total da Nota:								600,00	
Total da Ficha:								18.984,80	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 93/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 85

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	312/6-2019	510.0000	01/07/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Termo de colaboração nº 007/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 004/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 348/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de executar o serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo para as crianças e adolescentes, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de JUNHO/2019.				1,00	15.000,00	15.000,00
							Total da Nota:	15.000,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 94/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 86

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2019	313/6-2019	500.0051	02/08/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Termo de colaboração nº 007/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 004/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 348/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de executar o serviço de Acolhimento Institucional - Abrigo para as crianças e adolescentes, conforme Plano de Trabalho = Recursos Estaduais, referente ao mês de JUNHO/2019.				1,00	2.857,29	2.857,29
							Total da Nota:	2.857,29
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 95/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 87

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 500.0044

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 96/ 667

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
07/06/2019	7374/0-2019	510.0000	07/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3447	16019279839	CLEILZA FERREIRA DA SILVA		
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.			1,00	229,24	229,24
							Total da Nota:		229,24
07/06/2019	7375/0-2019	510.0000	07/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428	04350396870	ERIVALDO LAURI RODOLFO		
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.			1,00	1.209,25	1.209,25
							Total da Nota:		1.209,25
14/06/2019	7703/0-2019	510.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.			1,00	6.709,68	6.709,68
							Total da Nota:		6.709,68
14/06/2019	7704/0-2019	510.0000	14/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.			1,00	354,92	354,92
							Total da Nota:		354,92
14/06/2019	7705/0-2019	510.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.			1,00	1.210,66	1.210,66
							Total da Nota:		1.210,66
14/06/2019	7787/0-2019	510.0000	14/06/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428	04350396870	ERIVALDO LAURI RODOLFO		
			1	Despesa com pagamento de férias referente ao mês de Junho/2019			1,00	7.584,93	7.584,93
							Total da Nota:		7.584,93
28/06/2019	8314/0-2019	510.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	85.366,86	85.366,86
							Total da Nota:		85.366,86
28/06/2019	8315/0-2019	510.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	5.963,15	5.963,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 97/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.963,15
28/06/2019	8316/0-2019	510.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.		1,00	10.451,82	10.451,82
						Total da Nota:		10.451,82
28/06/2019	8317/0-2019	510.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.		1,00	5.835,27	5.835,27
						Total da Nota:		5.835,27
28/06/2019	8318/0-2019	510.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.		1,00	20.576,10	20.576,10
						Total da Nota:		20.576,10
						Total da Ficha:		145.491,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 98/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	8531/0-2019	510.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	11.176,01	11.176,01
					Total da Nota:			11.176,01
28/06/2019	8579/0-2019	510.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	27.910,98	27.910,98
					Total da Nota:			27.910,98
					Total da Ficha:			39.086,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 99/667

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 TESOUREIRO**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
03/06/2019	7147/0-2019	510.0000	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
				1 DESPESA COM COMPUTADOR. DE PARTI	UN		1,00	30,00	30,00
				2 CILINDRO . IGUINIÇÃO (TROCA). PARA USO NO VEÍCULO PLACA DBA7418. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4003/2019	UN		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									130,00
03/06/2019	7212/0-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4070/2019	LT		2.759,00	3,00	8.274,24
Total da Nota:									8.274,24
03/06/2019	7213/0-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4074/2019	LT		1.947,00	4,25	8.272,80
Total da Nota:									8.272,80
03/06/2019	7215/0-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4075/2019	LT		2.110,00	3,57	7.530,59
Total da Nota:									7.530,59
10/06/2019	7212/0-2019 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 7212/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.			1,00	-8.274,24	-8.274,24
Total da Nota:									-8.274,24
10/06/2019	7213/0-2019 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 7213/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.			1,00	-8.272,80	-8.272,80
Total da Nota:									-8.272,80
10/06/2019	7215/0-2019 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 7215/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.			1,00	-7.530,59	-7.530,59



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 100/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-7.530,59
10/06/2019	7481/0-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
							2.800,00	3,00	8.397,20
							Total da Nota:		8.397,20
10/06/2019	7482/0-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
							1.834,00	4,25	7.792,67
							Total da Nota:		7.792,67
10/06/2019	7483/0-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
							2.205,00	3,57	7.869,64
							Total da Nota:		7.869,64
11/06/2019	7481/1-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
							226,06	2,70	610,13
							Total da Nota:		610,13
11/06/2019	7481/2-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
							200,01	3,00	599,82
							Total da Nota:		599,82
11/06/2019	7481/3-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
							168,11	3,00	504,17
							Total da Nota:		504,17
11/06/2019	7481/4-2019	510.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
							286,05	3,00	857,87
							Total da Nota:		857,87
11/06/2019	7482/1-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
							175,00	4,10	717,33



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 101/667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2019	7482/1-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO 29/04 A 05/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4346/1-2019						
Total da Nota:								717,33
11/06/2019	7482/2-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO DE 20/05 A 26/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4346/2-2019			LT	194,53	4,25	826,57
Total da Nota:								826,57
11/06/2019	7482/3-2019	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO DE 06/05 A 12/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4346/3-2019			LT	258,60	4,25	1.098,79
Total da Nota:								1.098,79
11/06/2019	7482/4-2019	510.0000	18/07/2019	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 DE 20/05 A 26/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4346/4-2019			LT	50,01	4,25	212,48
Total da Nota:								212,48
13/06/2019	7481/1-2019 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7481/1-2019 - ADEQUAÇÃO DE PEDIDO.				1,00	-610,13	-610,13
Total da Nota:								-610,13
13/06/2019	7481/5-2019	510.0000	18/07/2019	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 DE 29/04 A 05/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4345/5-2019			LT	205,61	2,97	610,13
Total da Nota:								610,13
13/06/2019	7482/1-2019 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7482/1-2019 - ADEQUAÇÃO DE PEDIDO.				1,00	-717,33	-717,33
Total da Nota:								-717,33
13/06/2019	7482/5-2019	510.0000	18/07/2019	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 DE 29/04 A 05/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			LT	169,61	4,23	717,33



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 102/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/06/2019	7482/5-2019	510.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		4346/5-2019						
Total da Nota:								717,33
18/06/2019	7481/2-2019 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 7481/2-2019 PERÍODO INCORRETO				1,00	-599,82	-599,82
Total da Nota:								-599,82
18/06/2019	7481/3-2019 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 7481/3-2019 PERÍODO DE REFERENCIA INCORRETO				1,00	-504,17	-504,17
Total da Nota:								-504,17
18/06/2019	7481/6-2019	510.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PERÍODO DE 06/05 À 12/05			LT	201,79	2,97	599,82
Total da Nota:								599,82
18/06/2019	7481/7-2019	510.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PERÍODO DE 13/05 À 19/05			LT	169,62	2,97	504,17
Total da Nota:								504,17
18/06/2019	7482/2-2019 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 7482/2-2019 PERÍODO DE REFERENCIA INCORRETO				1,00	-826,57	-826,57
Total da Nota:								-826,57
18/06/2019	7482/3-2019 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 7482/3-2019 PERÍODO DE REFERENCIA INCORRETO				1,00	-1.098,79	-1.098,79
Total da Nota:								-1.098,79
18/06/2019	7482/6-2019	510.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 06/05 À 12/05			LT	195,19	4,23	826,57
Total da Nota:								826,57
18/06/2019	7482/7-2019	510.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 13/05 À 19/05			LT	259,46	4,23	1.098,79
Total da Nota:								1.098,79
25/06/2019	7481/4-2019 - 01	510.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 103/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2019	7481/4-2019 - 01	510.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 7481/4-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,04	-0,04
						Total da Nota:		-0,04
25/06/2019	7481/6-2019 - 01	510.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 7481/6-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7481/7-2019 - 01	510.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 7481/7-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,02	-0,02
						Total da Nota:		-0,02
25/06/2019	7482/4-2019 - 01	510.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 7482/4-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7482/5-2019 - 01	510.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 7482/5-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7482/6-2019 - 01	510.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 7482/6-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,03	-0,03
						Total da Nota:		-0,03
25/06/2019	7482/7-2019 - 01	510.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 7482/7-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
						Total da Ficha:		24.189,51



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 104/ 667

FICHA: 94

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: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2019	7138/0-2019	510.0000	17/06/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3943	53437315000167	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.		
	1	DESPESA COM Cesta básica alimentícia, montada com os seguintes produtos e quantidades para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:			UN	140,00	69,50	9.730,00	
		- 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz tipo 1;							
		- 01 (um) pacote de açúcar cristal de 05 (cinco) quilos;							
		- 02 (dois) pacotes de feijão cariquinho de 01 (um) quilo cada;							
		- 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;							
		- 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;							
		- 02 (dois) sachês de extrato de tomate de 350 (trezentos e cinquenta) mililitros cada;							
		- 02 (dois) pacotes de pó de café de 500 (quinhentos) gramas cada;							
		- 02 (dois) pacotes de farinha de milho de 01 (um) q uilo cada;							
		- 01 (um) pacote de sal refinado de 01 (um) quilo;							
		- 01 (um) pacote de fubá de milho de 01 (um) quilo;							
		- 01 (um) pacote de biscoito doce de 400 (quatrocentos) gramas cada;							
		- 01 (um) pacote de biscoito salgado de 400 (quatrocentos) gramas cada;							
		- 02 (duas) latas de sardinha em conserva no óleo pequena.							
		PARA ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PEAD. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4052/2019							
Total da Nota:								9.730,00	
Total da Ficha:								9.730,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 105/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
07/06/2019	7405/0-2019	510.0000	28/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5042	25559043877	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE. REFERENTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4221/2019			SV	17,00	25,00	425,00
Total da Nota:								425,00
28/06/2019	5/6-2019	510.0000	17/07/2019	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 JUNHO/2019, conforme pedido de compra nº 177/6-2019			MESES	0,50	3.753,76	1.876,88
Total da Nota:								1.876,88
Total da Ficha:								425,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 106/ 667

FICHA: 97

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:	2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2019	7146/0-2019	510.0000	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MÃO-DE-OBRA			SV	1,00	80,00	80,00	
	2	SERVIÇO. CONFECÇÃO DE CHAVE GAVETA (CODIFICADA). PLACA DBA7418. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4018/2019			SV	1,00	130,00	130,00	
Total da Nota:								210,00	
04/06/2019	7251/0-2019	510.0000	04/06/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 24475-9 do dia 22/05/2019				1,00	10,18	10,18	
Total da Nota:								10,18	
04/06/2019	7252/0-2019	510.0000	04/06/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25867-9 dos dias 27/05/2019 e 31/05/2019				1,00	30,54	30,54	
Total da Nota:								30,54	
04/06/2019	7254/0-2019	510.0000	04/06/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 27580-8 do dia 29/05/2019				1,00	10,18	10,18	
Total da Nota:								10,18	
05/06/2019	93/20-2019	510.0000	06/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/20-2019. RGI 03044833/62 - QUERO VIDA.			UN	152,21	1,00	152,21	
Total da Nota:								152,21	
06/06/2019	218/4-2019	510.0000	28/06/2019	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 205/4-2019.			UN	44,00	18,00	792,00	
Total da Nota:								1.474,40	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 107/667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2019	2069/3-2019	510.0000	11/06/2019	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 1169/3-2019.			UN	1,00	12,13	12,13
							Total da Nota:	577,63
06/06/2019	4806/1-2019	510.0000	17/06/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2859/1-2019 - Maio/2019.			UN	7,00	34,45	241,15
							Total da Nota:	241,15
07/06/2019	93/21-2019	510.0000	07/06/2019	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 0462141/06 CREAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/21-2019			UN	193,41	1,00	193,41
							Total da Nota:	193,41
10/06/2019	59/16-2019	510.0000	10/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 68/16-2019. Fone: 3542 2586 - Sede CREAS, 3542 6014 - Quero Vida.			%	0,11	3.811,71	412,17
							Total da Nota:	412,17
13/06/2019	7678/0-2019	510.0000	13/06/2019	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 01/06 a 10/06/2019).				1,00	20,36	20,36
							Total da Nota:	20,36
13/06/2019	7679/0-2019	510.0000	13/06/2019	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 01/06 a 10/06/2019).				1,00	10,18	10,18
							Total da Nota:	10,18
13/06/2019	7680/0-2019	510.0000	13/06/2019	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 01/06 a 10/06/2019).				1,00	20,36	20,36
							Total da Nota:	20,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 108/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	59/17-2019	510.0000	14/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,21	3.811,71	792,23
		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: 35421722 CPP; 35422506 CRAS; 35423027 BOLSA FAMÍLIA; 35425224 PROMOÇÃO SOCIAL; 35422955 PROMOÇÃO SOCIAL. conforme pedido de compra nº 68/17-2019						
								Total da Nota:	792,23
14/06/2019	948/4-2019	510.0000	19/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9043 30677691000123 VANESSA CRISTIANE DE ALMEIDA 38380505840	H	97,00	15,00	1.455,00
		1	DESPESA COM OFICINA MOVIMENTO A VIDA. Para Idosos que frequentam o SCFV - Idoso. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 967/4-2019 - REFERENTE O MÊS DE MAIO.						
								Total da Nota:	1.455,00
17/06/2019	122/15-2019	510.0000	18/06/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.559,03	1,00	1.559,03
		1	Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 29309301 CENTRO QUERO VIDA; 18011659 CREAS; 40096599 CASA DO ADOLESCENTE; 40638715 CREAS NOVO. conforme pedido de compra nº 131/15-2019						
								Total da Nota:	1.559,03
17/06/2019	122/16-2019	510.0000	18/06/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	1.650,34	1,00	1.650,34
		1	Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 18011683 CPP; 32945558 CDHU G1. conforme pedido de compra nº 131/16-2019						
								Total da Nota:	1.650,34
18/06/2019	93/22-2019	510.0000	18/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	716,62	1,00	716,62
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 08999350/01 CREAS; 0869191136 CASA DO ADOLESCENTE; 03038176/23 CRAS; 03038228/99 HORTA CPP; 03038231/94 CPP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/22-2019						
								Total da Nota:	716,62
19/06/2019	59/18-2019	510.0000	19/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,02	3.811,71	84,99
		1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL 35425837 CASA DO ADOLESCENTE conforme pedido de compra nº 68/18-2019						
								Total da Nota:	84,99
19/06/2019	7985/0-2019	510.0000	28/06/2019	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	SV	1,00	256,00	256,00
		1	DESPESA COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAPÃO BONITO À GUAPIARA NO DIA 20/05 FALECIDO: ARMANDO GOMES DE ALMEIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4693/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 109/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		256,00
24/06/2019	8091/0-2019	510.0000	25/06/2019	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 11/06 A 20/06/2019).				1,00	10,18	10,18
						Total da Nota:		10,18
24/06/2019	8093/0-2019	510.0000	25/06/2019	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 11/06 A 20/06/2019).				1,00	10,18	10,18
						Total da Nota:		10,18
24/06/2019	8094/0-2019	510.0000	25/06/2019	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 11/06 A 20/06/2019).				1,00	10,18	10,18
						Total da Nota:		10,18
25/06/2019	8130/0-2019	510.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Veículos de passeio PLACA FFI0436. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4833/2019			SV	2,00	45,00	90,00
						Total da Nota:		90,00
25/06/2019	8131/0-2019	510.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7715 23839501000161 VERONICA APARECIDA DE QUEIROZ LOCADORA DE \			
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Kombi e Van PARA VEÍCULO PLACA DBA7418. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4834/2019			SV	2,00	50,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
25/06/2019	8139/0-2019	510.0000	26/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2838 46392130000703 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO			
	1	DESPESA COM MULTA. VEÍCULO GOL PLACA DBA7439. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4868/2019			SV	1,00	104,13	104,13
						Total da Nota:		104,13
26/06/2019	93/23-2019	510.0000	26/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03042977/39 DES. SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/23-2019			UN	96,51	1,00	96,51
						Total da Nota:		96,51
28/06/2019	12/6-2019	510.0000	10/07/2019	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1	Despesa com locação de imóvel para o funcionamento do Centro de Atendimento			MESES	1,00	2.600,00	2.600,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 110/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	12/6-2019	Socioeducativo (CASE I/ANTIGO CPP, referente ao mês de JUNHO/2019, conforme pedido de compra nº 12/6-2019)	10/07/2019	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC		
Total da Nota:									2.600,00
28/06/2019	122/17-2019	Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, cod: 41032136 Desenv. Social.	28/06/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		Conforme pedido de compra nº 131/17-2019					310,66	1,00	310,66
Total da Nota:									310,66
Total da Ficha:									892,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 111/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
14/06/2019	53/6-2019	510.0000	14/06/2019	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 61/6-2019			%	0,46	3.811,71	1.767,80
						Total da Nota:		1.767,80
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 112/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 99

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Aplicação/Variacão: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8638/0-2019	510.0000	28/06/2019	99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO EMPENHO 7405/2019, DO FORNECEDOR CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM.				1,00	85,00	85,00
						Total da Nota:		85,00
						Total da Ficha:		85,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 113/667

FICHA: 100

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:	2027 REGIME DE ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2019	5013/0-2019 - 01	510.0000	11/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5687 04211046861 EDUARDO MARTINS NETO				
	1	Anulação da Nota nº5013/0-2019					1,00	-93,62	-93,62
							Total da Nota:		-93,62
11/06/2019	6620/0-2019 - 01	510.0000	11/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7935 22667195809 JAQUELINE AMANDA BATISTA COSTA				
	1	Anulação da Nota nº6620/0-2019					1,00	-50,00	-50,00
							Total da Nota:		-50,00
13/06/2019	7693/0-2019	510.0000	14/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2263 02253272957 CLAUDIA PATRICIA BUBA				
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 15/06/2019 PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM DE DEBATE COM O TEMA "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA FAMÍLIA".					1,00	210,00	210,00
							Total da Nota:		210,00
25/06/2019	8099/0-2019	510.0000	25/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3802 13908567807 IVANIL CARVALHO OLIVEIRA				
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PIRACICABA/SP NO DIA 26/06/2019 PARA VISITA AO CENTRO DIA DE PIRACICABA, PARA APRIMORAMENTO AO ATENDIMENTO OFERECIDO AOS IDOSOS.					1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:		120,00
27/06/2019	8241/0-2019	510.0000	01/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5687 04211046861 EDUARDO MARTINS NETO				
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ITAPEVA/SP NO DIA 02/07/2019 PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.					1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:		90,00
							Total da Ficha:		276,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 114/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 101

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028 SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇA FELIZ"
Aplicação/Variação:	500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8319/0-2019	500.0054	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	2.478,19	2.478,19
						Total da Nota:		2.478,19
						Total da Ficha:		2.478,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 115/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	8532/0-2019	500.0054	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	210,90	210,90
						Total da Nota:		210,90
28/06/2019	8580/0-2019	500.0054	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	549,68	549,68
						Total da Nota:		549,68
						Total da Ficha:		760,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 116/ 667

FICHA: 103**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2028 SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇA FELIZ"**Aplicação/Variação:** 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2019	7181/0-2019	500.0054	12/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME		
	1	DESPESA COM Papel higiênico branco alcalino, macio, em rolo medindo 10 cm de largura x 30 metros de comprimento, folha dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470. Contendo 16 pacotes no qual há 4 rolos cada, acondicionados em embalagem própria.			FD	1,00	59,90	59,90	
		Marca: FOFINHO. PARA USO NOS PROGRAMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4022/2019							
							Total da Nota:	59,90	
03/06/2019	7182/0-2019	500.0054	12/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
	1	DESPESA COM Papel higiênico branco - folha simples, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30 m x 10 cm.			PCT	30,00	1,99	59,70	
		Marca: GOLDEN. PARA USO NOS PROGRAMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4023/2019							
							Total da Nota:	59,70	
12/06/2019	7653/0-2019	500.0054	12/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM LÂMPADA H4			UN	1,00	25,00	25,00	
	2	LÂMPADA 1141 PARA VEÍCULO PLACA FWG8975. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4425/2019			UN	1,00	5,00	5,00	
							Total da Nota:	30,00	
14/06/2019	7815/0-2019	500.0054	22/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	8587	23541435000149	SUPERACÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		
	1	DESPESA COM Tinta látex várias cores, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330 m² por demão. Classificada conforme norma 11702 da ABNT tipo 4.5.1 e conf. NBR15079. Composição: Regina a de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinilos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicóis e tenso- ativos etoxilados e carboxilados bactericida e fungicida a base de isotiazolonas.			LTA	2,00	98,00	196,00	
		Marca: SUPREMACOR							
	2	Tinta esmalte sintético várias cores, lata 3,6 litros, 1ª linha com rendimento até 70m² galão/demão, para superfícies de madeira e metal uso externo.			GL	2,00	40,00	80,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 117/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/06/2019	7815/0-2019	500.0054	22/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	8587 23541435000149	SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		
		Marca: SUPREMACOR. PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4556/2019						
Total da Nota:								276,00
14/06/2019	7816/0-2019	500.0054	22/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	9315 17184076000117	ITAPEVA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS L		
	1	DESPESA COM Lixa Ferro		Folha de Lixa Ferro c/ Costado de Pano, Coberto com Material	UN	10,00	2,25	22,50
		Abrasivo para Lixamento de Materiais Ferrosos e Não Ferrosos em Geral, Grão n.º 36, Dimensões 225x275mm						
		Marca: NORTON. PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4557/2019						
Total da Nota:								22,50
14/06/2019	7817/0-2019	500.0054	28/06/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME		
	1	DESPESA COM Cadeados - 50mm		Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço	UN	2,00	22,00	44,00
		Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado						
		Marca: LAND. PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4558/2019						
Total da Nota:								44,00
14/06/2019	7818/0-2019	500.0054	28/06/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME		
	1	DESPESA COM Aguarrás mineral, lata de 5 litros			UN	1,00	31,00	31,00
		Marca: ITAQUA						
	2	Pincel de 3'''''		Pincel - Trincha Cerda Gris; Cabo Plástico; Ideal Parede (Uso Acrílica e Látex)	UN	3,00	7,20	21,60
		Tamanhos 1/2", 1", 3" e 4"						
		Marca: CONDOR. PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4560/2019						
Total da Nota:								52,60
14/06/2019	7820/0-2019	500.0054	28/06/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME		
	1	DESPESA COM Fio paralelo 2x1-50 100m			RL	1,00	149,88	149,88
		Marca: COBRECON						
	2	Fio Para telefone interno Fe 2x22 trançado 200m.			RL	1,00	49,00	49,00
		Marca: COBRECON. PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4559/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 118/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		198,88
17/06/2019	7853/0-2019	500.0054	22/07/2019	30 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1			DESPESA COM Telefone s/ Fio: sem identificador de chamadas; com tecnologia dect 6.0; discagem rápida: mínimo de 10 números; com tecla de localização do fone; garantia mínima de 12 meses. Referência: Intelbras TS 40 ou similares.	UN	1,00	92,00	92,00
				Marca: INTELBRAS TS40 PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4590/2019				
						Total da Nota:		92,00
17/06/2019	7856/0-2019	500.0054	12/07/2019	29 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1			DESPESA COM Caixas de som p1 PC: 4W RMS, conexão USB, compatível com PC e Notebook, potência de saída: 2 Wx 2 RMS.	UN	3,00	27,90	83,70
				Marca: DPPIN. PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4593/2019				
						Total da Nota:		83,70
26/06/2019	8149/0-2019	500.0054	22/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1			DESPESA COM PINCEL 2"	UN	6,00	4,40	26,40
	2			ESCOVA DE AÇO PARA USO NA SALA DO CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4974/2019	UN	4,00	4,70	18,80
						Total da Nota:		45,20
26/06/2019	8150/0-2019	500.0054	28/06/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1			DESPESA COM SUPORTE DE ROLO PARA USO NA SALA DO CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4975/2019	UN	5,00	3,90	19,50
						Total da Nota:		19,50
26/06/2019	8151/0-2019	500.0054	12/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235 15392273000104 A.B. DE OLIVEIRA/ME			
	1			DESPESA COM FOLHAS DE LIXA Nº 80 PANO PARA USO NA SALA DO CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4976/2019	UN	30,00	2,57	77,10
						Total da Nota:		77,10
26/06/2019	8163/0-2019	500.0054		39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME			
	1			DESPESA COM ROLAMENTO RODA TRASEIRA PARA VEÍCULO PLACA FQQ9242. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4970/2019	UN	2,00	68,00	136,00
						Total da Nota:		136,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 119/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/06/2019	8164/0-2019	500.0054	12/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	201	74584202000164	LAURY WALTER VAZ - ME		
		1		DESPESA COM BORRACHA PARA PORTA TRASEIRA	UN	2,00	39,00	78,00	
		2		BORRACHA DA TAMPA DO PORTA MALAS PARA VEÍCULO PLACA FQQ9242. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4971/2019	UN	1,00	39,00	39,00	
							Total da Nota:		117,00
26/06/2019	8165/0-2019	500.0054	22/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130	MAURO BETTI E CIA LTDA		
		1		DESPESA COM JUNTA DE VEDAÇÃO DA TAMPA DE VÁLVULAS PARA VEÍCULO PLACA FQQ9242. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4972/2019	UN	1,00	29,50	29,50	
							Total da Nota:		29,50
							Total da Ficha:		1.343,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 120/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 104

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

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2028 SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇA FELIZ"
Aplicação/Variação:	500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2019	7656/0-2019	500.0054	15/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA VEÍCULO PLACA FWG8975. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4427/2019			SV	1,00	15,00	15,00
							Total da Nota:	15,00
28/06/2019	8521/0-2019	500.0054		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9530	15745745000157	DE SALES QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI - ME	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para fornecer 05 (cinco) visitantes que irão prestar serviço no Programa Criança Feliz. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5124/2019			MESES	2,00	7.730,00	15.460,00
							Total da Nota:	15.460,00
							Total da Ficha:	15.475,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 121/ 667

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/Variação:** 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2019	7172/0-2019	500.0046	26/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME		
	1	DESPESA COM Papel higiênico branco alcalino, macio, em rolo medindo 10 cm de largura x 30 metros de comprimento, folha dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470. Contendo 16 pacotes no qual há 4 rolos cada, acondicionados em embalagem própria.			FD	10,00	59,90	599,00	
		Marca: FOFINHO. PARA USO NOS PROGRAMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4010/2019.							
Total da Nota:								599,00	
03/06/2019	7173/0-2019	500.0046	26/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
	1	DESPESA COM Papel higiênico branco - folha simples, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30 m x 10 cm.			PCT	50,00	1,99	99,50	
		Marca: GOLDEN. PARA USO NOS PROGRAMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4011/2019							
Total da Nota:								99,50	
03/06/2019	7184/0-2019	500.0046	26/06/2019	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 NAS REUNIÕES NO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4030/2019							
Total da Nota:								42,25	
03/06/2019	7185/0-2019	500.0046	26/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME		
	1	DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa,			PCT	18,00	8,06	145,08	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 122/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2019	7185/0-2019	500.0046	26/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEAL SANTANA DA SILVA ME	
		produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos.						
		Marca: SOLLUS. PARA USO NAS REUNIÕES NO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4031/2019						
Total da Nota:								145,08
03/06/2019	7186/0-2019	500.0046	26/06/2019	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 atoentrega aos Proc. Anvisa.			CX	5,00	3,00	15,00
		Marca: MISSÃO. PARA USO NAS REUNIÕES NO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4032/2019						
Total da Nota:								15,00
05/06/2019	7290/0-2019	500.0046		22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP	
	1	DESPESA COM Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml			FRC	30,00	1,30	39,00
		Marca: TRIEX						
	2	Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidasmínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto.			UN	10,00	0,63	6,30
		Marca: BETTANIN. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4128/2019						
Total da Nota:								45,30
05/06/2019	7291/0-2019	500.0046	12/07/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME	
	1	DESPESA COM Sabão em pó de 1 kg, embalagem econômica em sachê de plástico, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquibenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestirilbifeneildissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativobiodegradável			CX	15,00	3,35	50,25
		Marca: LIMPISSIMA. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4129/2019						
Total da Nota:								50,25
05/06/2019	7292/0-2019	500.0046	12/07/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de			FRC	30,00	1,70	51,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 123/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2019	7292/0-2019	500.0046	12/07/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
		sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses. Marca: BARBAREX						
	2	Álcool em gel 5L Marca: AUDAX			GL	2,00	27,69	55,38
	3	Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS			FRC	15,00	2,20	33,00
	4	Desodorizador de ar aerosol, acondicionado em frasco com 360 ml, tampa com lacre de segurança, fragrâncias variadas. Na embalagem deverão constar os dados do fabricante, bem como SAC e dados do CEATOX. Composição química: cloreto AlquilDimetilBenzil Amônio, Álcool etílico, Propelente e fragrância. Na data da entrega apresentar validade de 30 meses. Marca: ULTRA FRESH			FRC	5,00	5,75	28,75
	5	Espanja de limpeza, material lã aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, pacote com 8 unidades Marca: Q. LUSTRO			PCT	10,00	1,07	10,67
	6	Pedra sanitária com ação aromatizante de ambientes para uso domiciliar, acondicionada individualmente em sachê de 35gr, com suporte plástico. Composição: Paradiclorobenzeno, fragrância e corante, podendo conter: C1 67405, C1 45170, C1113. Deverá conter na embalagem dados de identificação do fabricante, composição, precauções, primeiros socorros, modo de usar, data de fabricação, número do lote e validade Marca: SANY. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4131/2019			UN	40,00	0,75	30,00
Total da Nota:								208,80
05/06/2019	7294/0-2019	500.0046	12/07/2019	21 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Fósforo, palitos de madeira, maço com 10 caixinhas contendo 40 palitos cada, com selo do INMETRO Marca: GABOARDI. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4132/2019			MC	5,00	2,10	10,50
Total da Nota:								10,50
05/06/2019	7295/0-2019	500.0046	12/07/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 e ser acondiocnado na embalagem original do produto e do fabricante.			PCT	50,00	2,05	102,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 124/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2019	7295/0-2019	500.0046	12/07/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
				Marca: TOP BAG. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4133/2019				
Total da Nota:								102,50
05/06/2019	7296/0-2019	500.0046	12/07/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100 unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT		Marca: COPOSUL. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4134/2019	PCT	20,00	0,98	19,60
Total da Nota:								19,60
05/06/2019	7297/0-2019	500.0046	12/07/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação.		Marca: CHAPA. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4135/2019	UN	30,00	2,80	84,00
Total da Nota:								84,00
05/06/2019	7298/0-2019	500.0046		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. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4136/2019	FRC	30,00	1,30	39,00
Total da Nota:								39,00
05/06/2019	7299/0-2019	500.0046		19 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
	1	DESPESA COM Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples medindo cada folha 20 x 21 cm no mínimo		Marca: CASTELINHO	FD	2,00	7,29	14,58
	2	Saco plástico lixo, 100 litros, 6 micras, cor preta, largura 75, altura 105, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056com			PCT	10,00	4,00	40,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 125/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2019	7299/0-2019	500.0046		19 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME			
		Marca: MELGUE						
	3	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR9190/9191/13055/13056			PCT	5,00	2,40	12,00
		Marca: MELGUE. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4137/2019						
							Total da Nota:	66,58
05/06/2019	7300/0-2019	500.0046	12/07/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPEZA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do INMETRO, data de fabricação. Apresentar a amostra junto com o laudo técnico. Validade mínima de 30 meses, numero do INOR.			FRC	20,00	4,13	82,60
		Marca: ITAJA						
	2	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 32 meses			FRC	18,00	1,57	28,26
		Marca: MAGIC. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4138/2019						
							Total da Nota:	110,86
05/06/2019	7301/0-2019	500.0046	12/07/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPEZA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT			PCT	50,00	2,08	104,00
		Marca: COPOSUL						
	2	Filtro de papel para café n. 103 caixa com 30 unidades			CX	15,00	1,82	27,30
		Marca: NOBRE. PARA USO DO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4139/2019						
							Total da Nota:	131,30
14/06/2019	7812/0-2019	500.0046		24 MATERIAL DE CONSUMO	8587 23541435000149 SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			
	1	DESPEZA COM Tinta látex várias cores, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330 m² por demão. Classificada conforme norma 11702 da ABNT tipo 4.5.1 e conf. NBR15079. Composição: Regina a de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinilos, pigmentos isentos			LTA	3,00	98,00	294,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 126/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/06/2019	7812/0-2019	500.0046		24 MATERIAL DE CONSUMO	8587 23541435000149 SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP			
		de metais pesados, cargas inertes, glicóis e tenso-ativos etoxilados e carboxilados bactericida e fungicida a base de isotiazolonas.						
		Marca: SUPREMACOR						
	2	Tinta esmalte sintético várias cores, lata 3,6 litros, 1ª linha com rendimento até 70m² galão/demão, para superfícies de madeira e metal uso externo.			GL	6,00	40,00	240,00
		Marca: SUPREMACOR. PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4553/2019						
Total da Nota:								534,00
14/06/2019	7813/0-2019	500.0046	12/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Massa corrida, lata 3,6 litros PVA.			GL	5,00	11,25	56,25
		Marca: MASTER						
	2	Rolo de lã de carneiro 23 cm		Rolo Lã de Carneiro, Altura da Lã 22mm, Tamanho 230mm, Paredes Rugosas (Acrílica, Látex)	UN	3,00	5,38	16,14
		Marca: TIGRE. PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4554/2019						
Total da Nota:								72,39
14/06/2019	7814/0-2019	500.0046	12/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	DESPESA COM Aguarrás mineral, lata de 5 litros			UN	1,00	31,00	31,00
		Marca: ITAQUA						
	2	Selador acrílico para paredes, lata 3,6 litros, rendimento 15 a 24 m² podemão.			GL	5,00	17,65	88,25
		Marca: NOVA TINTA. PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4555/2019						
Total da Nota:								119,25
19/06/2019	8017/0-2019	500.0046		16 MATERIAL DE CONSUMO	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM FICHA CADASTRAL CRAS PAIF AZUL			UN	2.500,00	0,22	550,00
	2	FORMULÁRIO PARA RG (BLOCO CONTENDO 100 FOLHAS). PARA USO NOS TRABALHOS DIÁRIOS DESENVOLVIDOS NO SETOR DO CRAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4740/2019			BL	10,00	13,55	135,50
Total da Nota:								685,50
26/06/2019	6312/0-2019 - 01	500.0046		39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6312/0-2019 - ALTERAÇÃO DE VALOR				1,00	-40,00	-40,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 127/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-40,00
26/06/2019	8171/0-2019	500.0046		39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME			
	1	DESPESA COM TAPETE DE BORRACHA PARA VEÍCULO PLACA DBA7439. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4999/2019			UN	1,00	63,00	63,00
						Total da Nota:		63,00
27/06/2019	8171/0-2019 - 01	500.0046		39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 8171/0-2019 - FORNECEDOR INCORRETO				1,00	-63,00	-63,00
						Total da Nota:		-63,00
27/06/2019	8228/0-2019	500.0046		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - ME			
	1	DESPESA COM TAPETE DE BORRACHA PARA VEÍCULO PLACA DBA7439. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5090/2019			UN	1,00	40,00	40,00
						Total da Nota:		40,00
						Total da Ficha:		3.180,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 128/ 667

FICHA: 109

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

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2032 SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF
Aplicação/Variação:	500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2019	7304/0-2019	500.0046	26/06/2019	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8737	26043938000182 GISELE KAZUMI MENDES DE ALMEIDA	28441636885	
		1	DESPESA COM BALÃO GÁS HÉLIO		UN	200,00	3,67	734,00
		2	PAINEL DE BEXIGA. PARA USO NA DECORAÇÃO DO SEMINÁRIO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4143/2019		UN	2,00	130,00	260,00
Total da Nota:								994,00
07/06/2019	7402/0-2019	500.0046		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510	52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA		
		1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo de passeio, PLACA DBA7439. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4217/2019		H	60,66	9,00	545,94
Total da Nota:								545,94
10/06/2019	7447/0-2019	500.0046		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	300,00	1,45	435,00
		2	Brioche de presunto e queijo 30gr. Marca: PROPRIA		KG	8,00	32,00	256,00
		3	Calorina recheada com creme e cobertura de chocolate. Marca: PROPRIA		KG	8,00	36,00	288,00
		4	Esfirra recheada de carne 30 gr Marca: PROPRIA		CENTO	5,00	49,00	245,00
		5	Bolo de cenoura com cobertura de chocolate em forma redonda, tipo pudim Marca: PROPRIA. PARA O II SEMINÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4311/2019		FOR	4,00	20,00	80,00
Total da Nota:								1.304,00
12/06/2019	7625/0-2019	500.0046	12/07/2019	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
		1	DESPESA COM Recarga de Tonner HP 85 a PARA USO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4463/2019		SV	5,00	41,40	207,00
Total da Nota:								207,00
Total da Ficha:								3.050,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 129/ 667

FICHA: 110

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
28/06/2019	318/6-2019	510.0000	01/07/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
	1	Termo de colaboração nº 010/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 010/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 354/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de executar o Serviço de Proteção e atendimento integral a família, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida, contratação de profissionais, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de JUNHO/2019.			1,003.599,193.599,19
					Total da Nota:3.599,19
28/06/2019	320/6-2019	510.0000	01/07/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
	1	Termo de colaboração nº 009/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 009/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 353/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de prestar Serviço de potencializar a estruturação da Rede de Serviços, gerarem cooperação técnica e financeira para custeio de despesas, contratação de profissionais, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de JUNHO/2019.			1,003.632,923.632,92
					Total da Nota:3.632,92
28/06/2019	322/6-2019	510.0000	01/07/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS
	1	Termo de colaboração nº 011/2018, entre o Município e Organização da Sociedade Civil, acima mencionada, decorrente de Dispensa do Chamamento Público nº 011/2018, oriundo do Processo Administrativo nº 355/1/2018, Termo de aditamento 002/2018, com o objetivo de Gerenciar o Programa CREAS PAEFI, para a composição de uma equipe psicossocial para atendimento as famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, contratação de profissionais, conforme Plano de Trabalho = Recursos Municipais, referente ao mês de JUNHO/2019.			1,002.345,322.345,32
					Total da Nota:2.345,32
					Total da Ficha:0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 130/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 111

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	4552/3-2019	500.0046	02/08/2019	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 JUNHO/2019.				1,00	3.531,92	3.531,92
						Total da Nota:		3.531,92
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 131/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 112

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2033 SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)=TRANSF.INST.PRIVADAS

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
28/06/2019	4554/3-2019	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 JUNHO/2019.			1,007.045,007.045,00
Total da Nota:					7.045,00
Total da Ficha:					0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 132/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	8320/0-2019	500.0047	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.					1,00	2.636,37	2.636,37
							Total da Nota:		2.636,37
28/06/2019	8321/0-2019	500.0047	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.					1,00	131,82	131,82
							Total da Nota:		131,82
28/06/2019	8322/0-2019	500.0047	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.					1,00	1.653,72	1.653,72
							Total da Nota:		1.653,72
							Total da Ficha:		4.421,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 133/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	8533/0-2019	500.0047	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	353,75	353,75
						Total da Nota:		353,75
28/06/2019	8581/0-2019	500.0047	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	921,97	921,97
						Total da Nota:		921,97
						Total da Ficha:		1.275,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 134/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 115

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: 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
19/06/2019	7986/0-2019	500.0047	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
	1	DESPESA COM PRATO DESCARTÁVEL. COM 10 UNIDADES DE 18CM PARA USO NAS REUNIÕES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRAS VOLANTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4694/2019			PCT	20,00	1,70	34,00
							Total da Nota:	34,00
							Total da Ficha:	34,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 135/ 667

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/06/2019	7400/0-2019	500.0047	18/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo de passeio, PLACA: FQQ9242. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4215/2019			H	42,45	9,00	382,05
Total da Nota:								382,05
07/06/2019	7401/0-2019	500.0047		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo de passeio PLACA DBA7438. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4216/2019			H	63,23	9,00	569,07
Total da Nota:								569,07
12/06/2019	7401/0-2019 - 01	500.0047		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7401/0-2019 - FICHA INCORRETA				1,00	-569,07	-569,07
Total da Nota:								-569,07
12/06/2019	7657/0-2019	500.0047	26/06/2019	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 EHE0107. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4446/2019			H	80,00	15,50	1.240,00
Total da Nota:								1.240,00
19/06/2019	8002/0-2019	500.0047	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO EM VEÍCULO PLACA FQQ9242. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4690/2019			SV	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
19/06/2019	8003/0-2019	500.0047	15/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. VERIFICAÇÃO DA BATERIA E CARGA EM VEÍCULO PLACA FQQ9242. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4691/2019			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
27/06/2019	8215/0-2019	500.0047		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8808 30263022000105 JOÃO VITOR RAMOS DANTAS 45931290877			
	1	DESPESA COM OFICINA DE MUAY THAI. Para os adolescentes que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e para as famílias atendidas pelo CRAS Volante.			H	128,00	15,00	1.920,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 136/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/06/2019	8215/0-2019	500.0047		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8808 30263022000105 JOÃO VITOR RAMOS DANTAS 45931290877			
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5069/2019						
Total da Nota:								1.920,00
27/06/2019	8218/0-2019	500.0047		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9543 32025130000175 ANDREW AUGUSTO NUNES DA SILVA 41712272837			
	1	DESPESA COM Judô e Hidroginástica		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5075/2019	H	160,00	15,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
27/06/2019	8220/0-2019	500.0047		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8782 21973118000176 JOHILDA MATIE TANAKA 18705015863			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para ministrar oficina de "Trabalhos Manuais". Para os adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e para as famílias atendidas pela equipe CRAS Volante. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5077/2019			H	256,00	15,00	3.840,00
Total da Nota:								3.840,00
27/06/2019	8226/0-2019	500.0047		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9547 15445525000108 LUIZ FERNANDO RAMOS DE LIMA 30516042831			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para ministrar "Esportiva Recreativa". Para as crianças e adolescentes que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, cumpre Medida Socieducativa e Família atendidas pelo CRAS Volante. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5083/2019			H	160,00	15,00	2.400,00
Total da Nota:								2.400,00
28/06/2019	8215/1-2019	500.0047	28/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8808 30263022000105 JOÃO VITOR RAMOS DANTAS 45931290877			
	1	DESPESA COM OFICINA DE MUAY THAI. Para os adolescentes que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e para as famílias atendidas pelo CRAS Volante. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5069/1-2019.			H	128,00	15,00	1.920,00
Total da Nota:								1.920,00
28/06/2019	8218/1-2019	500.0047	28/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9543 32025130000175 ANDREW AUGUSTO NUNES DA SILVA 41712272837			
	1	DESPESA COM Judô e Hidroginástica, PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O SCFV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5075/1-2019.			H	50,00	15,00	750,00
Total da Nota:								750,00
28/06/2019	8220/1-2019	500.0047	28/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8782 21973118000176 JOHILDA MATIE TANAKA 18705015863			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para ministrar oficina de "Trabalhos Manuais". Para os adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e para as famílias atendidas pela equipe CRAS Volante. REFERENTE. JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5077/1-2019			H	50,00	15,00	750,00
Total da Nota:								750,00
28/06/2019	8226/1-2019	500.0047	28/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9547 15445525000108 LUIZ FERNANDO RAMOS DE LIMA 30516042831			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 137/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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/Variacão: 500.0047

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8226/1-2019	500.0047	28/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9547	15445525000108	LUIZ FERNANDO RAMOS DE LIMA 30516042831	
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para ministrar "Esportiva Recreativa". Para as crianças e adolescentes que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, cumpre Medida Socioeducativa e Família atendidas pelo CRAS Volante. REFERENTE. JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5083/1-2019			H	100,00	15,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
Total da Ficha:								12.232,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 138/ 667

FICHA: 117

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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2038 SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC.FAMILIAS E INDIVIDUOS(PAE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8323/0-2019	510.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	2.636,37	2.636,37
							Total da Nota:		2.636,37
28/06/2019	8324/0-2019	510.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	942,26	942,26
							Total da Nota:		942,26
							Total da Ficha:		3.578,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 139/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	8534/0-2019	510.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	286,30	286,30
						Total da Nota:		286,30
28/06/2019	8582/0-2019	510.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	746,14	746,14
						Total da Nota:		746,14
						Total da Ficha:		1.032,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 140/667

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 119

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.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS(PAE

Aplicação/Variacão: 500.0042

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2019	7180/0-2019	500.0042		22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME			
		1 DESPESA COM Papel higiênico branco alcalino, macio, em rolo medindo 10 cm de largura x 30 metros de comprimento, folha dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470. Contendo 16 pacotes no qual há 4 rolos cada, acondicionados em embalagem própria.			FD	3,00	59,90	179,70	
		Marca: FOFINHO. PARA USO NOS PROGRAMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4021/2019							
						Total da Nota:		179,70	
03/06/2019	7190/0-2019	500.0042		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,validez 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	10,00	8,45	84,50	
		Marca: TWISTER PARA USO NAS REUNIÕES DO CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4039/2019							
						Total da Nota:		84,50	
03/06/2019	7191/0-2019	500.0042		07 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME			
		1 DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos.			PCT	18,00	8,06	145,08	
		Marca: SOLLUS. PARA USO NAS REUNIÕES DO CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4040/2019							
						Total da Nota:		145,08	
03/06/2019	7192/0-2019	500.0042		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERAZ - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 141/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7192/0-2019	500.0042		07 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	
		1 DESPESA COM Chá;mate; constituído de erva mate; de espécimes vegetais genuínos em extrato de folhas de mate tostado; de cor marrom; com aspecto cheiro e sabor próprio; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, pacotes de polipropileno de 250g ; após aberto deve ser consumido em 45 dias; embalado caixa apropriada; com validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 277 de 22/09/2005 da anvisa; produto sujeito verificações no atoentrega aos Proc. Anvisa. Marca: MISSÃO. PARA USO NAS REUNIÕES DO CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4041/2019			CX	10,00	3,00	30,00
Total da Nota:								30,00
19/06/2019	8000/0-2019	500.0042		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1 DESPESA COM SENSOR. VELOCIDADE PARA VEÍCULO GOL PLACA DBA7438. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4689/2019			UN	1,00	95,00	95,00
Total da Nota:								95,00
25/06/2019	8135/0-2019	500.0042		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
		1 DESPESA COM LÂMPADA H4 12V PARA VEÍCULO PLACA DBA7438. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4864/2019			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								25,00
Total da Ficha:								559,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 142/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 120

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: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 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
05/06/2019	7277/0-2019	500.0042	05/06/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9524	13207092000127	EXPRESSO TRANSPEN LTDA	
	1	DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS - CAPÃO BONITO/SÃO PAULO PARA MIGRANTE QUE ESTÁ NA RUA E SENDO ATENDIDO PELO CREAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4126/2019			SV	1,00	72,99	72,99
							Total da Nota:	72,99
							Total da Ficha:	72,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 143/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 121

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

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 500.0042

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2019	7448/0-2019	500.0042		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
		1 DESPESA COM Lanche frio - Pão tipo mineiro ou temperado com recheio de frango. Marca: PRÓPRIA			UN	200,00	2,75	550,00	
		2 Pão de queijo,30 gr. Marca: PRÓPRIA			UN	400,00	0,70	280,00	
		3 Pão de ló coberto com açúcar de confeiteiro em forma retangular, contendo 40 pedaços Marca: PRÓPRIA. PARA O II SEMINÁRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4312/2019			FOR	8,00	29,00	232,00	
						Total da Nota:		1.062,00	
12/06/2019	7651/0-2019	500.0042		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510	52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
		1 DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo de passeio. PARA VEÍCULO PLACA DBA7438. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4417/2018			H	63,23	9,00	569,07	
						Total da Nota:		569,07	
19/06/2019	8014/0-2019	500.0042		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9552	23475566000175 BRUNO RICARDO PEREIRA ALMEIDA			
		1 DESPESA COM PALESTRA PARA AS FAMÍLIAS DO PAEFI. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4737/2019			SV	1,00	1.450,00	1.450,00	
						Total da Nota:		1.450,00	
19/06/2019	8035/0-2019	500.0042		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE SENSOR PARA VEÍCULO PLACA DBA7438. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4757/2019			SV	1,00	40,00	40,00	
						Total da Nota:		40,00	
						Total da Ficha:		3.121,07	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 144/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	4553/3-2019	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 JUNHO/2019.				1,00	4.588,76	4.588,76
							Total da Nota:	4.588,76
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 145/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
13/06/2019	7688/0-2019	500.0049	28/06/2019	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405 68213057000102 ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA
	1	DESPESA COM Sofá 2 lugares em corino preto PARA USO NA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4525/2019			UN1,00490,00490,00
					Total da Nota:490,00
					Total da Ficha:490,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 146/ 667

FICHA: 129**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.05 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0006 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2044 BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO**Aplicação/Variação:** 500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2019	7178/0-2019	500.0048	12/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME		
	1	DESPESA COM Papel higiênico branco alcalino, macio, em rolo medindo 10 cm de largura x 30 metros de comprimento, folha dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme ABNT NBR NM-ISSO 2470. Contendo 16 pacotes no qual há 4 rolos cada, acondicionados em embalagem própria.			FD	3,00	59,90	179,70	
		Marca: FOFINHO. PARA USO NOS PROGRAMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4017/2019							
							Total da Nota:	179,70	
03/06/2019	7179/0-2019	500.0048	12/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
	1	DESPESA COM Papel higiênico branco - folha simples, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30 m x 10 cm.			PCT	50,00	1,99	99,50	
		Marca: GOLDEN. PARA USO NOS PROGRAMAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4019/2019							
							Total da Nota:	99,50	
06/06/2019	7345/0-2019	500.0048	31/07/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	871	59902262000194	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP		
	1	DESPESA COM Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml			FRC	10,00	1,30	13,00	
		Marca: TRIEX							
	2	Espanja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas mínimas entre 110 mm x 75 mm x 23 mm ou 110 mm x 74 mm x 23 mm, embalagem individualizada em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto.			UN	5,00	0,63	3,15	
		Marca: BETTANIN. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4192/2019							
							Total da Nota:	16,15	
06/06/2019	7346/0-2019	500.0048	26/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME		
	1	DESPESA COM Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, numero do lote, selo do INMETRO, data de fabricação. Apresentar a amostra junto com o laudo técnico. Validade mínima de 30 meses, numero do INOR.			FRC	4,00	4,13	16,52	
		Marca: ITAJA							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 147/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2019	7346/0-2019	500.0048	26/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	2	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade mínima de 32 meses Marca: MAGIC. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4193/2019			FRC	5,00	1,57	7,85
Total da Nota:								24,37
06/06/2019	7347/0-2019	500.0048	26/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4194/2019			PCT	100,00	2,08	208,00
Total da Nota:								208,00
06/06/2019	7348/0-2019	500.0048	26/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação. Marca: CHAPA PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4195/2019			UN	5,00	2,80	14,00
Total da Nota:								14,00
06/06/2019	7349/0-2019	500.0048	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 10 meses. Marca: BARBAREX			FRC	10,00	1,70	17,00
	2	Desinfetante, aromas diversos, super concentrado para com ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência			FRC	10,00	2,20	22,00



4R Sistemas

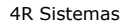
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 148/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2019	7349/0-2019	500.0048	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
		para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS							
	3	Papel higiênico tipo rolo, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose fardo, solúvel em água, gramatura por folha mínimo 15 g/m², primeira qualidade, macio, grofado, neutro 8 rolos x 300 metros x 10cm. Marca: DAELLE			FD	3,00	26,33	78,98	
	4	Pedra sanitária com ação aromatizante de ambientes para uso domiciliar, acondicionada individualmente em sachê de 35gr, com suporte plástico. Composição: Paradiclorobenzeno, fragrância e corante, podendo conter: C1 67405, C1 45170, C1113. Deverá conter na embalagem dados de identificação do fabricante, composição, precauções, primeiros socorros, modo de usar, data de fabricação, número do lote e validade Marca: SANY. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4196/2019			UN	10,00	0,75	7,50	
Total da Nota:								125,48	
06/06/2019	7350/0-2019	500.0048	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Saco plástico lixo, 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59, altura 62, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 e ser acondicionado na embalagem original do produto e do fabricante. Marca: TOP BAG			PCT	10,00	2,05	20,50	
	2	Suporte papel higiênico (rolo de 300 metros), confeccionado em polipropileno, cor branca Marca: TRILHA. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4197/2019			UN	2,00	20,50	41,00	
Total da Nota:								61,50	
06/06/2019	7351/0-2019	500.0048		19 MATERIAL DE CONSUMO	8480 19252273000151 JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME				
	1	DESPESA COM Saco plástico lixo, 100 litros, 6 micras, cor preta, largura 75, altura 105, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056com Marca: MELGUE			PCT	10,00	4,00	40,00	
	2	Saco plástico lixo, 50 litros, 6 micras, cor preta, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 Marca: MELGUE. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4198/2019			PCT	5,00	2,40	12,00	
Total da Nota:								52,00	
06/06/2019	7352/0-2019	500.0048		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 isotiazolinona, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume,			FRC	10,00	1,30	13,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 149/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2019	7352/0-2019	500.0048		22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME		
		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. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4199/2019							
							Total da Nota:	13,00	
12/06/2019	7652/0-2019	500.0048	12/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM MÁQUINA DE VIDRO. ELÉTRICO			UN	1,00	180,00	180,00	
	2	LÂMPADA H4 12V PARA VEÍCULO PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4424/2019			UN	2,00	25,00	50,00	
							Total da Nota:	230,00	
17/06/2019	7866/0-2019	500.0048	22/07/2019	30 MATERIAL DE CONSUMO	783	03998017000178	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM Telefone s/ Fio: sem identificador de chamadas; com tecnologia dect 6.0; discagem rápida: mínimo de 10 números; com tecla de localização do fone; garantia mínima de 12 meses. Referência: Intelbras TS 40 ou similares.			UN	1,00	92,00	92,00	
		Marca: INTELBRAS TS40. PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4594/2019							
							Total da Nota:	92,00	
17/06/2019	7870/0-2019	500.0048	12/07/2019	20 MATERIAL DE CONSUMO	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM Caixas de som p1 PC: 4W RMS, conexão USB, compatível com PC e Notebook, potência de saída: 2 Wx 2 RMS.			UN	4,00	27,90	111,60	
		Marca: DPPIN. PARA USO NO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4597/2019							
							Total da Nota:	111,60	
26/06/2019	6315/0-2019 - 01	500.0048		39 MATERIAL DE CONSUMO	3414	05907703000111	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 6315/0-2019 - ALTERAÇÃO DE VALOR				1,00	-40,00	-40,00	
							Total da Nota:	-40,00	
26/06/2019	8157/0-2019	500.0048	12/07/2019	20 MATERIAL DE CONSUMO	6332	55812028001359	SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LTDA		
	1	DESPESA COM TOALHA DE ROSTO PARA USO NA OFICINA DE CABELEREIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4997/2019			UN	30,00	6,99	209,70	
							Total da Nota:	209,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 150/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
26/06/2019	8158/0-2019	500.0048	22/07/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPPUN2,0065,00130,00
		1 DESPESA COM CAIXA ORGANIZADORA, 50 LITROS PARA USO NA OFICINA DE CABELEREIRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4998/2019			Total da Nota:130,00
26/06/2019	8161/0-2019	500.0048	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	9558 49554769000140 SOROCAP RECAUCHUTAGEM SOROCABA LTDAUN1,003.900,003.900,00
		1 DESPESA COM CAIXA DE DIREÇÃO PARA VEÍCULO PLACA FQS3820. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4967/2019			Total da Nota:3.900,00
26/06/2019	8172/0-2019	500.0048		39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - MEUN1,0063,0063,00
		1 DESPESA COM TAPETE DE BORRACHA PARA VEÍCULO PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5000/2019			Total da Nota:63,00
27/06/2019	8172/0-2019 - 01	500.0048		39 MATERIAL DE CONSUMO	3414 05907703000111 BENEDITO CELIO FERREIRA - ME1,00-63,00-63,00
		1 Anulação da Nota nº 8172/0-2019 - FORNECEDOR INCORRETO			Total da Nota:-63,00
27/06/2019	8229/0-2019	500.0048		39 MATERIAL DE CONSUMO	4719 03574786000149 IVAN ANTONIO DE SOUZA - MEUN1,0040,0040,00
		1 DESPESA COM TAPETE DE BORRACHA PARA VEÍCULO PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5091/2019			Total da Nota:40,00
					Total da Ficha:5.467,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 151/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 130

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	6/6-2019	500.0048	17/07/2019	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 JUNHO/2019, conforme pedido de compra 178/6-2019			MESES	0,50	3.753,76	1.876,88
						Total da Nota:		1.876,88
						Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 152/ 667

FICHA: 131**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:** 2044 BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO**Aplicação/Variação:** 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2019	4731/3-2019	500.0048	06/06/2019	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, REFERENTE MÊS DE MAIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2771/3-2019			H	80,00	15,00	1.200,00	
Total da Nota:								1.200,00	
03/06/2019	4732/3-2019	500.0048	06/06/2019	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. REFERENTE MAIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2773/3-2019			H	80,00	15,00	1.200,00	
Total da Nota:								1.200,00	
03/06/2019	4733/3-2019	500.0048	06/06/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7894 26883321000175 SUZETE DA SILVA ROCHA 05117213823				
	1	DESPESA COM OFICINA DE PANIFICAÇÃO REFERENTE MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2774/3-2019			H	80,00	15,00	1.200,00	
Total da Nota:								1.200,00	
03/06/2019	7170/0-2019	500.0048	11/06/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Vidro Temperado fixo 10 mm incolor - Fornecimento e instalação			M2	2,56	378,00	968,44	
		Marca: AVENIDA VIDROS PARA TROCA DA PORTA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4008/2019							
Total da Nota:								968,44	
07/06/2019	7399/0-2019	500.0048	18/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo de passeio. PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4214/2019			H	13,34	9,00	120,06	
Total da Nota:								120,06	
12/06/2019	7626/0-2019	500.0048		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME				
	1	DESPESA COM Recarga de Tonner HP 85 a PARA USO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4465/2019			SV	5,00	41,40	207,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 153/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		207,00
12/06/2019	7655/0-2019	500.0048	22/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA VEÍCULO PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4426/2019			SV	1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
19/06/2019	7984/0-2019	500.0048	28/06/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ABERTURA PORTA / CONCERTO DE FECHADURA PARA PORTA DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4692/2019			SV	1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		50,00
25/06/2019	8118/0-2019	500.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. POLIMENTO PARA VEÍCULO PLACA DBA7419. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4814/2019			SV	1,00	130,00	130,00
						Total da Nota:		130,00
27/06/2019	8213/0-2019	500.0048		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7966 27192106000190 DONICIA APARECIDA DA SILVA 28018695890			
	1	DESPESA COM Oficina de Crochê. Para adolescentes que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e beneficiários do Programa Bolsa Família.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5063/2019			H	320,00	15,00	4.800,00
						Total da Nota:		4.800,00
28/06/2019	4731/4-2019	500.0048	28/06/2019	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 2771/4-2019 - JUNHO/2019.			H	80,00	15,00	1.200,00
						Total da Nota:		1.200,00
28/06/2019	4732/4-2019	500.0048	28/06/2019	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 2773/4-2019 - JUNHO/2019.			H	80,00	15,00	1.200,00
						Total da Nota:		1.200,00
28/06/2019	4733/4-2019	500.0048	28/06/2019	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 2774/4-2019 - JUNHO/2019.			H	80,00	15,00	1.200,00
						Total da Nota:		1.200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 154/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 131

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:	2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO
Aplicação/Varição:	500.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2019	8213/1-2019	500.0048	28/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7966	27192106000190	DONICIA APARECIDA DA SILVA 28018695890		
	1	DESPESA COM Oficina de Crochê. Para adolescentes que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e beneficiários do Programa Bolsa Família. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5063/1-2019 - JUNHO/2019.				H	286,00	15,00	4.290,00
								Total da Nota:	4.290,00
								Total da Ficha:	6.375,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 155/667

FICHA: 132

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:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2044 BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNICO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0048

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/06/2019	7863/0-2019	500.0048	29/07/2019	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4851	08647871000103 VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME			
	1	DESPESA COM "Kit para computador (02): 1- Processador: Clock de 3,9Ghz ou superior; 2 núcleos físicos (cores) e 4 núcleos lógicos (threads); conjunto de instruções: 64-bit; velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3; suporte à memórias DDR4: 2133/2400 e DDR3L 1333/1600; sem suporte a memórias ECC; memória cache mínima de 3MB; litografia de 14nm; suporte às instruções: SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AES e tecnologia de virtualização (VT-x e VT-d); dissipação de energia (TDP): 51W; GPU integrada ao processador com suporte à DirectX 12 e Open GL 4.4 ou superiores, com suporte à resolução: 4096x2304, com suporte a 4K; socket LGA 1151; box com cooler. Placa Mãe: Socket para processadores LGA 1151; suporte a memórias DDR-4 2400/2133 MHz Non-ECC / Dual Channel; 4 slot DIMM, 1 slot PCIe 3.0/2.0 x16 (x16), 1 slot PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode), 1 slot PCIe 3.0/2.0, 1 slot PCI; suporte a no mínimo: 6 portas USB 2.0, sendo no mínimo 2 portas traseiras; suporte a no mínimo: 6 portas USB 3.0, sendo no mínimo 4 portas traseiras; mínimo de 6 portas SATA 6Gb/s; conectar VGA/RGB (D-Sub), conector DVI-D, conector DisplayPort, conector HDMI; 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 P512 para mouse; placa com todos os capacitares eletrolíticos do tipo sólido." Marca: INTEL , ASUS, KINGSTON. PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4604/2019	UN	3,00	1.240,00	3.720,00			
Total da Nota:								3.720,00	
17/06/2019	7864/0-2019	500.0048	29/07/2019	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9162	11507711000173 KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP			
	1	DESPESA COM "Monitor: LED, widescreen, 18.5"" , com conector VGA (D-Sub), fonte interna, garantia: mínima de 12 meses." Marca: AOC PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4605/2019	UN	3,00	388,00	1.164,00			
Total da Nota:								1.164,00	
17/06/2019	7865/0-2019	500.0048		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4851	08647871000103 VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME			
	1	DESPESA COM Notebook: com processador: de última geração com no mínimo 2 núcleos, velocidade de pelo menos 2.0ghz e com cache no mínimo de 3MB; Memória: de 8GB DDR3L MHz SDRAM, com expansão de até 16GB; Tela: de no mínimo 15"" com resolução de 1366 x 768 LED; HD: no mínimo 1TB SATA e rotação de 5400RPM; Portas de conexões: 2 x USB 3.0, 1 x USB2.0, 1 x HDMI, 1x VGA, 1 fone de ouvido, unidade DVD+/-1RW com velocidade de 8 x 8.9 mm; 1 entrada de áudio estéreo, 1 x -rj-45/ethernet 10/100/1000 Mbps; placa de rede	UN	1,00	2.230,00	2.230,00			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 156/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/06/2019	7865/0-2019	500.0048		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4851 08647871000103 VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME			
		wireless 802.11 b/g/n, rede sem fio bluetooth 4.0; Com leitor de cartões SD/Multimídia 3 em 1 SD/ SDHC/ SDXC; Placa de vídeo: Intergrada dedicada de 64-bit com clock de pelo menos 300Mhz ou superior; Bateria: de no mínimo 4 células 250? mAh; Webcam:						
		Marca: DELL. PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4606/2019						
Total da Nota:								2.230,00
17/06/2019	7868/0-2019	500.0048	28/06/2019	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
	1	DESPESA COM Cadeiras secretária com rodas			UN	6,00	149,00	894,00
		Descrição: Cadeira estofada em tecido preto, giratória, sem apoio para braços, com rodízio, com regulagem de altura a gás, com regulagem de profundidade do encosto, com assento de 42cm x 40cm, com pés revestidos por plástico, de acordo com a NR17.						
		Marca: VECTOR. PARA USO NO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4595/2019						
Total da Nota:								894,00
17/06/2019	7869/0-2019	500.0048	30/07/2019	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4851 08647871000103 VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME			
	1	DESPESA COM Projetor Multimídia: número de pixel: mínimo de 1.000.024 pixels; resolução nativa máxima: mínimo de 1280 x 800 (WXGA); brilho de branco/cor (intensidade): mínimo de 3.600 lumens; método de projeção: frontal/traseira/teto; razão de aspecto: 16:10; correção de keystone: mínimo de -30° a +30° para vertical e horizontal; razão de contraste: até 15.000:1; reprodução de cor: até 1 bilhão de cores; duração da lâmpada: mínimo de 6.000 horas p/ modo normal e 10.000 horas p/ modo econômico; conexão mínima: 1x hdmi (com mhl), 1x d-sub15 (computador), 1x usb-a, 1x usb-b, 1x rca – vídeo (amarelo), 2x rca – áudio estéreo (branco/vermelho), wireless (integrado); alto-falante: 1x 2w; tipo de lente: zoom óptico (manual), foco manual; distância focal: 1.49-1.72 (16.9 mm-20.28 mm); tamanho de projeção (tela): de 33" a 320" (0.91m - 10.89 m); razão de zoom: 1-1.2; tensão de alimentação: 100v – 240v ac +/- 10%, 50/60 Hz (bivolt); segurança: trava kensington(trava de segurança); temperatura de operação: de 5°C a 35°C; garantia mínima de 12 meses. Referência: Epson PowerLite W42+ ou similares.			UN	1,00	3.780,00	3.780,00
		Marca: EPSON. PARA USO NO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4596/2019						
Total da Nota:								3.780,00
19/06/2019	7998/0-2019	500.0048	28/06/2019	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.			
	1	DESPESA COM Televisão - Smart TV LED 40" Full HD PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4729/2019			UN	2,00	1.350,00	2.700,00
Total da Nota:								2.700,00
26/06/2019	8148/0-2019	500.0048	28/06/2019	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.			
	1	DESPESA COM MICROONDAS COM CAPACIDADE DE VOLUME TOTAL DE 30 LITROS, NA COR			UN	1,00	475,00	475,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 157/667

FICHA: 132

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNICO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.0048	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2019	8148/0-2019	500.0048	28/06/2019	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.				
				BRANCA, BIVOLT. PARA USO DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4973/2019					

Total da Nota: 475,00**Total da Ficha: 14.963,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 158/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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/Variação:	500.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	4555/3-2019	500.0048	01/07/2019	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 JUNHO/2019.				1,00	7.111,00	7.111,00
						Total da Nota:		7.111,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 159/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 136

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: 2127 REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA INFANCIA

Aplicação/Variação: 500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2019	6106/0-2019 - 01	500.0054	12/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6267 35065894825 RAQUEL APARECIDA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº6106/0-2019				1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		-40,00
						Total da Ficha:		-40,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 160/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 144

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2019	7377/0-2019	110.0000	07/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7108 41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.				1,00	2.000,00	2.000,00	
						Total da Nota:		2.000,00	
14/06/2019	7793/0-2019	110.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7108 41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SALARIAL REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE JUNHO/2019.				1,00	4.771,50	4.771,50	
						Total da Nota:		4.771,50	
28/06/2019	8325/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	1.263,62	1.263,62	
						Total da Nota:		1.263,62	
28/06/2019	8326/0-2019	110.0000	28/06/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	6.379,39	6.379,39	
						Total da Nota:		6.379,39	
						Total da Ficha:		14.414,51	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 161/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	8535/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	796,65	796,65
						Total da Nota:		796,65
28/06/2019	8583/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	2.076,24	2.076,24
						Total da Nota:		2.076,24
						Total da Ficha:		2.872,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 162/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	333/6-2019	110.0000	01/07/2019	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 JUNHO/2019.				1,00	3.500,00	3.500,00
						Total da Nota:		3.500,00
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 163/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 152

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Total				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário					
05/06/2019	7319/0-2019	110.0000	05/06/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3761	26424115838	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS					
								1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS.	1,00	635,70	635,70
										Total da Nota:		635,70
07/06/2019	7376/0-2019	110.0000	07/06/2019	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 JUNHO/2019.	1,00	1.500,00	1.500,00
										Total da Nota:		1.500,00
14/06/2019	7706/0-2019	110.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL					
								1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.	1,00	6.635,21	6.635,21
										Total da Nota:		6.635,21
14/06/2019	7707/0-2019	110.0000	14/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL					
								1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.	1,00	71,46	71,46
										Total da Nota:		71,46
14/06/2019	7708/0-2019	110.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL					
								1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.	1,00	986,42	986,42
										Total da Nota:		986,42
14/06/2019	7786/0-2019	110.0000	14/06/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3953	31244296805	NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA					
								1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	1,00	2.841,61	2.841,61
										Total da Nota:		2.841,61
17/06/2019	7892/0-2019	110.0000	17/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5608	27483394870	MARCOS DA SILVA MACHADO					
								1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	1,00	936,69	936,69
										Total da Nota:		936,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 164/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/06/2019	8327/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	30.448,11	30.448,11
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.						
						Total da Nota:		30.448,11
28/06/2019	8328/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.095,46	7.095,46
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.						
						Total da Nota:		7.095,46
28/06/2019	8329/0-2019	110.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.792,62	4.792,62
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.						
						Total da Nota:		4.792,62
28/06/2019	8330/0-2019	110.0000	28/06/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.808,02	1.808,02
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.						
						Total da Nota:		1.808,02
28/06/2019	8331/0-2019	110.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.118,49	2.118,49
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.						
						Total da Nota:		2.118,49
28/06/2019	8332/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	18.282,78	18.282,78
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.						
						Total da Nota:		18.282,78
						Total da Fichas:		78.152,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 165/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	8536/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	5.123,09	5.123,09
						Total da Nota:		5.123,09
28/06/2019	8584/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	12.942,37	12.942,37
						Total da Nota:		12.942,37
						Total da Ficha:		18.065,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 166/ 667

FICHA: 155

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA	Programa:	0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7202/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4060/2019		LT		352,00	4,25	1.495,65
Total da Nota:									1.495,65
03/06/2019	7203/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10.PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4061/2019		LT		202,00	3,57	720,94
Total da Nota:									720,94
06/06/2019	7353/0-2019	110.0000	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1	DESPESA COM Macarrão tipo espaguette		KG		4,00	4,45	17,80
			Marca: PAULISTA						
		2	Carne bovina em cubos - músculo		KG		1,70	17,20	29,24
			Marca: FRIBOI						
		3	Carne bovina moída - acém		KG		1,00	16,50	16,50
			Marca: FRIBOI						
		4	Coxa e sobrecoxa de frango		KG		0,50	7,56	3,78
			Marca: PIONEIRO						
		5	Bife (Coxão mole)		KG		3,00	21,35	64,05
			Marca: FRIBOI						
		6	Linguiça		KG		3,00	14,40	43,20
			Marca: PIONEIRO						
		7	Tomate		KG		20,00	3,85	77,00
			Marca: CEASA						
		8	Alface		UN		9,00	2,00	18,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 167/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2019	7353/0-2019	110.0000	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		Marca: CEASA						
	9	Cebola			KG	4,00	3,35	13,40
		Marca: CEASA						
	10	Cenoura			KG	4,00	3,95	15,80
		Marca: CEASA						
	11	Alho			KG	4,50	22,60	101,70
		Marca: CEASA						
	12	Mandioca			KG	4,50	4,20	18,90
		Marca: CEASA. PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4200/2019						
Total da Nota:								419,37
06/06/2019	7354/0-2019	110.0000	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Macarrão tipo espaguete			KG	1,00	4,45	4,45
		Marca: PAULISTA						
	2	Carne bovina em cubos - músculo			KG	0,50	17,20	8,60
		Marca: FRIBOI						
	3	Carne bovina moída - acém			KG	0,50	16,50	8,25
		Marca: FRIBOI						
	4	Carne suína - bisteca			KG	0,50	14,16	7,08
		Marca: PERDIGÃO						
	5	Toucinho (p/ torresmo)			KG	0,50	12,40	6,20
		Marca: FRIGOL						
	6	Coxa e sobrecoxa de frango			KG	5,50	7,55	41,53
		Marca: PIONEIRO						
	7	Bife (Coxão mole)			KG	4,00	21,35	85,40
		Marca: FRIBOI						
	8	Linguiça			KG	4,00	14,40	57,60
		Marca: PIONEIRO						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 168/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2019	7354/0-2019	110.0000	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	9	Batata			KG	3,00	2,70	8,10
		Marca: CEASA						
	10	Tomate			KG	5,00	3,85	19,25
		Marca: CEASA						
	11	Alface			UN	5,00	2,00	10,00
		Marca: CEASA						
	12	Cebola			KG	2,00	3,35	6,70
		Marca: CEASA						
	13	Cenoura			KG	2,00	3,95	7,90
		Marca: CEASA						
	14	Alho			KG	0,50	22,60	11,30
		Marca: CEASA						
	15	Mandioca			KG	0,50	4,20	2,10
		Marca: CEASA. PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4201/2019						
Total da Nota:								284,46
06/06/2019	7367/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063	67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/	
	1	DESPEsa COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca ChameX, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4163/2019			RM	40,00	13,99	559,60
Total da Nota:								559,60
10/06/2019	7202/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS Irmãos SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 7202/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-1.495,65	-1.495,65
Total da Nota:								-1.495,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 169 / 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2019	7203/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7203/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-720,94	-720,94
						Total da Nota:		-720,94
11/06/2019	7514/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4377/2019			LT	518,00	4,25	2.200,98
						Total da Nota:		2.200,98
11/06/2019	7514/1-2019	110.0000	28/06/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4377/1-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	40,00	4,25	169,96
						Total da Nota:		169,96
11/06/2019	7537/0-2019	110.0000	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS			FRC	36,00	2,20	79,20
	2	Rodo 40 cm - cabo encapado roscade material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira Marca: AGUIA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4387/2019			UN	12,00	3,10	37,20
						Total da Nota:		116,40
11/06/2019	7538/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4388/2019			PCT	900,00	0,98	882,00
						Total da Nota:		882,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 170/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2019	7539/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAE				
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4389/2019			PCT	600,00	2,08	1.248,00	
Total da Nota:								1.248,00	
11/06/2019	7540/0-2019	110.0000	19/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAE				
	1	DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos.			PCT	240,00	8,06	1.934,40	
		Marca: SOLLUS. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4390/2019							
Total da Nota:								1.934,40	
11/06/2019	7541/0-2019	110.0000	10/07/2019	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. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4391/2019			FRC	36,00	1,30	46,80	
Total da Nota:								46,80	
13/06/2019	7686/0-2019	110.0000	19/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO DE OLIVEIRA				
	1	DESPESA COM Galão de água mineral 20 litros. Marca: COPAGUA PARA USO NA COPA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4521/2019			UN	30,00	6,50	195,00	
Total da Nota:								195,00	
19/06/2019	7980/0-2019	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP				
	1	DESPESA COM VASSOURINHA SANITÁRIA COM SUPORTE			UN	2,00	5,00	10,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 171/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 155

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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
19/06/2019	7980/0-2019	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
		2 DESENTUPIDOR SANITÁRIO. PARA USO NOS BANHEIRO DO PAÇO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4685/2019			UN	2,00	16,00	32,00
						Total da Nota:		42,00
						Total da Ficha:		7.929,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 172/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 157

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	1/6-2019	110.0000	14/06/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3454	07211374829	JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS	
	1	Locação de imóvel. Imóvel destinado à instalação do Banco do Povo Paulista, referente ao período de 16/05 a 15/06/2019, conforme pedido de compra nº 44/6-2019			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
28/06/2019	7/6-2019	110.0000	10/07/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583	14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ	
	1	Despesa com locação de imóvel para as instalações do ITESP, referente ao mês de JUNHO/2019, conforme pedido de compra nº 39/6-2019			MESES	1,00	1.404,00	1.404,00
Total da Nota:								1.404,00
28/06/2019	8/6-2019	110.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	
	1	Despesa com locação de imóvel para uso e instalações do ARVA, referente ao mês de JUNHO/2019, conforme pedido de compra nº 40/6-2019			MESES	1,00	676,00	676,00
Total da Nota:								676,00
28/06/2019	10/6-2019	110.0000	10/07/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA	
	1	Despesa com locação de imóvel, para funcionamento das dependências do Primeiro Distrito Policial, junto à Vila Aparecida, referente ao mês de JUNHO/2019, conforme pedido de compra nº 38/6-2019			MESES	1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:								1.700,00
28/06/2019	334/6-2019	110.0000	02/07/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676	23503262849	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA	
	1	Despesa com locação de imóvel, para fins de instalação do DETRAN, referente ao mês de JUNHO/2019, conforme pedido de compra nº 501/6-2019			MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 173/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 158

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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
06/06/2019	154/6-2019	110.0000	17/06/2019	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, conforme pedido de compra nº 164/6-2019 - Maio/2019.			UN	2,00	34,45	68,90
						Total da Nota:		68,90
10/06/2019	19/4-2019	110.0000	10/06/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviço de telefonia móvel pessoal, conforme pedido de compra nº 3/4-2019 - Celular.			%	6,78	79,91	541,92
						Total da Nota:		541,92
14/06/2019	123/17-2019	110.0000	14/06/2019	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 132/17-2019			UN	140,53	1,00	140,53
						Total da Nota:		140,53
14/06/2019	7821/0-2019	110.0000	14/06/2019	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPÓSITO OFICIAL DE JUSTIÇA. RÉU - WAGNER SOARES ALVES. DESAPROPRIAÇÃO VILA MARIA, CUMPRIMENTO: CONJUNTO HABITACIONAL. CONFORME REQUISIÇÃO SNJ 69/2019.				1,00	79,59	79,59
						Total da Nota:		79,59
17/06/2019	123/18-2019	110.0000	17/06/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido de compra nº 132/18-2019. Cod 5715709 - Banco do Povo.			UN	81,66	1,00	81,66
						Total da Nota:		81,66
17/06/2019	7857/0-2019	110.0000	18/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9106	14259348000102 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA		
	1	DESPESA COM Certificado digital e-CNPJ A3 (cartão), com validade de 3 anos PARA USO NO SETOR DE RH. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4598/2019			SV	1,00	340,00	340,00
						Total da Nota:		340,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 174/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2019	123/19-2019	110.0000	18/06/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	386,25	1,00	386,25
				1 DESPESA COM Fornecimento de serviços de energia elétrica. COD: 18011730 INCRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 132/19-2019					
							Total da Nota:		386,25
18/06/2019	123/20-2019	110.0000	18/06/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	UN	4.935,12	1,00	4.935,12
				1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 132/20-2019. COD. 18011942, Casa (Boa Esperança); 18011250, Pref. Paço; 18011268, Pref. Paço; 18011306, Junta Militar; 36532428, PAT/B.Povo/Sebrae.					
							Total da Nota:		4.935,12
18/06/2019	446/8-2019	110.0000	18/06/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8878 40432544000147 CLARO S.A.	UN	14,68	1,00	14,68
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LONGA DISTANCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 407/8-2019					
							Total da Nota:		14,68
18/06/2019	7905/0-2019	110.0000	18/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.	SV	1,00	85,96	85,96
				1 DESPESA COM PAGAMENTO. ART PARA LEVANTAR O VALOR DE TERRENO NO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4674/2019					
							Total da Nota:		85,96
19/06/2019	162/19-2019	110.0000	19/06/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	UN	2.948,78	1,00	2.948,78
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 172/19-2019					
							Total da Nota:		2.948,78
24/06/2019	8066/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9106 14259348000102 ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	SV	1,00	275,00	275,00
				1 DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 (3 ANOS) PARA ACESSO A SECRETARIA DA FAZENDA - ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4804/2019					
							Total da Nota:		275,00
25/06/2019	162/20-2019	110.0000	28/06/2019	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	UN	2.178,20	1,00	2.178,20
				1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 172/20-2019					
							Total da Nota:		2.178,20
25/06/2019	311/7-2019	110.0000	25/06/2019	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 175/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2019	311/7-2019	110.0000	25/06/2019	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E		
		1		Despesas catoriais diversas (Autenticações, reconhecimento de firmas e outros) para atendimento as Secretarias.		1,00	131,34	131,34
						Total da Nota:		131,34
26/06/2019	94/20-2019	110.0000	26/06/2019	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: 03042682/08, 04567043/96 PAÇO; 03044278/88 PAT/SEBRAE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/20-2019	UN	1.070,77	1,00	1.070,77
						Total da Nota:		1.070,77
27/06/2019	94/21-2019	110.0000	28/06/2019	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: 03043687/76 BANCO DO POVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/21-2019	UN	95,08	1,00	95,08
						Total da Nota:		95,08
27/06/2019	208/3-2019	110.0000	28/06/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO	SV	44,00	4,75	209,00
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 192/3-2019	UN	8,00	36,30	290,40
						Total da Nota:		499,40
27/06/2019	2076/2-2019	110.0000	10/07/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA. TRANSPEN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1166/2-2019	UN	20,00	40,49	809,80
						Total da Nota:		809,80
28/06/2019	208/3-2019 - 01	110.0000	28/06/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1		Anulação da Nota nº 208/3-2019 - O FUNCIONÁRIO NÃO IRÁ RETIRAR OS PASSES		1,00	-290,40	-290,40
						Total da Nota:		-290,40
28/06/2019	8617/0-2019	110.0000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		1		DESPESA COM Serviço de telefonia móvel pessoal. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5114/2019	%	50,00	79,91	3.995,46
						Total da Nota:		3.995,46
						Total da Ficha:		4.776,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 176/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 159

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

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

Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7142/0-2019	110.0000	28/06/2019	04 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9497	04268880000132	SMANET INFORMATICA EIRELI ME	
	1	DESPESA COM TAXA DE ATIVAÇÃO - PONTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E GOVERNO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4026/2019			UN	1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00
03/06/2019	7143/0-2019	110.0000		04 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9497	04268880000132	SMANET INFORMATICA EIRELI ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET - CONEXÃO A INTERNET. 2 Mbps download / 600 kbps upload PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E GOVERNO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4027/2019			MESES	12,00	170,00	2.040,00
Total da Nota:								2.040,00
28/06/2019	180/1-2019	110.0000	10/07/2019	02 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9109	09599021000140	TECNOLOGIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFORI	
	1	DESPESA COM Implantação, configurações e treinamentos., conforme pedido de compra nº 186-1-2019			SV	1,00	9.000,00	9.000,00
Total da Nota:								9.000,00
Total da Ficha:								2.590,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 177/667

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
14/06/2019	7709/0-2019	110.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.			1,00	1.709,29	1.709,29
Total da Nota:									1.709,29
14/06/2019	7710/0-2019	110.0000	14/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.			1,00	418,19	418,19
Total da Nota:									418,19
14/06/2019	7711/0-2019	110.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.			1,00	79,46	79,46
Total da Nota:									79,46
28/06/2019	8333/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	17.268,20	17.268,20
Total da Nota:									17.268,20
28/06/2019	8334/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	6.769,48	6.769,48
Total da Nota:									6.769,48
28/06/2019	8335/0-2019	110.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	1.844,07	1.844,07
Total da Nota:									1.844,07
28/06/2019	8336/0-2019	110.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	3.095,51	3.095,51
Total da Nota:									3.095,51
28/06/2019	8337/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	5.127,64	5.127,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 178/ 667

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 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		5.127,64
						Total da Ficha:		36.311,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 179/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 164

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Unidade Executora: 02.06.03 DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

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	
28/06/2019	8537/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	2.825,72	2.825,72
							Total da Nota:	2.825,72	
28/06/2019	8585/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	6.719,12	6.719,12
							Total da Nota:	6.719,12	
							Total da Ficha:	9.544,84	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 180/667

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 166

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
06/06/2019	7369/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca ChameX, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4161/2019			RM	40,00	13,99	559,60
Total da Nota:								559,60
18/06/2019	7967/0-2019	110.0000	28/06/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6594 20120038000105	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME		
		1 DESPESA COM Parafuso com bucha nº 06			UN	50,00	0,17	8,50
		2 FITA ISOLANTE 19MM X 20M. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4683/2019			UN	2,00	4,75	9,50
Total da Nota:								18,00
18/06/2019	7968/0-2019	110.0000	28/06/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	6594 20120038000105	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - ME		
		1 DESPESA COM Rolo de fio paralelo 2 x 2,5, rolo com 100m			RL	1,00	315,00	315,00
		2 Tomada externa 2P+T			PC	18,00	6,50	117,00
		3 Padrão de canaleta 20 x 40			CX	24,00	2,20	52,80
		4 Canaleta com fita adesiva 20 x 10 x 200			UN	26,00	4,80	124,80
		5 Tomada p/ tel padrão rj 11			UN	6,00	9,30	55,80
		6 Lâmpada LED tub 18w bivolt. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4684/2019			UN	6,00	21,50	129,00
Total da Nota:								794,40
Total da Ficha:								1.372,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 181/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 169

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

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

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2019	217/3-2019	110.0000	19/06/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE, PARA USO DE FUNCIONÁRIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/3-2019 - REFERENTE OS MESES DE MAIO E JUNHO.			UN	88,00	3,50	308,00
						Total da Nota:		308,00
06/06/2019	217/4-2019	110.0000	19/06/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / SOROCABA, PARA USO DE FUNCIONÁRIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 204/4-2019 - REFERENTE OS MESES DE MAIO E JUNHO.			UN	15,00	36,30	544,50
						Total da Nota:		544,50
						Total da Ficha:		0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Página: 182/ 667

FICHA: 171

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	193/24-2019 - 01	110.0000	04/06/2019	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP		
	1	Anulação da Nota nº 193/24-2019 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL. 1343400.				1,00	-1.114,98	-1.114,98
						Total da Nota:		-1.114,98
06/06/2019	563/26-2019	110.0000	28/06/2019	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. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 493/26-2019			%	1,44	96,60	139,30
						Total da Nota:		139,30
07/06/2019	193/25-2019	110.0000	12/06/2019	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 201/25-2019			%	1,11	349,40	387,20
						Total da Nota:		387,20
27/06/2019	193/26-2019	110.0000	10/07/2019	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 201/26-2019			%	3,43	349,41	1.200,00
						Total da Nota:		1.200,00
27/06/2019	563/27-2019	110.0000	10/07/2019	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 493/27-2019			%	5,08	96,60	490,90
						Total da Nota:		490,90
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 183/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2019	7280/0-2019	110.0000	05/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9425 03815393850	RICARDO DOS ANJOS		
		1	06/06/2019	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PORTO FELIZ/SP NO DIA 06/06/2019 PARA REUNIÃO NA EMPRESA 4R SISTEMAS.		1,00	90,00	90,00
						Total da Nota:		90,00
10/06/2019	7280/0-2019 - 01	110.0000	10/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9425 03815393850	RICARDO DOS ANJOS		
		1		Anulação da Nota nº7280/0-2019		1,00	-90,00	-90,00
						Total da Nota:		-90,00
12/06/2019	7654/0-2019	110.0000	12/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3953 31244296805	NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA		
		1	13/06/2019	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ITAPEVA/SP NO DIA 13/06/2019 PARA CURSO SOBRE O E-SOCIAL E TRIBUNAL DE CONTAS.		1,00	50,00	50,00
						Total da Nota:		50,00
17/06/2019	6791/0-2019 - 01	110.0000	17/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4342 18921201866	ROSANA ROSA DE LIMA LEME		
		1		Anulação da Nota nº6791/0-2019		1,00	-84,02	-84,02
						Total da Nota:		-84,02
25/06/2019	7654/0-2019 - 01	110.0000	25/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3953 31244296805	NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA		
		1		Anulação da Nota nº7654/0-2019		1,00	-23,00	-23,00
						Total da Nota:		-23,00
						Total da Ficha:		-57,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 184/ 667

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
14/06/2019	7712/0-2019	110.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	5.195,56	5.195,56
							Total da Nota:		5.195,56
14/06/2019	7713/0-2019	110.0000	14/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	1.724,45	1.724,45
							Total da Nota:		1.724,45
14/06/2019	7714/0-2019	110.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	698,11	698,11
							Total da Nota:		698,11
28/06/2019	8338/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	35.697,43	35.697,43
							Total da Nota:		35.697,43
28/06/2019	8339/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	13.705,55	13.705,55
							Total da Nota:		13.705,55
28/06/2019	8340/0-2019	110.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	3.703,17	3.703,17
							Total da Nota:		3.703,17
28/06/2019	8341/0-2019	110.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	582,72	582,72
							Total da Nota:		582,72
28/06/2019	8342/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	7.916,65	7.916,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 185/ 667

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 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
						Total da Nota:		7.916,65
						Total da Ficha:		69.223,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 186/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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	
28/06/2019	8538/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	5.134,54	5.134,54
							Total da Nota:	5.134,54	
28/06/2019	8586/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	13.260,60	13.260,60
							Total da Nota:	13.260,60	
							Total da Ficha:	18.395,14	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 187/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
06/06/2019	7356/0-2019	110.0000		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 Marca: REPORT. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4174/2019			RM	10,00	17,90	179,00
Total da Nota:								179,00
06/06/2019	7366/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca ChameX, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4164/2019			RM	60,00	13,99	839,40
Total da Nota:								839,40
17/06/2019	7851/0-2019	110.0000	28/06/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	5742 15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
		1 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO NA CONTABILIDADE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4589/2019			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
Total da Ficha:								1.048,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 188/ 667

FICHA: 181

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2019	7244/0-2019	110.0000	06/06/2019	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9521 30890326000100 CLEIDE RODRIGUES NUNES	SV	4,00	629,50	2.518,00
				1 DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. E-SOCIAL - EXCLUSIVO PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, NO DIA 13/06/2019. PARA FUNCIONÁRIOS: ROSANA ROSA DE LIMA, JOELMA DE QUEIROZ B. DA CRUZ, MARCOS DA SILVA MACHADO, RENILDA A. SILVA DE PROENÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4108/2019					
Total da Nota:									2.518,00
04/06/2019	7245/0-2019	110.0000	04/06/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	6,11	6,11
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17206-5 dia 30/05/2019					
Total da Nota:									6,11
04/06/2019	7247/0-2019	110.0000	04/06/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	10,18	10,18
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 50512-9 do dia 27/05/2019					
Total da Nota:									10,18
04/06/2019	7261/0-2019	110.0000	04/06/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A		1,00	392,05	392,05
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Stantander 45000112-5 do período de 21/05 a 31/05/2019					
Total da Nota:									392,05
04/06/2019	7263/0-2019	110.0000	04/06/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	4.132,50	4.132,50
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 do dia 28/05/2019					
Total da Nota:									4.132,50
04/06/2019	7267/0-2019	110.0000	04/06/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	20,36	20,36
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 período de 21/05 a 31/05/2019					
Total da Nota:									20,36
04/06/2019	7268/0-2019	110.0000	04/06/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	20,36	20,36
				1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 período de 21/05 a 31/05/2019					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 189/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/06/2019	7268/0-2019	110.0000	04/06/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
								Total da Nota:	20,36
04/06/2019	7269/0-2019	110.0000	04/06/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 06003-5 do dia 27/05/2019				1,00	42,00		42,00
								Total da Nota:	42,00
04/06/2019	7270/0-2019	110.0000	04/06/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c CEF 06.00071002-4 do dia 27/05/2019				1,00	42,00		42,00
								Total da Nota:	42,00
04/06/2019	7271/0-2019	110.0000	04/06/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 período de 21/05 a 31/05/2019				1,00	48,40		48,40
								Total da Nota:	48,40
04/06/2019	7272/0-2019	110.0000	04/06/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 71004-0. (Referente ao dia 27/05/2019).				1,00	42,00		42,00
								Total da Nota:	42,00
04/06/2019	7273/0-2019	110.0000	04/06/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 44-2. (Referente ao dia 27/05/2019).				1,00	36,50		36,50
								Total da Nota:	36,50
04/06/2019	7274/0-2019	110.0000	04/06/2019	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 21/05 A 31/05).				1,00	385,25		385,25
								Total da Nota:	385,25
06/06/2019	7325/0-2019	110.0000	06/06/2019	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8708	13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO - EDITAL PROC. APHALUSA SERV. E CONSTR. LTDA ME.				1,00	195,20		195,20
								Total da Nota:	195,20
10/06/2019	51/19-2019	110.0000	10/06/2019	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).				%	0,06	3.811,71	217,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 190/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2019	51/19-2019	110.0000	10/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 59/19-2019. Fone: 3542 2101 - PROCON, 3542 4053 - SEBRAE.						
Total da Nota:								217,75
12/06/2019	7620/0-2019	110.0000	26/06/2019	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 FUNCIONÁRIOS DA TESOUREARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4451/2019			UN	3,00	7,90	23,70
Total da Nota:								23,70
13/06/2019	7670/0-2019	110.0000	13/06/2019	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 01/06 a 10/06).				1,00	555,00	555,00
Total da Nota:								555,00
13/06/2019	7671/0-2019	110.0000	13/06/2019	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 01/06 a 10/06/2019).				1,00	98,10	98,10
Total da Nota:								98,10
13/06/2019	7672/0-2019	110.0000	13/06/2019	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 01/06 a 10/06/2019).				1,00	173,60	173,60
Total da Nota:								173,60
13/06/2019	7673/0-2019	110.0000	13/06/2019	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 01/06 a 10/06/2019).				1,00	20,36	20,36
Total da Nota:								20,36
13/06/2019	7674/0-2019	110.0000	13/06/2019	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 01/06 a 10/06/2019).				1,00	10,18	10,18
Total da Nota:								10,18
13/06/2019	7675/0-2019	110.0000	13/06/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 130016-4. (Referente ao dia 01/06 a 10/06/2019).				1,00	10,18	10,18



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 191/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		10,18
13/06/2019	7681/0-2019	110.0000	13/06/2019	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 01/06 a 10/06/2019).		1,00	17,50	17,50
						Total da Nota:		17,50
14/06/2019	51/20-2019	110.0000	14/06/2019	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: 35421023 OUVIDORIA POPULAR; 35421150 CPD; 35421176 DPTO OBRAS; 35422416 DPTO COMPRAS; 35422820 ALMOXARIFADO CENTRAL; 35422957 BANCO DO POVO; 35423069 VIGILANCIA. conforme pedido de compra nº 59/20-2019	%	0,25	3.811,71	971,15
						Total da Nota:		971,15
24/06/2019	8084/0-2019	110.0000	25/06/2019	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 11/06 A 20/06/2019).		1,00	469,30	469,30
						Total da Nota:		469,30
24/06/2019	8085/0-2019	110.0000	25/06/2019	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 11/06 A 20/06/2019).		1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
24/06/2019	8086/0-2019	110.0000	25/06/2019	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 11/06 A 20/06/2019).		1,00	2,50	2,50
						Total da Nota:		2,50
24/06/2019	8087/0-2019	110.0000	25/06/2019	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 19/06/2019).		1,00	10,18	10,18
						Total da Nota:		10,18
24/06/2019	8088/0-2019	110.0000	25/06/2019	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 11/06 A 20/06/2019).		1,00	30,54	30,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 192/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		30,54
24/06/2019	8090/0-2019	110.0000	25/06/2019	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 11/06 A 20/06/2019).				1,00	36,20	36,20
						Total da Nota:		36,20
24/06/2019	8092/0-2019	110.0000	25/06/2019	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 11/06 A 20/06/2019).				1,00	10,18	10,18
						Total da Nota:		10,18
						Total da Ficha:		10.358,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 193 / 667

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
03/06/2019	6605/1-2019 - 01	110.0000	04/06/2019	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 6605/1-2019 - ADEQUAÇÃO DE NOTA FISCAL.					1,00	-4.649,03	-4.649,03
Total da Nota:									-4.649,03
05/06/2019	54/18-2019	110.0000	06/06/2019	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, conforme pedido de compra nº 62/18-2019 - Internet Gov Brasil 2GB.			%		0,09	3.811,71	325,20
Total da Nota:									325,20
06/06/2019	6605/2-2019	110.0000	17/06/2019	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.				
	1	Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração folha de pagamento, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, Serviços Web, Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. IMPLANTAÇÃO SISTEMA CONTROLE INTERNO E SISTEMA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3891/2-2019.			MESES		1,00	53.981,91	53.981,91
Total da Nota:									53.981,91
12/06/2019	6605/2-2019 - 01	110.0000	17/06/2019	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 6605/2-2019 - Adequação a nota fiscal.					1,00	-7.659,84	-7.659,84
Total da Nota:									-7.659,84
14/06/2019	54/19-2019	110.0000	14/06/2019	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 62/19-2019			%		3,48	3.811,73	13.259,10
Total da Nota:									13.259,10
25/06/2019	54/20-2019	110.0000	26/06/2019	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 MÓVEL 2GB EMPRESAS IP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA			%		0,46	3.811,71	1.767,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 194/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2019	54/20-2019	110.0000 Nº 62/20-2019	26/06/2019	15 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
Total da Nota:								1.767,80	
25/06/2019	54/21-2019	110.0000 1 DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, INTERNET GOV BRASIL 2GB. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 62/21-2019	28/06/2019	15 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,09	3.811,71	325,20	
Total da Nota:								325,20	
25/06/2019	6605/3-2019	110.0000 1 DESPESA COM Serviços de implantação de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração folha de pagamento, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, Serviços Web, Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. REFERENTE PERÍODO DE 27/05 A 07/06. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3891/3-2019		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	%	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 14,23	72,17	1.027,21	
Total da Nota:								1.027,21	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 195/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 184

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: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2019	7571/0-2019	110.0000	11/06/2019	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9533	12184900000115 NATALINA MAXIMIANA DE QUEIROZ/MEI		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO REFERENTE RECOLHIMENTO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO 4907/1/2017.				1,00	1.076,24	1.076,24
						Total da Nota:		1.076,24
						Total da Ficha:		1.076,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 196/ 667

FICHA: 187**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**Projeto/Atividade:** 2054 REGIME DE ADIANTAMENTOS**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7243/0-2019	110.0000	06/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6449 09257273857 JARBAS AUGUSTO MENDES				
			1	Adiantamento para despesas de viagem para cidade de São Paulo - SP no dia 07/06/2019, para Participação de Seminário de Alternativas para Incremento de Receitas, conforme pedido.			1,00	600,00	600,00
Total da Nota:									600,00
07/06/2019	7384/0-2019	110.0000	10/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1683 25203618836 RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				
			1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A PORTO FELIZ/SP NO DIA 11/06/2019 PARA TREINAMENTO DO ESOCIAL 2019 NA 4R.			1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
17/06/2019	7384/0-2019 - 01	110.0000	17/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1683 25203618836 RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				
			1	Anulação da Nota nº7384/0-2019			1,00	-9,01	-9,01
Total da Nota:									-9,01
18/06/2019	7971/0-2019	110.0000	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7108 41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA				
			1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGÊNCIAIS PARA AS SECRETARIAS - PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PEDIDO.			1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
25/06/2019	6112/0-2019 - 01	110.0000	25/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7108 41940098866 KEILA SHIRLEY DE LARA				
			1	Anulação da Nota nº6112/0-2019			1,00	-60,00	-60,00
Total da Nota:									-60,00
25/06/2019	7243/0-2019 - 01	110.0000	25/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6449 09257273857 JARBAS AUGUSTO MENDES				
			1	Anulação da Nota nº7243/0-2019			1,00	-414,00	-414,00
Total da Nota:									-414,00
28/06/2019	8278/0-2019	110.0000	28/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5998 07211588896 JOSÉ AMARILDO FERREIRA				
			1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 01/07/2019 PARA PARTICIPAR DO CURSO VIA RÁPIDA EMPRESA - VRE.			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 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 197/667

FICHA: 187**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.06.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**Programa:** 0007 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**Projeto/Atividade:** 2054 REGIME DE ADIANTAMENTOS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		100,00
						Total da Ficha:		456,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 198/ 667

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	
10/06/2019	7446/0-2019	110.0000	10/06/2019	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retenção do INSS Parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 68/240				1,00	96.214,33	96.214,33	
Total da Nota:								96.214,33	
27/06/2019	8197/0-2019	110.0000	27/06/2019	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) = 52ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	152.607,79	152.607,79	
Total da Nota:								152.607,79	
27/06/2019	8198/0-2019	110.0000	27/06/2019	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) = 52ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	9.903,37	9.903,37	
Total da Nota:								9.903,37	
27/06/2019	8199/0-2019	110.0000	27/06/2019	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). = 08ª PR (Amortização + Encargos)				1,00	5.808,81	5.808,81	
Total da Nota:								5.808,81	
Total da Ficha:								264.534,30	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 199/667

FICHA: 190

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.06.05 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Categoria Econômica: 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA

Projeto/Atividade: 0002 INATIVOS E PENSIONISTAS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/06/2019	8343/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	38.996,29	38.996,29
						Total da Nota:		38.996,29
						Total da Ficha:		38.996,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 200/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7715/0-2019	110.0000	14/06/2019	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.			1,00	383,71	383,71
						Total da Nota:		383,71
28/06/2019	8344/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	12.494,14	12.494,14
						Total da Nota:		12.494,14
						Total da Ficha:		12.877,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 201/ 667

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/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2019	7444/0-2019	110.0000	10/06/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre o FPM				1,00	10.631,32	10.631,32
						Total da Nota:		10.631,32
10/06/2019	7445/0-2019	110.0000	10/06/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	3,77	3,77
						Total da Nota:		3,77
12/06/2019	7600/0-2019	110.0000	12/06/2019	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	13,89	13,89
						Total da Nota:		13,89
17/06/2019	7852/0-2019	110.0000	18/06/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento do PASEP ref. ao mês de Maio/2019.				1,00	91.000,90	91.000,90
						Total da Nota:		91.000,90
19/06/2019	8001/0-2019	110.0000	19/06/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre FPM				1,00	4.542,18	4.542,18
						Total da Nota:		4.542,18
24/06/2019	8047/0-2019	110.0000	24/06/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre FEP.				1,00	374,85	374,85
						Total da Nota:		374,85
28/06/2019	8260/0-2019	110.0000	28/06/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre o FPM				1,00	6.499,07	6.499,07
						Total da Nota:		6.499,07
28/06/2019	8261/0-2019	110.0000	28/06/2019	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	8,84	8,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 202/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8,84
28/06/2019	8262/0-2019	110.0000	28/06/2019	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
				1 Despesa com retenção do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural		1,00	0,10	0,10
						Total da Nota:		0,10
						Total da Ficha:		113.074,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 203/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2019	7572/0-2019	110.0000	12/06/2019	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 Junho/2019, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Maio/2018 a Abril/2019 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72%)				1,00	110.355,55	110.355,55
						Total da Nota:		110.355,55
						Total da Ficha:		110.355,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 204/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2019	7573/0-2019	110.0000	12/06/2019	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 Junho/2019, percentual recolhido 1,72% com Base RCL acumulada, período: Maio/2018 a Abril/2019 - (Cálculo: Valor RCL÷12X1,72%)				1,00	78.840,84	78.840,84
							Total da Nota:	78.840,84
							Total da Ficha:	78.840,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 205/ 667

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 TESOUREO**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**Programa:** 0008 ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA**Projeto/Atividade:** 0006 PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2019	7512/0-2019	110.0000	11/06/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6177 32659550875 NEUZA MARIA RODRIGUES DE FREITAS				
	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 Maria Rodrigues de Freitas = Processo Trabalhista: 0010910-78.2014.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	4.136,90	4.136,90	
Total da Nota:								4.136,90	
11/06/2019	7516/0-2019	110.0000	11/06/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5585 04106899809 ANTONIO CARLOS DE LIMA				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Antonio Carlos de Lima = Processo Trabalhista: 0010929-50.2015.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	5.882,14	5.882,14	
Total da Nota:								5.882,14	
11/06/2019	7529/0-2019	110.0000	11/06/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6711 51116693615 RACHEL NASCIMENTO 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 Rachel Nascimento de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010257-71.2017.5.15.0123 = FGTS				1,00	2.529,43	2.529,43	
Total da Nota:								2.529,43	
11/06/2019	7534/0-2019	110.0000	11/06/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6377 34194706811 ERIBERTO APARECIDO MENDES				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Eriberto Aparecido Mendes = Processo Trabalhista: 0010444-79.2017.5.15.0123 = Horas Extras				1,00	4.815,60	4.815,60	
Total da Nota:								4.815,60	
11/06/2019	7544/0-2019	110.0000	11/06/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5695 24741451844 ANA PAULA FERRAZ KUHN				
	1	Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Ana Paula Ferraz Kuhn = Processo Trabalhista: 0001106-23.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical. Obs. Determinada Judicialmente a conversão de Grande Monta para RPV - Requisitório de Pequeno Valor				1,00	19.128,64	19.128,64	
Total da Nota:								19.128,64	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 206/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2019	7560/0-2019	110.0000	11/06/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	401 02687980870	JOÃO LUIZ FERRAZ MONTICELI		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Joao Luiz Ferraz Monticeli = Processo Trabalhista: 0011172-91.2015.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	9.394,02	9.394,02
							Total da Nota:	9.394,02
11/06/2019	7563/0-2019	110.0000	11/06/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4618 12625105895	LUIZ RENATO 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 Luiz Renato de Oliveira = Processo Trabalhista: 0010962-06.2016.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	8.717,34	8.717,34
							Total da Nota:	8.717,34
11/06/2019	7565/0-2019	110.0000	11/06/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5026 89220730804	ROQUE VAZ DA CRUZ		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Roque Vaz da Cruz = Processo Trabalhista: 0011050-44.2016.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	7.484,95	7.484,95
							Total da Nota:	7.484,95
11/06/2019	7570/0-2019	110.0000	11/06/2019	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4102 18624526876	HELENICE APARECIDA GOMES		
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, referente ao Precatório Trabalhista de pequena monta movido por Helenice Aparecida Gomes = Processo Trabalhista: 0010880-72.2016.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	6.406,92	6.406,92
							Total da Nota:	6.406,92
							Total da Ficha:	68.495,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 207/ 667

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7716/0-2019	220.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	976,36	976,36
						Total da Nota:		976,36
14/06/2019	7717/0-2019	220.0000	14/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	328,19	328,19
						Total da Nota:		328,19
14/06/2019	7718/0-2019	220.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	8,34	8,34
						Total da Nota:		8,34
17/06/2019	7891/0-2019	220.0000	17/06/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2066 18186345892	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS.				1,00	1.920,21	1.920,21
						Total da Nota:		1.920,21
28/06/2019	8345/0-2019	220.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	17.403,79	17.403,79
						Total da Nota:		17.403,79
28/06/2019	8346/0-2019	220.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	6.691,12	6.691,12
						Total da Nota:		6.691,12
28/06/2019	8347/0-2019	220.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	997,58	997,58
						Total da Nota:		997,58
28/06/2019	8348/0-2019	220.0000	28/06/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	1.920,21	1.920,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 208/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.920,21
28/06/2019	8349/0-2019	220.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.		1,00	793,53	793,53
						Total da Nota:		793,53
28/06/2019	8350/0-2019	220.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.		1,00	2.462,67	2.462,67
						Total da Nota:		2.462,67
						Total da Ficha:		33.502,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 209/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8539/0-2019	220.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	2.526,52	2.526,52
						Total da Nota:		2.526,52
28/06/2019	8587/0-2019	220.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	6.419,35	6.419,35
						Total da Nota:		6.419,35
						Total da Ficha:		8.945,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 210/ 667

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 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
03/06/2019	7225/0-2019	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4085/2019		LT		197,00	4,25	837,05
Total da Nota:									837,05
07/06/2019	7388/0-2019	220.0000	19/06/2019	30 MATERIAL DE CONSUMO	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
		1	DESPESA COM Telefone com fio sem bina		UN		1,00	37,30	37,30
			Marca: ELGIN. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4205/2019						
Total da Nota:									37,30
07/06/2019	7403/0-2019	220.0000	31/07/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8999 14682254000141 HEXPANDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP				
		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)		UN		200,00	0,50	100,00
			Marca: HEXPANDI, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4218/2019						
Total da Nota:									100,00
10/06/2019	7225/0-2019 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 7225/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-837,05	-837,05
Total da Nota:									-837,05
10/06/2019	7476/0-2019	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE		LT		196,00	4,25	832,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 211/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2019	7476/0-2019	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4340/2019						
							Total da Nota:	832,80
17/06/2019	7476/1-2019	220.0000	28/06/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4340/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	26,62	4,25	113,11
							Total da Nota:	113,11
17/06/2019	7476/2-2019	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4340/2-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	132,26	4,25	561,95
							Total da Nota:	561,95
19/06/2019	7476/2-2019 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 7476/2-2019 - PERÍODO DE REFERÊNCIA INCORRETO.				1,00	-561,95	-561,95
							Total da Nota:	-561,95
19/06/2019	7476/3-2019	220.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 13/05 A 19/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4340/3-2019			LT	132,26	4,25	561,95
							Total da Nota:	561,95
25/06/2019	7476/3-2019 - 01	220.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 7476/3-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,01	-0,01
							Total da Nota:	-0,01
							Total da Ficha:	970,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 212/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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 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	
06/06/2019	280/5-2019	220.0000	19/06/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	108,00	3,50	378,00	
		2 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	110,00	16,80	1.848,00	
		3 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAÍ			UN	36,00	10,40	374,40	
		4 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETINGA			UN	54,00	18,00	972,00	
		5 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO DO COMPRA Nº 214/5-2019 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO.			SV	36,00	7,00	252,00	
						Total da Nota:		3.824,40	
06/06/2019	281/2-2019	220.0000	17/06/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7520	19962917000103 ANA RITA DA SILVA BUENO TRANSPORTES ME			
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, CONFORME PEDIDO DO COMPRA Nº 215/2-2019 - REFERENTE O MÊS DE MAIO.			UN	20,00	2,00	40,00	
						Total da Nota:		40,00	
07/06/2019	95/11-2019	220.0000	07/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 03043002/09 ALMOXARIFADO EDUC., CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 104/11-2019			UN	144,75	1,00	144,75	
						Total da Nota:		144,75	
10/06/2019	46/18-2019	220.0000	11/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		1 Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35422875 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. conforme pedido de compra nº 53/18-2019			%	0,07	3.811,71	260,15	
						Total da Nota:		260,15	
12/06/2019	7623/0-2019	220.0000	19/06/2019	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1339	03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS SUPERVISORAS DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4458/2019			SV	3,00	4,99	14,97	
						Total da Nota:		14,97	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 213/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	46/19-2019	220.0000	14/06/2019	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; 35425239, 35423553, 35424543 SEC. EDUCAÇÃO; 35424585 ALMOXARIFADO SEC. DE EDUC.conforme pedido de compra nº 53/19-2019			%	0,18	3.811,71	686,28
Total da Nota:								686,28
25/06/2019	46/20-2019	220.0000	26/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. TEL: 35422183 CENTRO EDUC. PAULO FREIRE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 53/20-2019			%	0,02	3.811,71	89,63
Total da Nota:								89,63
26/06/2019	95/12-2019	220.0000	26/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03044937/59 SEC. EDUCAÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 104/12-2019			UN	71,27	1,00	71,27
Total da Nota:								71,27
Total da Ficha:								14,9



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 214/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 207

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2019	7981/0-2019	220.0000	12/07/2019	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5064	13210244000140	CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS	
	1	DESPESA COM ROTEADOR. TP-LINK 3 ANTENAS PARA USO DO GABINETE DA SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4686/2019			UN	1,00	155,00	155,00
Total da Nota:								155,00
Total da Ficha:								155,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 215/667

FICHA: 208

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2056 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2019	5830/0-2019 - 01	220.0000	06/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6943 34755443857	MARIANE MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº5830/0-2019					1,00	-7,31	-7,31
							Total da Nota:		-7,31
06/06/2019	6429/0-2019 - 01	220.0000	06/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1	Anulação da Nota nº6429/0-2019					1,00	-21,80	-21,80
							Total da Nota:		-21,80
06/06/2019	6619/0-2019 - 01	220.0000	06/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4609 11704282829	SANTINO URSULINO DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº6619/0-2019					1,00	-59,31	-59,31
							Total da Nota:		-59,31
10/06/2019	7489/0-2019	220.0000	11/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2319 26271624898	ELAINE CRISTINA OIKAWA DE CARVALHO			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ITAPEVA/SP NO DIA 12/06/2019 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE AS DIRETRIZES CURRICULARES DE EDUCAÇÃO - GRUPOS DE TRABALHO.					1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:		100,00
17/06/2019	7489/0-2019 - 01	220.0000	17/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2319 26271624898	ELAINE CRISTINA OIKAWA DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº7489/0-2019					1,00	-7,50	-7,50
							Total da Nota:		-7,50
24/06/2019	8095/0-2019	220.0000	25/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6943 34755443857	MARIANE MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2019 PARA PARTICIPAÇÃO DO 21º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO LBV.					1,00	2.710,00	2.710,00
							Total da Nota:		2.710,00
							Total da Ficha:		2.714,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 216/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 214

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: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade: 1016 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2019	7665/0-2019	220.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. COM TANQUE DE TINTA COLORIDA: FUNÇÕES IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER, GARANTIA 12 MESES			UN	2,00	1.060,00	2.120,00
	2	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. LASER MONO; FUNÇÕES: IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER; VOLTAGEM 110V, GARANTIA 12 MESES. PARA USO NA EM. GOV. ANDRÉ FRANCO MONOTORO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4509/2019			UN	1,00	1.420,00	1.420,00
						Total da Nota:		3.540,00
26/06/2019	8185/0-2019	220.0000	31/07/2019	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM Impressora multifuncional com tanque de tinta colorida. Funções: impressora, copiadora e scanner. Garantia de 12 meses			UN	2,00	1.019,99	2.039,98
	2	Impressora multifuncional laser mono. Funções: impressora, copiadora e scanner. Voltagem: 110v. Garantia de 12 meses. PARA USO NA EM. GOV. ANDRÉ FRANCO MONTORO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5020/2019			UN	1,00	1.499,00	1.499,00
						Total da Nota:		3.538,98
						Total da Ficha:		7.078,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 217/667

FICHA: 218

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7719/0-2019	220.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	14.824,76	14.824,76
Total da Nota:									14.824,76
14/06/2019	7720/0-2019	220.0000	14/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	1.066,15	1.066,15
Total da Nota:									1.066,15
14/06/2019	7721/0-2019	220.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	1.690,12	1.690,12
Total da Nota:									1.690,12
28/06/2019	8351/0-2019	220.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	197.330,10	197.330,10
Total da Nota:									197.330,10
28/06/2019	8352/0-2019	220.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	12.661,18	12.661,18
Total da Nota:									12.661,18
28/06/2019	8353/0-2019	220.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	17.000,76	17.000,76
Total da Nota:									17.000,76
28/06/2019	8354/0-2019	220.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	4.641,67	4.641,67
Total da Nota:									4.641,67
28/06/2019	8355/0-2019	220.0000	28/06/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	6.379,39	6.379,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 218/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		6.379,39	
28/06/2019	8356/0-2019	220.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	41.782,89	41.782,89	
						Total da Nota:		41.782,89	
						Total da Ficha:		297.377,02	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 219/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	8540/0-2019	220.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	24.122,21	24.122,21
						Total da Nota:		24.122,21
28/06/2019	8588/0-2019	220.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	61.900,95	61.900,95
						Total da Nota:		61.900,95
						Total da Ficha:		86.023,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 220/ 667

FICHA: 222

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:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7226/0-2019	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4086/2019	LT		2.020,00	3,47	7.007,38
Total da Nota:									7.007,38
05/06/2019	7289/0-2019	220.0000	12/06/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI				
			1	DESPESA COM BROCA. SDS PLUS 16MM X 26MM	UN		1,00	61,89	61,89
			2	BROCA. VIDEA COM 150MM (1/2), PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4125/2019	UN		1,00	19,90	19,90
Total da Nota:									81,79
10/06/2019	7226/0-2019 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	Anulação da Nota nº 7226/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.			1,00	-7.007,38	-7.007,38
Total da Nota:									-7.007,38
10/06/2019	7480/0-2019	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
			1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4344/2019	LT		2.016,00	3,47	6.993,50
Total da Nota:									6.993,50
12/06/2019	7662/0-2019	220.0000	28/06/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
			1	DESPESA COM Fonte padrão ATX, 200w KP-517 PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4505/2019	UN		10,00	60,00	600,00
Total da Nota:									600,00
12/06/2019	7663/0-2019	220.0000	10/07/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 CAMILA MARIA DA SILVA SANTOS				
			1	DESPESA COM CABO DE REDE FURUKAWA CAT5E PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4506/2019	CX		1,00	507,00	507,00
Total da Nota:									507,00
12/06/2019	7664/0-2019	220.0000	28/06/2019	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 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 221/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/06/2019	7664/0-2019	220.0000	28/06/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM CAIXA DÁGUA -. 1000 LITROS PARA USO NA E.M. JOÃO LAURINDO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4507/2019			UN	1,00	309,00	309,00
Total da Nota:								309,00
17/06/2019	7480/1-2019	220.0000	12/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4344/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	747,35	3,47	2.592,56
Total da Nota:								2.592,56
17/06/2019	7480/2-2019	220.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4344/2-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	677,96	3,47	2.351,82
Total da Nota:								2.351,82
17/06/2019	7480/3-2019	220.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4344/3-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.			LT	510,63	3,47	1.771,37
Total da Nota:								1.771,37
17/06/2019	7480/4-2019	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO DE 06/05 A 12/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4344/4-2019			LT	50,04	3,47	173,60
Total da Nota:								173,60
19/06/2019	7480/4-2019 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7480/4-2019 - PERÍODO DE REFERÊNCIA INCORRETO.				1,00	-173,60	-173,60
Total da Nota:								-173,60
19/06/2019	7480/5-2019	220.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PERÍODO DE 13/05 A 19/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4344/5-2019			LT	50,04	3,47	173,60
Total da Nota:								173,60
25/06/2019	7480/1-2019 - 01	220.0000	12/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7480/1-2019 - Adequação a nota fiscal.				1,00	-0,04	-0,04



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 222/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		-0,04
25/06/2019	7480/2-2019 - 01	220.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 7480/2-2019 - Adequação a nota fiscal.		1,00	-0,03	-0,03
						Total da Nota:		-0,03
25/06/2019	7480/3-2019 - 01	220.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 7480/3-2019 - Adequação a nota fiscal.		1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7480/5-2019 - 01	220.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 7480/5-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.		1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	8110/0-2019	220.0000	28/06/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1			DESPESA COM TRILHO	UN	4,00	0,23	0,92
	2			BUCHA. PLÁSTICA CINZA Nº10	UN	8,00	0,29	2,32
	3			INTERRUPTOR -. SIMPLES C/ PLACA	UN	2,00	7,07	14,14
	4			PARAFUSO. P/ BUCHA Nº10 SEXTAVADO	UN	8,00	0,29	2,32
	5			PARAFUSO. WURTH 1/4 X 3/4 MM	UN	2,00	0,23	0,46
	6			FIO PARALELO. 2 X 2,5 MM BRANCO	RL	30,00	3,25	97,50
	7			MINI DISJUNTOR	UN	1,00	8,32	8,32
	8			CORRUGADO. AMARELO 1/2 (20 MM X 50 M)	UN	20,00	0,68	13,60
	9			LÂMPADA DE LED. TUBOLED 20W BIVOLT. PARA ADEQUAÇÃO NA EM. SUMIE T. M. BALDISSERA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4851/2019	UN	20,00	27,75	555,00
						Total da Nota:		694,58
26/06/2019	8153/0-2019	220.0000	31/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1			DESPESA COM Fio paralelo 2x2-50 100m	RL	1,00	220,00	220,00
				Marca: SIL				
	2			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	1,00	49,00	49,00
	3			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	2,00	49,00	98,00
	4			Areia media - Areia Média Granulometria -1,2mm +0,42mm Atende NBR 7225; Não Devendo	M2	1,00	49,00	49,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 223/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2019	8153/0-2019	220.0000	31/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	
		Conter Impurezas, Matérias Orgânicas, Torrões de Argila ou Minerais Friáveis.						
		Marca: NOSSA SENHORA						
	5	Saco de Cimento 50 Kg Portland Composto CP II - E 32, NBR 11578, Selo de Conformidade ABCP			SC	21,00	17,50	367,50
		Marca: CAUE						
	6	Pedrisco			M3	2,00	63,00	126,00
		Marca: PEDRA BONITA						
	7	Torneira de 20 cm	Torneira Curta 20cm c/ Acionamento 1/4 de Volta; Acabamento Cromado.		UN	20,00	28,60	572,00
		Marca: MARTIN						
	8	Marreta 2kg - Cabeça em aço carbono,forjado e com batente polido fixação da cabeça com o cabo por resina epox.,cabo em madeira invernizada.			UN	1,00	23,95	23,95
		Marca: TENACE. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE MANUTENÇÃO EM MELHORIAS DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4979/2019						
		Total da Nota: 1.505,45						
26/06/2019	8154/0-2019	220.0000	31/07/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	
	1	DESPESA COM 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	40,00	20,50	820,00
		Marca: INTRAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE MANUTENÇÃO EM MELHORIAS DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4980/2019						
		Total da Nota: 820,00						
26/06/2019	8173/0-2019	220.0000	19/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM LANTERNA. 1186			UN	1,00	29,00	29,00
	2	LÂMPADA PINGÃO			UN	2,00	5,00	10,00
	3	MOTOR LIMPADOR			UN	1,00	380,00	380,00
	4	SOQUETE			UN	1,00	15,00	15,00
	5	PALHETA DO LIMPADOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7425. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5001/2019			UN	2,00	50,00	100,00
		Total da Nota: 534,00						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 224/ 667

Total da Ficha:

12.045,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 225/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 223

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 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
07/06/2019	7406/0-2019	282.0000	17/06/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	9035	27815433000151	FELIPE PEREIRA BRANCO LERIA 41646281896	
	1	DESPESA COM Gás P13 (Recarga) PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4222/2019			UN	15,00	62,50	937,50
Total da Nota:								937,50
07/06/2019	7409/0-2019	282.0000	17/06/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114	CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME	
	1	DESPESA COM Gás P45 (Recarga) PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4225/2019			UN	58,00	258,00	14.964,00
Total da Nota:								14.964,00
25/06/2019	8113/0-2019	200.0004	18/07/2019	21 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
	1	DESPESA COM PANELA DE PRESSÃO. 20 LITROS			UN	1,00	420,00	420,00
	2	PANELA DE PRESSÃO. 12 LITROS. PARA A EM. ELIAS JORGE DANIEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4854/2019			UN	1,00	340,00	340,00
Total da Nota:								760,00
Total da Ficha:								16.661,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 226/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 224

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2019	165/5-2019	220.0000	04/06/2019	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, "Sem Parar/Via Fácil", referente ao mês de MAIO/2019, veículos placas DJM 9782 e FCV 0889, conforme pedido de compra nº 175/5-2019			UN	246,65	1,00	246,65
						Total da Nota:		246,65
						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 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 227/667

FICHA: 226

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2019	2074/0-2019 - 01	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2074/0-2019 - REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO.				1,00	-2.184,79	-2.184,79
						Total da Nota:		-2.184,79
04/06/2019	7249/0-2019	220.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4115/2019			UN	115,00	18,85	2.167,75
						Total da Nota:		2.167,75
04/06/2019	7265/0-2019	220.0000	04/06/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130258-2 do período de 21/05 a 31/05/2019				1,00	21,48	21,48
						Total da Nota:		21,48
05/06/2019	47/21-2019	220.0000	05/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 54/21-2019. Fone: 3542 5681 - CAMP, 3542 5647 - Centro Pedagógico Profº Zózimo.			%	0,10	3.811,71	395,42
						Total da Nota:		395,42
05/06/2019	96/28-2019	220.0000	06/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/28-2019. RGI 03045026/85 - ESCOLA FAUSTINO.			UN	2.200,14	1,00	2.200,14
						Total da Nota:		2.200,14
06/06/2019	2074/4-2019	220.0000	11/06/2019	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	65,00	18,85	1.225,25
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI. TRANSPEN			UN	36,00	11,48	413,28
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1172/4-2019 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO.			UN	54,00	20,20	1.090,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 228/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.729,33
06/06/2019	7249/1-2019	220.0000	11/06/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4115/1-2019 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO.	UN	50,00	18,85	942,50
						Total da Nota:		942,50
07/06/2019	96/29-2019	220.0000	07/06/2019	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 ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/29-2019	UN	899,82	1,00	899,82
						Total da Nota:		899,82
10/06/2019	47/22-2019	220.0000	10/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 54/22-2019. Fone: 3542 4620 - Escola Faustino Cesarino Barreto.	%	0,07	3.811,71	277,68
						Total da Nota:		277,68
13/06/2019	7677/0-2019	220.0000	13/06/2019	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 01/06 a 10/06/2019).		1,00	19,78	19,78
						Total da Nota:		19,78
14/06/2019	47/23-2019	220.0000	14/06/2019	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: 35422414 ESC. FAUSTINO C. BARRETO; 35423767 TRANSPORTE DE ALUNOS; 35424471 EMEF JOSÉ CARLOS TALLARICO; conforme pedido de compra nº 54/23-2019	%	0,12	3.811,71	469,28
						Total da Nota:		469,28
14/06/2019	2074/5-2019	220.0000	26/06/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO. TRANSPEN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1172/5-2019.	UN	14,00	12,13	169,82
						Total da Nota:		169,82
17/06/2019	125/6-2019	220.0000	18/06/2019	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: 647527 CAMP; 6757430	UN	504,44	1,00	504,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 229/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/06/2019	125/6-2019	220.0000	18/06/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ALMOXARIFADO EDUC; 31949509 EM SAMUEL MESSIAS- MAIS EDUC. conforme pedido de compra nº 134/6-2019	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
Total da Nota:								504,44	
19/06/2019	47/24-2019	220.0000	19/06/2019	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 CAPO BONITO conforme pedido de compra nº 54/24-2019	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,07	3.811,71	281,27
Total da Nota:								281,27	
19/06/2019	8024/0-2019	220.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4741/2019	MESES	8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	0,17	71.111,11	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00	
26/06/2019	96/30-2019	220.0000	26/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. RGI: 03045978/80 ESC. SAMUEL MESSIAS (SALA MAIS EDUCAÇÃO); 04102516/40 CAMP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/30-2019	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	142,54	1,00	142,54
Total da Nota:								142,54	
27/06/2019	96/31-2019	220.0000	28/06/2019	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 105/31-2019	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	415,09	1,00	415,09
Total da Nota:								415,09	
28/06/2019	8024/0-2019 - 01	220.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 8024/0-2019 - READEQUAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS		8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	1,00	-12.000,00	-12.000,00
Total da Nota:								-12.000,00	
28/06/2019	8639/0-2019	220.0000	28/06/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 130258-2. (Referente ao dia 11/06 A 20/06/2019).		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	30,54	30,54
Total da Nota:								30,54	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 230/ 667

Total da Ficha:

54,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 231/ 667

FICHA: 227

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCACÃO,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: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Aplicação/Variacão: 282.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2019	8025/0-2019	282.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		
		1 DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4745/2019			MESES	0,96	71.111,11	68.000,00
							Total da Nota:	68.000,00
28/06/2019	8025/0-2019 - 01	282.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		
		1 Anulação da Nota nº 8025/0-2019 - READEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS				1,00	-68.000,00	-68.000,00
							Total da Nota:	-68.000,00
28/06/2019	8618/0-2019	282.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5111/2019			MESES	0,62	71.111,11	43.935,93
							Total da Nota:	43.935,93
							Total da Ficha:	43.935,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 232/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 228

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: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Projeto/Atividade: 2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2019	7627/0-2019	220.0000	28/06/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. HP LASERJET 1022 PARA USO NA EM. ELIAS JORGE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4473/2019			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
12/06/2019	7628/0-2019	220.0000	28/06/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. BROTHER DCP-2540D PARA USO NA E.M. PROF. SUMIE TEREZA M. BALDISSERA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4474/2019			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
12/06/2019	7629/0-2019	220.0000	28/06/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. HP OFFICEJET PRO 8100 PARA USO NA EM GOV. FRANCO MONTORO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4480/2019			SV	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
26/06/2019	8160/0-2019	220.0000	10/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. EPSON L-375 PARA USO NA EM. RECANTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5014/2019			SV	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:								170,00
Total da Ficha:								580,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 233/ 667

FICHA: 231

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: 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: 200.0004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/06/2019	8180/0-2019	200.0002	19/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA			UN	12,00	0,38	4,56	
	2	PARAFUSO. SOBERBO			UN	2,00	0,80	1,60	
	3	LÂMPADA 69 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0109, DJM7739. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5009/2019			UN	1,00	2,82	2,82	
Total da Nota:									8,98
26/06/2019	8181/0-2019	200.0002	19/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
	1	DESPESA COM LÂMPADA 12V			UN	1,00	3,68	3,68	
	2	FIO..			UN	2,00	0,15	0,30	
	3	ABRAÇADEIRA			UN	2,00	0,46	0,92	
	4	RELE AUXILIAR			UN	1,00	14,58	14,58	
	5	CILINDRO IGNIÇÃO			UN	1,00	32,54	32,54	
	6	FIO P/ INSTALAÇÃO			UN	15,00	0,98	14,70	
	7	CABO RCA			UN	1,00	20,00	20,00	
	8	FUSÍVEL			UN	4,00	0,46	1,84	
	9	CHICOTE			UN	1,00	6,58	6,58	
	10	PORTA FUSÍVEL			UN	1,00	7,40	7,40	
	11	RELE AUXILIAR			UN	1,00	11,56	11,56	
	12	ABRAÇADEIRA			UN	24,00	0,30	7,20	
	13	LÂMPADA H1			UN	1,00	33,80	33,80	
	14	LÂMPADA 1 POLO			UN	1,00	3,16	3,16	
	15	LÂMPADA 24V			UN	1,00	7,20	7,20	
	16	SIRENE			UN	1,00	36,96	36,96	
	17	ESPAGUETE PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJM9763, FGX6768, EEF7877, DBA7422. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5011/2019			UN	12,00	1,26	15,12	
Total da Nota:									217,54
26/06/2019	8192/0-2019	200.0002	19/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 234/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
26/06/2019	8192/0-2019	200.0002	19/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME
	1	DESPESA COM LÂMPADA PINGÃO			UN1,005,005,00
	2	PALHETA DO LIMPADOR			UN2,0046,5093,00
	3	LÂMPADA 67 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7416. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5005/2019			UN1,005,005,00
					Total da Nota:103,00
					Total da Ficha:329,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 235/ 667

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	
11/06/2019	7564/0-2019	200.0004	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013	07381066000118 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA.			
	1	DESPESA COM BOMBA ÁGUA			UN	1,00	275,00	275,00	
	2	RETENTOR VIRABREQUIM			UN	1,00	76,00	76,00	
	3	JUNTA TAMPA VÁLVULA			UN	4,00	8,00	32,00	
	4	JUNTA ADMISSÃO			UN	4,00	3,50	14,00	
	5	JUNTA ESCAPE			UN	4,00	5,00	20,00	
	6	ANEL DO CAVAL. ÁGUA			UN	4,00	3,00	12,00	
	7	JUNTA TURBINA			UN	1,00	32,00	32,00	
	8	CORREIA			UN	1,00	70,00	70,00	
	9	ROLAMENTO GUIA			UN	1,00	198,00	198,00	
	10	JUNTA DISTRIBUIÇÃO PARA VEÍCULO PLACA EHE0135. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4413/2019			UN	1,00	69,00	69,00	
Total da Nota:								798,00	
18/06/2019	7945/0-2019	200.0004	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	DESPESA COM IMÃ DO RELÓGIO			UN	1,00	25,00	25,00	
	2	MOLDURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0146. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4622/2019			UN	1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:								125,00	
18/06/2019	7947/0-2019	200.0004	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4035	05313892000102 LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM ENCOSTO. TRASEIRO			UN	4,00	70,00	280,00	
	2	ENCOSTO. DIANTEIRO			UN	4,00	70,00	280,00	
	3	ACENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0119. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4642/2019			UN	5,00	70,00	350,00	
Total da Nota:								910,00	
18/06/2019	7953/0-2019	200.0004	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM ESPIGÃO ESPECIAL			UN	1,00	48,00	48,00	
	2	PARAFUSO DE FERRO			UN	1,00	6,00	6,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 236/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2019	7953/0-2019	200.0004	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	3	GRAMPO			UN	1,00	20,00	20,00
	4	MOLA MÉDIA			UN	1,00	460,00	460,00
	5	MOLA MESTRE			UN	1,00	580,00	580,00
	6	PORCA DUPLA			UN	2,00	3,00	6,00
	7	PINO DA MOLA			UN	2,00	28,00	56,00
	8	BUCHA DT. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7424. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4664/2019			UN	2,00	35,00	70,00
Total da Nota:								1.246,00
18/06/2019	7955/0-2019	200.0004	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM LÂMPADA 24V			UN	2,00	3,16	6,32
	2	SOQUETE			UN	2,00	3,92	7,84
	3	TERMINAL DE FIO			UN	4,00	2,50	10,00
	4	LUVA PARA TERMINAL			UN	4,00	0,10	0,40
	5	RELE PISCA			UN	1,00	18,80	18,80
	6	LÂMPADA PINGÃO			UN	1,00	5,08	5,08
	7	LANTERNA			UN	1,00	19,55	19,55
	8	LÂMPADA HAL.			UN	1,00	40,00	40,00
	9	FIO..			UN	2,00	0,40	0,80
	10	ARRUELA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS EHE0138, FYP8123, FVV6986. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4666/2019			UN	2,00	0,14	0,28
Total da Nota:								109,07
18/06/2019	7957/0-2019	200.0004	19/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM MOTOR LIMPADOR			UN	1,00	11,00	11,00
	2	DESINGRIPANTE			UN	1,00	35,00	35,00
	3	PARAFUSO			UN	2,00	1,00	2,00
	4	LÂMPADA H7 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS EHE0138, DBA7422, FPI7140. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4668/2019			UN	1,00	248,00	248,00
Total da Nota:								296,00
18/06/2019	7959/0-2019	200.0004	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	1	DESPESA COM LÂMPADA H1			UN	1,00	33,00	33,00
	2	FUSÍVEL			UN	2,00	0,46	0,92
	3	FUSÍVEL LÂMINA			UN	1,00	0,40	0,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 237/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2019	7959/0-2019	200.0004	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
	4	RELE AUXILIAR			UN	1,00	11,56	11,56	
	5	CHICOTE BASE			UN	1,00	6,58	6,58	
	6	CABO.			UN	1,00	20,00	20,00	
	7	PORTA FUSÍVEL			UN	1,00	2,66	2,66	
	8	ABRAÇADEIRA			UN	2,00	0,38	0,76	
	9	TERMINAL			UN	1,00	0,66	0,66	
	10	ESPAGUETE			UN	12,00	1,26	15,12	
	11	FIO INST.			UN	12,00	0,98	11,76	
	12	ABRAÇADEIRA. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS EEF7877, DBA7420, DBA7424. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4670/2019			UN	20,00	0,38	7,60	
							Total da Nota:	111,02	
26/06/2019	8175/0-2019	200.0004	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME		
	1	DESPESA COM MOLDURA. FRONTAL TACÓGRAFO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0137. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5003/2019			UN	1,00	100,00	100,00	
							Total da Nota:	100,00	
26/06/2019	8178/0-2019	200.0004	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097	27529381000157	RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		
	1	DESPESA COM JOGO DE LONA DE FREIO PARA VEÍCULO PLACAS, DJM9763, DJM9782, DJM7739. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5007/2019			UN	6,00	109,86	659,16	
							Total da Nota:	659,16	
26/06/2019	8179/0-2019	200.0004	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8013	07381066000118	FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA.		
	1	DESPESA COM TAMBOR DE FREIO PARA VEÍCULO PLACAS, DJM9763, DJM9782, DJM7739. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5008/2019			UN	4,00	318,00	1.272,00	
							Total da Nota:	1.272,00	
27/06/2019	5681/0-2019 - 01	200.0007	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	9111	29259420000179	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME		
	1	Anulação da Nota nº 5681/0-2019 - A EMPRESA NAO PODE ENTREGAR O ITEM NO PRAZO				1,00	-4.256,00	-4.256,00	
							Total da Nota:	-4.256,00	
28/06/2019	8630/0-2019	200.0007		30 MATERIAL DE CONSUMO	9111	29259420000179	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME		
	1	DESPESA COM Pneu 1000/20 Liso Radial - Veículo Ônibus.			UN	4,00	1.064,00	4.256,00	
		Marca: JK. PARA VEÍCULOS PLACAS: GBB4039, FCP3071, FYP8123, FZU7442, FVV6986, FVQ6937, EHE0150, EHE0119, FLZ8360, FPI7140, FMN4738. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8098/2019							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 238/ 667

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
						Total da Nota:		4.256,00
						Total da Ficha:		5.626,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 239/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 233

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

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
18/06/2019	7961/0-2019	220.0000	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8570 05759756000132	MAGALI D. FERREIRA DE MORAES		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. COMPRESSOR DE AR			SV	1,00	880,00	880,00
	2	SERVIÇO. TURBINA ÔNIBUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS EHE0136, DJM9763. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4672/2019			SV	1,00	1.280,00	1.280,00
						Total da Nota:		2.160,00
						Total da Ficha:		2.160,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 240/ 667

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
17/06/2019	295/4-2019	200.0002	26/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 ERIVALDO A. DA SILVA - ME	KM	2.090,00	2,60	5.434,00
			1 Despesa com transporte de alunos, que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 230/4-2019.						
Total da Nota:									5.434,00
17/06/2019	295/5-2019	200.0002	26/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204 12756620000134 ERIVALDO A. DA SILVA - ME	KM	1.615,00	2,60	4.199,00
			1 Despesa com transporte de alunos, que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 230/5-2019 - Junho/2019.						
Total da Nota:									4.199,00
17/06/2019	297/4-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME	KM	1.496,00	3,30	4.936,80
			1 Despesa com transporte de alunos, que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 232/4-2019 - Maio/2019.						
Total da Nota:									4.936,80
17/06/2019	297/5-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME	KM	1.156,00	3,30	3.814,80
			1 Despesa com transporte de alunos, que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 232/5-2019 - Junho/2019.						
Total da Nota:									3.814,80
19/06/2019	283/10-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA	KM	2.288,00	6,40	14.643,20
			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 MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/10-2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 241/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		14.643,20
19/06/2019	283/11-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE QUE Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	KM	1.768,00	6,40	11.315,20
				OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã. REFERENTE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/11-2019				
						Total da Nota:		11.315,20
19/06/2019	283/12-2019	200.0002	27/06/2019	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.	KM	1.122,00	7,70	8.639,40
				OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. REFERENTE MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/12-2019				
						Total da Nota:		8.639,40
19/06/2019	283/13-2019	200.0002	27/06/2019	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.	KM	867,00	7,70	6.675,90
				OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. REFERENTE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/13-2019				
						Total da Nota:		6.675,90
19/06/2019	283/14-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE QUE Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/14-2019	KM	440,00	7,50	3.300,00
						Total da Nota:		3.300,00
19/06/2019	283/15-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE QUE Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/15-2019	KM	340,00	7,50	2.550,00
						Total da Nota:		2.550,00
19/06/2019	284/7-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 242/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2019	284/7-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE QUE Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. REFERENTE MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/7-2019	KM		1.804,00	4,60	8.298,40
Total da Nota:									8.298,40
19/06/2019	284/8-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE QUE Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. REFERENTE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/8-2019	KM		1.394,00	4,60	6.412,40
Total da Nota:									6.412,40
19/06/2019	284/9-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE QUE Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã. REFERENTE MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/9-2019	KM		2.816,00	3,80	10.700,80
Total da Nota:									10.700,80
19/06/2019	284/10-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE QUE Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã. REFERENTE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/10-2019	KM		2.176,00	3,80	8.268,80
Total da Nota:									8.268,80
19/06/2019	287/4-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
		1		DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se no Faxinal, Fazenda São Roque, Fazenda do José Antônio, Sítio Velho e Bagaçu para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde. REFERENTE MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 221/4-2019	KM		3.168,00	3,80	12.038,40
Total da Nota:									12.038,40
19/06/2019	287/5-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 243/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/06/2019	287/5-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		1 DESPESA COM Linha: Inicia-se no Faxinal, Fazenda São Roque, Fazenda do José Antônio, Sítio Velho e Bagaçu para Unidades Escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	2.448,00	3,80		9.302,40
		OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da manhã e tarde. REFERENTE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 221/5-2019							
						Total da Nota:			9.302,40
19/06/2019	288/16-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
		1 DESPESA COM Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/16-2019			KM	1.430,00	2,70		3.861,00
						Total da Nota:			3.861,00
19/06/2019	288/17-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
		1 DESPESA COM Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/17-2019			KM	1.105,00	2,70		2.983,50
						Total da Nota:			2.983,50
19/06/2019	288/18-2019	200.0002	27/06/2019	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 Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/18-2019			KM	1.080,00	4,40		4.752,00
						Total da Nota:			4.752,00
19/06/2019	288/19-2019	200.0002	27/06/2019	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 Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/19-2019			KM	1.020,00	4,40		4.488,00
						Total da Nota:			4.488,00
19/06/2019	288/20-2019	200.0002	27/06/2019	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	2.134,00	3,70		7.895,80
		OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. REFERENTE MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/20-2019							



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 244/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		7.895,80
19/06/2019	288/21-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE QUE Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. REFERENTE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/21-2019	KM	1.649,00	3,70	6.101,30
						Total da Nota:		6.101,30
19/06/2019	288/22-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE QUE Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/22-2019	KM	1.919,00	2,50	4.797,50
						Total da Nota:		4.797,50
19/06/2019	288/23-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1			DESPESA COM TRANSPORTE QUE Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. REFERENTE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/23-2019	KM	1.717,00	2,50	4.292,50
						Total da Nota:		4.292,50
19/06/2019	288/24-2019	200.0002	27/06/2019	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 MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/24-2019	KM	1.320,00	2,10	2.772,00
						Total da Nota:		2.772,00
19/06/2019	288/25-2019	200.0002	27/06/2019	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 JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/25-2019	KM	1.020,00	2,10	2.142,00
						Total da Nota:		2.142,00
19/06/2019	290/4-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME			
	1			Despesa com transporte de alunos, que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilha, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo, PERÍODO	KM	1.760,00	3,30	5.808,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 245/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2019	290/4-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815	04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME		
		DE MAIO/2019 conforme pedido de compra nº 224/4-2019						
							Total da Nota:	5.808,00
19/06/2019	290/5-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3815	04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONITO ME		
	1	Despesa com transporte de alunos, 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	1.360,00	3,30	4.488,00
		OBS. - a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo, PERÍODO DE JUNHO/2019 conforme pedido de compra nº 224/5-2019						
							Total da Nota:	4.488,00
19/06/2019	294/4-2019	200.0002	26/06/2019	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 Almeidas), Sapequinha, Querência do Turvo, Mendes (Posto 188), Mato Pavão e Tomás. (somente entregar os alunos após as aulas da escola estadual). REFERENTE MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 229/4-2019			KM	924,00	3,80	3.511,20
							Total da Nota:	3.511,20
19/06/2019	294/5-2019	200.0002	26/06/2019	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 Almeidas), Sapequinha, Querência do Turvo, Mendes (Posto 188), Mato Pavão e Tomás. (somente entregar os alunos após as aulas da escola estadual). REFERENTE MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 229/5-2019			KM	459,00	3,80	1.744,20
							Total da Nota:	1.744,20
19/06/2019	308/4-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME		
	1	Despesa com transporte escolar deLinha: 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. PERÍODO DE MAIO/2019 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 225/4-2019			KM	2.816,00	2,19	6.167,04
							Total da Nota:	6.167,04
19/06/2019	308/5-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME		
	1	Despesa com transporte escolar deLinha: 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. PERÍODO DE JUNHO/2019 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 225/5-2019			KM	2.176,00	2,19	4.765,44



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 246/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.765,44
19/06/2019	3416/1-2019	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE Linha: Inicia-se na EM Franco Montoro (Turvo dos Almeida), Sapequinha, Querência do Turvo, Mendes (Posto 188), Mato Pavão e Tomás. (somente entregar os alunos após as aulas da escola estadual). REFERENTE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1907/1-2019			KM	225,00	3,80	855,00
						Total da Nota:		855,00
24/06/2019	3416/1-2019 - 01	200.0002		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 3416/1-2019 - O VALOR PEDIDO ESTA INCORRETO.				1,00	-855,00	-855,00
						Total da Nota:		-855,00
24/06/2019	3416/2-2019	200.0002	26/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Linha: Inicia-se na EM Franco Montoro (Turvo dos Almeida), Sapequinha, Querência do Turvo, Mendes (Posto 188), Mato Pavão e Tomás. (somente entregar os alunos após as aulas da escola estadual). REFERENTE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1907/2-2019			KM	255,00	3,80	969,00
						Total da Nota:		969,00
						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 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 247/ 667

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	
05/06/2019	7287/0-2019	200.0004	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PORTA LATERAL E TRASEIRA, TROCA DE ÓLEO MOTOR, TROCA DE JOGO PASTILHA FREIO, REMOÇÃO DE PINÇA FREIO, REMOÇÃO DE BANDEIJAS, SUSPENSÃO, TROCA DE BUCHAS, TROCA DO COXIM MOTOR, REGULAR FREIO DE MÃO. PLACA FLZ5600, EHE0120, EHE0121, FLZ8360. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4123/2019			SV	95,50	15,50	1.480,25	
Total da Nota:								1.480,25	
07/06/2019	7390/0-2019	200.0004	19/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Manhão Médio.			SV	1,00	36,00	36,00	
	2	Vulcanização Médio.			SV	2,00	110,00	220,00	
	3	Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4202/2019			SV	5,00	50,00	250,00	
Total da Nota:								506,00	
07/06/2019	7391/0-2019	200.0004	19/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM Vulcanização Médio.			SV	1,00	110,00	110,00	
	2	Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T			SV	17,00	50,00	850,00	
	3	Alinhamento (veículo pesado)			SV	1,00	178,00	178,00	
	4	Balanceamento (veículo pesado), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4203/2019			SV	1,00	159,00	159,00	
Total da Nota:								1.297,00	
07/06/2019	7392/0-2019	200.0004	19/06/2019	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) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4204/2019			SV	4,00	31,00	124,00	
Total da Nota:								124,00	
07/06/2019	7393/0-2019	200.0004	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO			SV	2,00	97,50	195,00	
	2	SERVIÇO. SUPORTE AMORTECEDOR SOLDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4207/2019			SV	1,00	80,00	80,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 248/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		275,00
11/06/2019	7566/0-2019	200.0004	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo de passeio, PARA VEÍCULO PLACA DBA7413. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4414/2019			H	30,00	9,00	270,00
						Total da Nota:		270,00
11/06/2019	7567/0-2019	200.0004	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo de passeio PARA VEÍCULO PLACA EHE0102, DBA7432. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4415/2019			H	49,50	9,00	445,50
						Total da Nota:		445,50
18/06/2019	7944/0-2019	200.0004	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	DESPESA COM Lavagem completa - Ônibus			SV	9,00	180,00	1.620,00
	2	Lavagem completa - Veículos de passeio. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4621/2019			SV	3,00	45,00	135,00
						Total da Nota:		1.755,00
18/06/2019	7946/0-2019	200.0004	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TACÓGRAFO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0146. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4623/2019			SV	1,00	150,00	150,00
						Total da Nota:		150,00
18/06/2019	7954/0-2019	200.0004	28/06/2019	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 DBA7424. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4665/2019			SV	1,00	90,00	90,00
						Total da Nota:		90,00
18/06/2019	7956/0-2019	200.0004	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS EHE0138, FYP8123, FVV6986. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4667/2019			SV	1,00	170,00	170,00
						Total da Nota:		170,00
18/06/2019	7958/0-2019	200.0004	10/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS EHE0138, DBA7422, FPI7140. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4669/2019			SV	1,00	90,00	90,00
						Total da Nota:		90,00
18/06/2019	7960/0-2019	200.0004	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	40,00	40,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 249/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2019	7960/0-2019	200.0004	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	2	INSTALAÇÃO. CÂMERA DE RÉ. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS EEF7877, DBA7420, DBA7424. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4671/2019			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								220,00
19/06/2019	4664/4-2019	200.0007	26/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE 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 MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2712/4-2019			KM	2.816,00	2,69	7.575,04
Total da Nota:								7.575,04
19/06/2019	4664/5-2019	200.0007	26/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 EDMILTON PINTO GALVÃO - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE 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 JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2712/5-2019			KM	2.176,00	2,69	5.853,44
Total da Nota:								5.853,44
19/06/2019	4665/4-2019	200.0007	27/06/2019	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 MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2714/4-2019			KM	1.900,00	4,74	9.006,00
Total da Nota:								9.006,00
19/06/2019	4665/5-2019	200.0007	27/06/2019	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 JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2714/5-2019			KM	1.615,00	4,74	7.655,10
Total da Nota:								7.655,10
19/06/2019	4666/3-2019	200.0007	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE QUE Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sitio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva, Taquaral, Bras, Marcelinos e Fazenda Melândia para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. REFERENTE MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2716/3-2019			KM	3.036,00	1,96	5.950,56
Total da Nota:								5.950,56
19/06/2019	4666/4-2019	200.0007	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 250/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2019	4666/4-2019	200.0007	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103	AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE QUE Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva, Taquaral, Bras, Marcelinos e Fazenda Melandia para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. REFERENTE JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2716/4-2019			KM	2.346,00	1,96	4.598,16
Total da Nota:								4.598,16
19/06/2019	4667/3-2019	200.0007	27/06/2019	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 MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2715/3-2019			KM	792,00	5,10	4.039,20
Total da Nota:								4.039,20
19/06/2019	4667/4-2019	200.0007	27/06/2019	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 JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2715/4-2019			KM	612,00	5,10	3.121,20
Total da Nota:								3.121,20
26/06/2019	8177/0-2019	200.0004	10/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DA MOLDURA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0137. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5004/2019			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
26/06/2019	8193/0-2019	200.0004	19/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS DJM9763, FGX6768, EEF7877, DBA7422. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5012/2019			SV	1,00	385,00	385,00
Total da Nota:								385,00
26/06/2019	8194/0-2019	200.0004	10/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7416.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5006/2019			SV	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								160,00
26/06/2019	8195/0-2019	200.0004	19/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO NO CHICOTE			SV	1,00	50,00	50,00
	2	SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE KIT PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJM7739, EHE0109. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5010/2019			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								170,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 251/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 235

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2058	TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação:	200.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2019	8196/0-2019	200.0004	10/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DBA7425.			SV	1,00	100,00	100,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5002/2019						
						Total da Nota:		100,00
						Total da Ficha:		7.747,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 252/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 237

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2143 EMENDA IMPOSITIVA = EDUCAÇÃO

Aplicação/Variacão: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2019	7938/0-2019	220.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9516 29151815000153	BRINK E D+ COMERCIAL DE BRINQUEDOS EIRELI-MI		
	1	DESPESA COM Casa do Tarzan Completa - 1,00 mts do piso. Marca: BRINK. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4616/2019			UN	1,00	4.500,00	4.500,00
						Total da Nota:		4.500,00
						Total da Ficha:		4.500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 253/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
10/06/2019	7491/0-2019	213.0000	10/06/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7190	37966097838 JULIANA APARECIDA DE SOUZA		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	339,60	339,60
						Total da Nota:		339,60
14/06/2019	7722/0-2019	213.0000	14/06/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.		1,00	2.502,34	2.502,34
						Total da Nota:		2.502,34
28/06/2019	8357/0-2019	213.0000	28/06/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.		1,00	78.118,25	78.118,25
						Total da Nota:		78.118,25
						Total da Ficha:		80.960,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 254/ 667

FICHA: 245

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7723/0-2019	213.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	4.761,93	4.761,93
							Total da Nota:		4.761,93
14/06/2019	7724/0-2019	213.0000	14/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	334,60	334,60
							Total da Nota:		334,60
14/06/2019	7725/0-2019	213.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	291,07	291,07
							Total da Nota:		291,07
28/06/2019	8358/0-2019	213.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	84.854,08	84.854,08
							Total da Nota:		84.854,08
28/06/2019	8359/0-2019	213.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	3.393,87	3.393,87
							Total da Nota:		3.393,87
28/06/2019	8360/0-2019	213.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	9.338,08	9.338,08
							Total da Nota:		9.338,08
28/06/2019	8361/0-2019	213.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	5.433,81	5.433,81
							Total da Nota:		5.433,81
28/06/2019	8362/0-2019	213.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	3.570,92	3.570,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 255/ 667

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
						Total da Nota:		3.570,92
						Total da Ficha:		111.978,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 256/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 246

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: 2060 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8541/0-2019	213.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	15.563,34	15.563,34
						Total da Nota:		15.563,34
28/06/2019	8589/0-2019	213.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	38.764,47	38.764,47
						Total da Nota:		38.764,47
						Total da Ficha:		54.327,81



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 257/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
10/06/2019	7492/0-2019	213.0000	10/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7190 37966097838	JULIANA APARECIDA DE SOUZA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	226,40	226,40
						Total da Nota:		226,40
						Total da Ficha:		226,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 258/ 667

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 249

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
03/06/2019	7241/0-2019	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4101/2019			LT	720,00	3,47	2.497,68
Total da Nota:								2.497,68
10/06/2019	7241/0-2019 - 01	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 7241/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-2.497,68	-2.497,68
Total da Nota:								-2.497,68
10/06/2019	7475/0-2019	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4339/2019			LT	700,00	3,57	2.498,30
Total da Nota:								2.498,30
11/06/2019	7475/1-2019	213.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4339/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	190,65	3,57	680,43
Total da Nota:								680,43
11/06/2019	7475/2-2019	213.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4339/2-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	80,00	3,57	285,52
Total da Nota:								285,52
17/06/2019	7475/3-2019	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4339/3-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	107,39	3,57	383,26
Total da Nota:								383,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 259/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/06/2019	7475/4-2019	213.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4339/4-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	60,00	3,57	214,14	
						Total da Nota:		214,14	
19/06/2019	7475/3-2019 - 01	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7475/3-2019 - PERÍODO DE REFERÊNCIA INCORRETO.				1,00	-383,26	-383,26	
						Total da Nota:		-383,26	
19/06/2019	7475/5-2019	213.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PERÍODO DE 13/05 A 19/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4339/5-2019			LT	107,39	3,57	383,26	
						Total da Nota:		383,26	
25/06/2019	7475/1-2019 - 01	213.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7475/1-2019 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.				1,00	-0,01	-0,01	
						Total da Nota:		-0,01	
25/06/2019	7475/5-2019 - 01	213.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7475/5-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,01	-0,01	
						Total da Nota:		-0,01	
						Total da Ficha:		2.498,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 260/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 250

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	281.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2019	7407/0-2019	281.0000	17/06/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	DESPESA COM Gás P45 (Recarga) PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES.			UN	9,00	258,00	2.322,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4223/2019						
						Total da Nota:		2.322,00
						Total da Ficha:		2.322,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 261/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 252

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2019	7253/0-2019	213.0000		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 4112/2019			UN	31,00	2,00	62,00
Total da Nota:								62,00
06/06/2019	277/5-2019	213.0000	19/06/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	72,00	3,50	252,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, CONFORME PEDIDO DO COMPRA Nº 211/5-2019 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO.			UN	36,00	4,40	158,40
Total da Nota:								410,40
06/06/2019	7253/1-2019	213.0000	17/06/2019	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 4112/12019 - REFERENTE O MÊS DE MAIO.			UN	31,00	2,00	62,00
Total da Nota:								62,00
19/06/2019	8029/0-2019	213.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		
	1	DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4751/2019			MESES	0,21	71.111,13	15.000,04
Total da Nota:								15.000,04
28/06/2019	8029/0-2019 - 01	213.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		
	1	Anulação da Nota nº 8029/0-2019 - READEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS				1,00	-15.000,04	-15.000,04
Total da Nota:								-15.000,04
Total da Ficha:								62,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 262/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 256

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Aplicação/Variacão: 281.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2019	7939/0-2019	281.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9516 29151815000153	BRINK E D+ COMERCIAL DE BRINQUEDOS EIRELI-MI		
	1	DESPESA COM Casa do Tarzan Completa - 1,20 mts do piso. Marca: BRINK CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4617/2019			UN	5,00	4.299,00	21.495,00
							Total da Nota:	21.495,00
							Total da Ficha:	21.495,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 263/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
14/06/2019	7726/0-2019	212.0000	14/06/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	3.241,22	3.241,22
						Total da Nota:		3.241,22
28/06/2019	8363/0-2019	212.0000	28/06/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	34.563,34	34.563,34
						Total da Nota:		34.563,34
						Total da Ficha:		37.804,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 264/ 667

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	
14/06/2019	7727/0-2019	212.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	1.861,59	1.861,59	
						Total da Nota:		1.861,59	
14/06/2019	7728/0-2019	212.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	62,50	62,50	
						Total da Nota:		62,50	
28/06/2019	8364/0-2019	212.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	47.767,64	47.767,64	
						Total da Nota:		47.767,64	
28/06/2019	8365/0-2019	212.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	2.920,57	2.920,57	
						Total da Nota:		2.920,57	
28/06/2019	8366/0-2019	212.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	1.927,29	1.927,29	
						Total da Nota:		1.927,29	
28/06/2019	8367/0-2019	212.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	2.343,32	2.343,32	
						Total da Nota:		2.343,32	
28/06/2019	8368/0-2019	212.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	458,46	458,46	
						Total da Nota:		458,46	
						Total da Ficha:		57.341,37	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 265/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 259

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Aplicação/Variacão: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8542/0-2019	212.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	7.959,72	7.959,72
						Total da Nota:		7.959,72
28/06/2019	8590/0-2019	212.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	19.724,80	19.724,80
						Total da Nota:		19.724,80
						Total da Ficha:		27.684,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 266/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 262

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: 2061 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7240/0-2019	212.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4100/2019			LT	211,00	4,25	896,54
Total da Nota:								896,54
10/06/2019	7240/0-2019 - 01	212.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Anulação da Nota nº 7240/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-896,54	-896,54
Total da Nota:								-896,54
10/06/2019	7451/0-2019	212.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4315/2019			LT	210,00	4,25	892,29
Total da Nota:								892,29
12/06/2019	7666/0-2019	212.0000	28/06/2019	25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
		1 DESPESA COM CONTROLADOR MT512			UN	1,00	490,00	490,00
		2 COMPRESSOR 1/4 R22 22V			UN	1,00	850,00	850,00
		3 MICRO MOTOR PEQUENO PARA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DA E.M BEM ME QUER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4510/2019			UN	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								1.440,00
Total da Ficha:								2.332,29



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 267/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 263

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES
Aplicação/Variação:	280.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2019	7408/0-2019	280.0000	17/06/2019	04 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES GAS ME		
	1	DESPESA COM Gás P45 (Recarga) PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES.			UN	15,00	258,00	3.870,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4224/2019						
						Total da Nota:		3.870,00
						Total da Ficha:		3.870,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 268/ 667

FICHA: 265**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.02 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2019	7250/0-2019	212.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4114/2019			UN	60,00	18,85	1.131,00
Total da Nota:								1.131,00
04/06/2019	7255/0-2019	212.0000		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 4111/2019			UN	31,00	2,00	62,00
Total da Nota:								62,00
06/06/2019	275/6-2019	212.0000	19/06/2019	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 209/6-2019 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO.			UN	108,00	3,50	378,00
Total da Nota:								378,00
06/06/2019	7250/1-2019	212.0000	11/06/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4114/1-2019 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO.			UN	60,00	18,85	1.131,00
Total da Nota:								1.131,00
06/06/2019	7255/1-2019	212.0000	17/06/2019	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 4111/1-2019 - REFERENTE O MÊS DE MAIO.			UN	31,00	2,00	62,00
Total da Nota:								62,00
07/06/2019	275/7-2019	212.0000	19/06/2019	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 209/7-2019			UN	26,00	3,50	91,00
Total da Nota:								91,00
10/06/2019	60/20-2019	212.0000	10/06/2019	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			%	0,06	3.811,71	246,29



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 269/667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2019	60/20-2019	212.0000	10/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
		(serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 69/20-2019 - Fone: 3542 3181 - Creche Yolanda, 3542 5662 - Creche Leoni.						
							Total da Nota:	246,29
12/06/2019	7603/0-2019	212.0000	19/06/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8856	16502779000183	ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 14874484816	
	1	DESPESA COM CONCERTO. EM BATERIA DE GÁS PARA CONCERTO DE VAZAMENTO DA EM. GIRASSOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4418/2019			SV	1,00	230,00	230,00
							Total da Nota:	230,00
12/06/2019	7604/0-2019	212.0000	28/06/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	38998431000161	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	
	1	DESPESA COM CONCERTO DE FECHADURA DA PORTA DA LAVANDERIA DA E.M. BEM ME QUER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4419/2019			SV	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
12/06/2019	7621/0-2019	212.0000	28/06/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5075	11454948000133	L.W.R. SANTOS ELETRECISTA	
	1	DESPESA COM REVISÃO. MOTOR DA BOMBA			SV	1,00	230,00	230,00
	2	REBOBINAMENTO. DE MOTOR DA BOMBA DA E.M. ALICE DIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4453/2019			SV	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	330,00
12/06/2019	7622/0-2019	212.0000	28/06/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE FOGÃO, MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA E.M. ANAIR AP. MIGUEL BESTEL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4455/2019			SV	1,00	95,00	95,00
							Total da Nota:	95,00
12/06/2019	7624/0-2019	212.0000	28/06/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE COMPRESSOR E MICRO MOTOR DE REFRIGERADOR DA E.M. PROF. ALICE DIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4461/2019			SV	1,00	1.150,00	1.150,00
							Total da Nota:	1.150,00
17/06/2019	127/6-2019	212.0000	18/06/2019	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; 35672668 CRECHE YOLANDA M; 35784350 CRECHE ALICE DIAS. Conforme pedido de compra nº 136/6-2019			UN	2.061,99	1,00	2.061,99
							Total da Nota:	2.061,99
19/06/2019	60/21-2019	212.0000	19/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 270/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2019	60/21-2019	212.0000	19/06/2019	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 35417185 CRECHE BOA ESPERANÇA conforme pedido de compra nº 69/21-2019				%	0,04	3.811,71	167,52
Total da Nota:								167,52	
25/06/2019	60/22-2019	212.0000	26/06/2019	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: 354224652 PROF. ILENY DE SOUZA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 69/22-2019				%	0,08	3.811,71	289,40
Total da Nota:								289,40	
26/06/2019	99/0-2019 - 01	212.0000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 99/0-2019 - REMANEJAMENTO DE SALDO.					1,00	-8.000,00	-8.000,00
Total da Nota:								-8.000,00	
Total da Ficha:								-4.852,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 271/ 667

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	
14/06/2019	1904/2-2019	262.0000	25/06/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1135/2-2019			%	4,06	3.042,27	12.352,82	
Total da Nota:								12.352,82	
14/06/2019	1909/3-2019	262.0000	25/06/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1132/3-2019			%	24,18	3.042,28	73.562,31	
Total da Nota:								73.562,31	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 272/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 277

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2019	7729/0-2019	261.0000	14/06/2019	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	96,33	96,33	
						Total da Nota:		96,33	
14/06/2019	7730/0-2019	261.0000	14/06/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	1.618,60	1.618,60	
						Total da Nota:		1.618,60	
18/06/2019	7907/0-2019	261.0000	18/06/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9537	35676650818 SANDRA LETICIA DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.043,76	1.043,76	
						Total da Nota:		1.043,76	
28/06/2019	8369/0-2019	261.0000	28/06/2019	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	32.824,87	32.824,87	
						Total da Nota:		32.824,87	
28/06/2019	8370/0-2019	261.0000	28/06/2019	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	67,60	67,60	
						Total da Nota:		67,60	
28/06/2019	8371/0-2019	261.0000	28/06/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	39.863,99	39.863,99	
						Total da Nota:		39.863,99	
						Total da Ficha:		75.515,15	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 273/ 667

FICHA: 278

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	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		
05/06/2019	7321/0-2019	261.0000	05/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4109	18626379897	EDNA KAZUMI OIKAWA FERREIRA				
		1						DESPESA COM PAGAMENTO DE CARGA SUPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	1,00	1.267,50	1.267,50
		Total da Nota:						1.267,50			
05/06/2019	7322/0-2019	261.0000	05/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6554	27527349808	AGNALDO TEIXEIRA GOMES				
		1						DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CARGA SUPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	1,00	878,80	878,80
		Total da Nota:						878,80			
05/06/2019	7323/0-2019	261.0000	05/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2288	02720465828	MARIA BERNADETE ROSA DOMINGUES				
		1						DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	1,00	628,07	628,07
		Total da Nota:						628,07			
14/06/2019	7731/0-2019	261.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1						Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.	1,00	33.181,92	33.181,92
		Total da Nota:						33.181,92			
14/06/2019	7732/0-2019	261.0000	14/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1						Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.	1,00	1.587,44	1.587,44
		Total da Nota:						1.587,44			
14/06/2019	7733/0-2019	261.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1						Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.	1,00	6.046,42	6.046,42
		Total da Nota:						6.046,42			
14/06/2019	7734/0-2019	261.0000	14/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26		PAGAMENTO DE PESSOAL				
		1						Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.	1,00	16.762,45	16.762,45
		Total da Nota:						16.762,45			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 274/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/06/2019	8372/0-2019	261.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	460.144,99	460.144,99
						Total da Nota:		460.144,99
28/06/2019	8373/0-2019	261.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	57.308,39	57.308,39
						Total da Nota:		57.308,39
28/06/2019	8374/0-2019	261.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	87.804,84	87.804,84
						Total da Nota:		87.804,84
28/06/2019	8375/0-2019	261.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	31.007,08	31.007,08
						Total da Nota:		31.007,08
28/06/2019	8376/0-2019	261.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	357.172,32	357.172,32
						Total da Nota:		357.172,32
						Total da Ficha:		1.053.790,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 275/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 279

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8543/0-2019	261.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	91.272,57	91.272,57
					Total da Nota:			91.272,57
28/06/2019	8591/0-2019	261.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de junho/2019				1,00	292.796,82	292.796,82
					Total da Nota:			292.796,82
					Total da Ficha:			384.069,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 276/ 667

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
17/06/2019	7904/0-2019	261.0000	17/06/2019	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Despesa com Pagamento de Professores Eventuais conforme comprovantes em anexo.				1,00	118.109,76	118.109,76
						Total da Nota:		118.109,76
						Total da Ficha:		118.109,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 277/667

FICHA: 281

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8243/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5129 02720735809 MARIA HONÓRIA DE O. MARTINS				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	28.325,59	28.325,59
Total da Nota:									28.325,59
28/06/2019	8244/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5129 02720735809 MARIA HONÓRIA DE O. MARTINS				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	121,39	121,39
Total da Nota:									121,39
28/06/2019	8245/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5129 02720735809 MARIA HONÓRIA DE O. MARTINS				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	364,19	364,19
Total da Nota:									364,19
28/06/2019	8246/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5129 02720735809 MARIA HONÓRIA DE O. MARTINS				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.618,61	1.618,61
Total da Nota:									1.618,61
28/06/2019	8247/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5129 02720735809 MARIA HONÓRIA DE O. MARTINS				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.798,45	1.798,45
Total da Nota:									1.798,45
28/06/2019	8248/0-2019	261.0000	28/06/2019	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6428 05193216854 CRISTIANE GRDEN MARTINS				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	39.992,50	39.992,50
Total da Nota:									39.992,50
28/06/2019	8249/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6428 05193216854 CRISTIANE GRDEN MARTINS				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	260,18	260,18
Total da Nota:									260,18
28/06/2019	8250/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6428 05193216854 CRISTIANE GRDEN MARTINS				
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.344,41	1.344,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 278/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.344,41
28/06/2019	8251/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6428 05193216854 CRISTIANE GRDEN MARTINS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	2.346,61	2.346,61
						Total da Nota:		2.346,61
28/06/2019	8252/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6428 05193216854 CRISTIANE GRDEN MARTINS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	14.021,49	14.021,49
						Total da Nota:		14.021,49
28/06/2019	8253/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6428 05193216854 CRISTIANE GRDEN MARTINS			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.557,95	1.557,95
						Total da Nota:		1.557,95
28/06/2019	8254/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3317 03945646855 MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	31.474,21	31.474,21
						Total da Nota:		31.474,21
28/06/2019	8255/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3317 03945646855 MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	260,18	260,18
						Total da Nota:		260,18
28/06/2019	8256/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3317 03945646855 MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	384,71	384,71
						Total da Nota:		384,71
28/06/2019	8257/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3317 03945646855 MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	1.806,84	1.806,84
						Total da Nota:		1.806,84
28/06/2019	8258/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3317 03945646855 MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	2.890,95	2.890,95
						Total da Nota:		2.890,95
28/06/2019	8259/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3317 03945646855 MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	6.825,85	6.825,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 279/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.825,85
28/06/2019	8263/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9563 27972971803 HERIC PATENTE AVELAR				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	22.549,46	22.549,46
							Total da Nota:		22.549,46
28/06/2019	8264/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9563 27972971803 HERIC PATENTE AVELAR				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	130,09	130,09
							Total da Nota:		130,09
28/06/2019	8265/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9563 27972971803 HERIC PATENTE AVELAR				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	260,19	260,19
							Total da Nota:		260,19
28/06/2019	8279/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5686 06276912859 SABRINA ANGELICA SIQUEIRA TERRA				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	18.696,66	18.696,66
							Total da Nota:		18.696,66
28/06/2019	8280/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5686 06276912859 SABRINA ANGELICA SIQUEIRA TERRA				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	121,39	121,39
							Total da Nota:		121,39
28/06/2019	8281/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5686 06276912859 SABRINA ANGELICA SIQUEIRA TERRA				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	4.687,95	4.687,95
							Total da Nota:		4.687,95
28/06/2019	8501/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2579 83612688804 MARILENE SILVA				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	48.335,36	48.335,36
							Total da Nota:		48.335,36
28/06/2019	8502/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2579 83612688804 MARILENE SILVA				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	185,90	185,90
							Total da Nota:		185,90
28/06/2019	8503/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2579 83612688804 MARILENE SILVA				
				1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	15.544,55	15.544,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 280/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		15.544,55
28/06/2019	8504/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2579 83612688804	MARILENE SILVA		
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	11.989,06	11.989,06
						Total da Nota:		11.989,06
28/06/2019	8505/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9564 11259146880	TEREZINHA VALERIA DE ALMEIDA		
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	29.198,58	29.198,58
						Total da Nota:		29.198,58
28/06/2019	8506/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9564 11259146880	TEREZINHA VALERIA DE ALMEIDA		
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	390,28	390,28
						Total da Nota:		390,28
28/06/2019	8507/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9564 11259146880	TEREZINHA VALERIA DE ALMEIDA		
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	1.901,24	1.901,24
						Total da Nota:		1.901,24
28/06/2019	8508/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9564 11259146880	TEREZINHA VALERIA DE ALMEIDA		
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	3.500,84	3.500,84
						Total da Nota:		3.500,84
28/06/2019	8509/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9564 11259146880	TEREZINHA VALERIA DE ALMEIDA		
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	6.279,77	6.279,77
						Total da Nota:		6.279,77
28/06/2019	8510/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6807 03642477895	LIZ MARINA CONTIERI LYRIO A MACHADO		
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	39.629,61	39.629,61
						Total da Nota:		39.629,61
28/06/2019	8511/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6807 03642477895	LIZ MARINA CONTIERI LYRIO A MACHADO		
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	320,86	320,86
						Total da Nota:		320,86
28/06/2019	8512/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6807 03642477895	LIZ MARINA CONTIERI LYRIO A MACHADO		
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	390,28	390,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 281/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		390,28
28/06/2019	8513/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6807 03642477895 LIZ MARINA CONTIERI LYRIO A MACHADO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	2.397,76	2.397,76
						Total da Nota:		2.397,76
28/06/2019	8514/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6807 03642477895 LIZ MARINA CONTIERI LYRIO A MACHADO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	439,60	439,60
						Total da Nota:		439,60
28/06/2019	8515/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6807 03642477895 LIZ MARINA CONTIERI LYRIO A MACHADO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	2.480,32	2.480,32
						Total da Nota:		2.480,32
28/06/2019	8516/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4490 07296828897 MARIA MARGARIDA F. SILVA			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	27.387,74	27.387,74
						Total da Nota:		27.387,74
28/06/2019	8517/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4490 07296828897 MARIA MARGARIDA F. SILVA			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	725,74	725,74
						Total da Nota:		725,74
28/06/2019	8518/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4490 07296828897 MARIA MARGARIDA F. SILVA			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	390,28	390,28
						Total da Nota:		390,28
28/06/2019	8519/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4490 07296828897 MARIA MARGARIDA F. SILVA			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	2.065,48	2.065,48
						Total da Nota:		2.065,48
28/06/2019	8520/0-2019	261.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4490 07296828897 MARIA MARGARIDA F. SILVA			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	12.392,94	12.392,94
						Total da Nota:		12.392,94
28/06/2019	8643/0-2019	261.0000	28/06/2019	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		1,00	18.439,10	18.439,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 282/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
28/06/2019	8643/0-2019	261.0000	28/06/2019	16 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		Maria Margarida de Freitas Silva						
							Total da Nota:	18.439,10
28/06/2019	8644/0-2019	261.0000	28/06/2019	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 LIZ MARINA CONTIERI LYRIO A MACHADO				1,00	8.725,08	8.725,08
							Total da Nota:	8.725,08
28/06/2019	8645/0-2019	261.0000	28/06/2019	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 VALERIA DE ALMEIDA				1,00	4.328,05	4.328,05
							Total da Nota:	4.328,05
28/06/2019	8646/0-2019	261.0000	28/06/2019	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 MARILENE SILVA				1,00	19.841,00	19.841,00
							Total da Nota:	19.841,00
28/06/2019	8647/0-2019	261.0000	28/06/2019	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 SABRINA ANGELICA SIQUEIRA TERRA				1,00	2.881,93	2.881,93
							Total da Nota:	2.881,93
28/06/2019	8648/0-2019	261.0000	28/06/2019	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 CRISTIANE GRDEN MARTINS.				1,00	9.159,75	9.159,75
							Total da Nota:	9.159,75
28/06/2019	8650/0-2019	261.0000	28/06/2019	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 MARIA HONÓRIA DE OLIVEIRA MARTINS.				1,00	26.251,94	26.251,94
							Total da Nota:	26.251,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 283/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8652/0-2019	261.0000	28/06/2019	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 MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA.				1,00	5.766,20	5.766,20
						Total da Nota:		5.766,20
28/06/2019	8653/0-2019	261.0000	28/06/2019	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 HERIC PATENTE AVELAR				1,00	11.931,85	11.931,85
						Total da Nota:		11.931,85
						Total da Ficha:		495.110,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 284/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
17/06/2019	7823/0-2019	261.0000	17/06/2019	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 Maio/2019, Ofício FUNDEB nº 02952/19.				1,00	16.095,73	16.095,73
							Total da Nota:	16.095,73
							Total da Ficha:	16.095,73



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 285/ 667

FICHA: 283

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7735/0-2019	262.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	3.495,10	3.495,10
Total da Nota:									3.495,10
14/06/2019	7736/0-2019	262.0000	14/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	83,16	83,16
Total da Nota:									83,16
14/06/2019	7737/0-2019	262.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	479,94	479,94
Total da Nota:									479,94
28/06/2019	8377/0-2019	262.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	50.830,21	50.830,21
Total da Nota:									50.830,21
28/06/2019	8378/0-2019	262.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	2.545,70	2.545,70
Total da Nota:									2.545,70
28/06/2019	8379/0-2019	262.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	8.657,46	8.657,46
Total da Nota:									8.657,46
28/06/2019	8380/0-2019	262.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	770,28	770,28
Total da Nota:									770,28
28/06/2019	8381/0-2019	262.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	13.123,75	13.123,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 286/ 667

FICHA: 283**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0009 EDUCAÇÃO BÁSICA**Projeto/Atividade:** 2065 GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS - PESSOAL)**Aplicação/Variação:** 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		13.123,75
						Total da Ficha:		79.985,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 287/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 284

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8544/0-2019	262.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	6.369,41	6.369,41
						Total da Nota:		6.369,41
28/06/2019	8592/0-2019	262.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	16.195,50	16.195,50
						Total da Nota:		16.195,50
						Total da Ficha:		22.564,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 288/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 285

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2019	7908/0-2019	262.0000	18/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9537 35676650818	SANDRA LETICIA DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	3.769,15	3.769,15
						Total da Nota:		3.769,15
28/06/2019	8654/0-2019	262.0000	28/06/2019	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 HERIC PATENTE AVELAR				1,00	2.380,95	2.380,95
						Total da Nota:		2.380,95
						Total da Ficha:		6.150,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 289 / 667

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7136/0-2019	262.0000	19/06/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	9507 09663426000108 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRI			
	1	DESPESA COM Livros Didáticos para as Unidades Escolares Infantis (Creche e Pré-Escola), conforme especificações. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4049/2019			UN	0,50	25.000,00	12.500,00
Total da Nota:								12.500,00
03/06/2019	7137/0-2019	262.0000	19/06/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	9507 09663426000108 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRI			
	1	DESPESA COM Livros Didáticos para as Unidades Escolares e Ensino Fundamental, conforme especificações. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4050/2019			UN	1,00	25.000,00	25.000,00
Total da Nota:								25.000,00
03/06/2019	7223/0-2019	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4083/2019			LT	24.000,00	3,47	83.256,00
Total da Nota:								83.256,00
03/06/2019	7224/0-2019	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4084/2019			LT	36.100,00	3,57	128.840,90
Total da Nota:								128.840,90
04/06/2019	7248/0-2019	262.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			
	1	DESPESA COM TURBINA... PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0135. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4113/2019			PC	1,00	2.200,00	2.200,00
Total da Nota:								2.200,00
04/06/2019	7258/0-2019	262.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM TOMADAS EXTERNA 20 A, 250 W PARA CANALETAS SISTEMA X COM CAIXA			UN	2,00	8,97	17,94
		Marca: WEG						
	2	REFLETORES DE LED HOLOFOTES 100 W BIVOLT A PROVA D'ÁGUA			UN	6,00	108,00	648,00
		Marca: XL POWER. PROC. Nº 2565/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4104/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 290/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		665,94
07/06/2019	7394/0-2019	262.0000	19/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			
	1	DESPESA COM TURBINA... PARA VEÍCULO PLACA EHE0137. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4208/2019			PC	1,00	2.200,00	2.200,00
						Total da Nota:		2.200,00
07/06/2019	7395/0-2019	262.0000	10/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8796 14346930000106 NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO RACOR			UN	3,00	427,50	1.282,50
	2	FILTRO AR			PC	3,00	138,96	416,88
	3	FILTRO COMBUSTÍVEL			UN	3,00	209,70	629,10
	4	FILTRO DE ÓLEO. PARA PLACAS FZU7442, FVV6986, FVQ6937. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4209/2019			UN	3,00	410,41	1.231,23
						Total da Nota:		3.559,71
07/06/2019	7396/0-2019	262.0000	10/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8796 14346930000106 NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO RACOR			UN	3,00	427,50	1.282,50
	2	FILTRO AR			PC	3,00	138,96	416,88
	3	FILTRO COMBUSTÍVEL			UN	3,00	209,70	629,10
	4	FILTRO DE ÓLEO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4211/2019			UN	3,00	410,41	1.231,23
						Total da Nota:		3.559,71
10/06/2019	7223/0-2019 - 01	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7223/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-83.256,00	-83.256,00
						Total da Nota:		-83.256,00
10/06/2019	7224/0-2019 - 01	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7224/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-128.840,90	-128.840,90
						Total da Nota:		-128.840,90
10/06/2019	7477/0-2019	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4341/2019			LT	1.771,00	4,25	7.524,98
						Total da Nota:		7.524,98
10/06/2019	7478/0-2019	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4342/2019			LT	24.500,00	3,47	84.990,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 291/667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2019	7478/0-2019	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
Total da Nota:								84.990,50
10/06/2019	7479/0-2019	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/2019			LT	33.740,00	3,57	120.418,06
Total da Nota:								120.418,06
11/06/2019	7258/1-2019	262.0000	23/07/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM TOMADAS EXTERNA 20 A, 250 W PARA CANALETAS SISTEMA X COM CAIXA			UN	2,00	8,97	17,94
		Marca: WEG						
	2	REFLETORES DE LED HOLOFOTES 100 W BIVOLT A PROVA D'ÁGUA			UN	6,00	108,00	648,00
		Marca: XL POWER. PROC. Nº 2565/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4104/1-2019						
Total da Nota:								665,94
14/06/2019	7477/1-2019	262.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4341/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	105,29	4,25	447,37
Total da Nota:								447,37
14/06/2019	7477/2-2019	262.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4341/2-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	110,00	4,25	467,39
Total da Nota:								467,39
14/06/2019	7477/3-2019	262.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4341/3-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.			LT	189,96	4,25	807,15
Total da Nota:								807,15
14/06/2019	7477/4-2019	262.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4341/4-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	45,00	4,25	191,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 292/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		191,21
14/06/2019	7478/1-2019	262.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4342/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	920,43	3,47	3.192,96
						Total da Nota:		3.192,96
14/06/2019	7478/2-2019	262.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4342/2-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	1.513,49	3,47	5.250,31
						Total da Nota:		5.250,31
14/06/2019	7478/3-2019	262.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4342/3-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.			LT	1.597,90	3,47	5.543,11
						Total da Nota:		5.543,11
14/06/2019	7478/4-2019	262.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4342/4-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	1.596,36	3,47	5.537,76
						Total da Nota:		5.537,76
14/06/2019	7479/1-2019	262.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	902,64	3,57	3.221,52
						Total da Nota:		3.221,52
14/06/2019	7479/2-2019	262.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/2-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	1.602,59	3,57	5.719,64
						Total da Nota:		5.719,64
14/06/2019	7479/3-2019	262.0000	17/07/2019	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	1.618,47	3,57	5.776,33



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 293/667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7479/3-2019	262.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/3-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.						
							Total da Nota:	5.776,33
14/06/2019	7479/4-2019	262.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/4-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	1.468,25	3,57	5.240,20
							Total da Nota:	5.240,20
17/06/2019	7477/5-2019	262.0000	12/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4341/5-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	38,59	4,25	163,96
							Total da Nota:	163,96
17/06/2019	7477/6-2019	262.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4341/6-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	90,00	4,25	382,41
							Total da Nota:	382,41
17/06/2019	7477/7-2019	262.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4341/7-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.			LT	55,00	4,25	233,70
							Total da Nota:	233,70
17/06/2019	7477/8-2019	262.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4341/8-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	80,75	4,25	343,10
							Total da Nota:	343,10
17/06/2019	7478/5-2019	262.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4342/5-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	539,05	3,47	1.869,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 294/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.869,95
17/06/2019	7479/5-2019	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/5-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	511,34	3,57	1.824,98
						Total da Nota:		1.824,98
17/06/2019	7479/6-2019	262.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/6-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 19/05/2019.			LT	236,78	3,57	845,06
						Total da Nota:		845,06
17/06/2019	7479/7-2019	262.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/7-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.			LT	368,84	3,57	1.316,38
						Total da Nota:		1.316,38
17/06/2019	7479/8-2019	262.0000	17/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/8-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	503,79	3,57	1.798,02
						Total da Nota:		1.798,02
18/06/2019	7942/0-2019	262.0000	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM BOLACHÃO. HOMOCINÉTICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0112. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4611/2019			UN	4,00	180,00	720,00
						Total da Nota:		720,00
18/06/2019	7943/0-2019	262.0000	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CABEÇOTE. MOTOR			UN	1,00	1.150,00	1.150,00
	2	COMANDO			UN	1,00	400,00	400,00
	3	JUNTA MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0103. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4620/2019			JG	1,00	230,00	230,00
						Total da Nota:		1.780,00
19/06/2019	5989/0-2019 - 01	110.0000	19/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	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 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 295/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/06/2019	5989/0-2019 - 01	110.0000	19/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5989/0-2019 -	REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.			1,00	-63,00	-63,00
						Total da Nota:		-63,00
19/06/2019	8036/0-2019	262.0000	19/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DE APLICAÇÃO COM			PR	1,00	63,00	63,00
		PALHETA PARA VEÍCULO PLACA FEL5600. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4756/2019				Total da Nota:		63,00
25/06/2019	4560/0-2019 - 01	262.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4560/0-2019 -	VALOR INCORRETO			1,00	-250,00	-250,00
						Total da Nota:		-250,00
25/06/2019	4561/0-2019 - 01	262.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4561/0-2019 -	VALOR INCORRETO			1,00	-920,40	-920,40
						Total da Nota:		-920,40
25/06/2019	7477/1-2019 - 01	262.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7477/1-2019 -	ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.			1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7477/2-2019 - 01	262.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7477/2-2019 -	ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.			1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7477/3-2019 - 01	262.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7477/3-2019 -	ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.			1,00	-0,02	-0,02
						Total da Nota:		-0,02
25/06/2019	7477/4-2019 - 01	262.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7477/4-2019 -	ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.			1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7477/7-2019 - 01	262.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7477/7-2019 -	Adequação a nota fiscal.			1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 296/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2019	7477/8-2019 - 01	262.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7477/8-2019 - Adequação a nota fiscal.				1,00	-0,02	-0,02
					Total da Nota:			-0,02
25/06/2019	7478/1-2019 - 01	262.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7478/1-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,04	-0,04
					Total da Nota:			-0,04
25/06/2019	7478/2-2019 - 01	262.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7478/2-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,04	-0,04
					Total da Nota:			-0,04
25/06/2019	7478/3-2019 - 01	262.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7478/3-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,07	-0,07
					Total da Nota:			-0,07
25/06/2019	7478/4-2019 - 01	262.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7478/4-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,07	-0,07
					Total da Nota:			-0,07
25/06/2019	7478/5-2019 - 01	262.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7478/5-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,02	-0,02
					Total da Nota:			-0,02
25/06/2019	7479/1-2019 - 01	262.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7479/1-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,05	-0,05
					Total da Nota:			-0,05
25/06/2019	7479/2-2019 - 01	262.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7479/2-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,09	-0,09
					Total da Nota:			-0,09
25/06/2019	7479/3-2019 - 01	262.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7479/3-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,08	-0,08
					Total da Nota:			-0,08
25/06/2019	7479/4-2019 - 01	262.0000	17/07/2019	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: 297/667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
25/06/2019	7479/4-2019 - 01	262.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 7479/4-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.					1,00	-0,07	-0,07
							Total da Nota:		-0,07
25/06/2019	7479/5-2019 - 01	262.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 7479/5-2019 - VALOR INCORRETO					1,00	-1.824,98	-1.824,98
							Total da Nota:		-1.824,98
25/06/2019	7479/7-2019 - 01	262.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 7479/7-2019 - Adequação a nota fiscal.					1,00	-0,03	-0,03
							Total da Nota:		-0,03
25/06/2019	7479/8-2019 - 01	262.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 7479/8-2019 - Adequação a nota fiscal.					1,00	-0,03	-0,03
							Total da Nota:		-0,03
25/06/2019	7479/9-2019	262.0000	12/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4343/9-2019					511,38	3,57	1.825,13
							Total da Nota:		1.825,13
25/06/2019	8109/0-2019	262.0000	28/06/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.	UN			
	1	DESPESA COM REFLETOR. DE LED 50W PARA ADEQUAÇÃO NA EM. SUMIE T. M. BALDISSERA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4848/2019					4,00	91,20	364,80
							Total da Nota:		364,80
25/06/2019	8111/0-2019	262.0000	28/06/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.	UN			
	1	DESPESA COM REFLETOR. LED 100W PARA ADEQUAÇÃO NA EM. SUMIE T. M. BALDISSERA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4852/2019					2,00	142,50	285,00
							Total da Nota:		285,00
25/06/2019	8112/0-2019	262.0000	28/06/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	DESPESA COM FIO FLEXÍVEL 6MM. ROLO COM 100M				RL	4,00	413,82	1.655,28
	2	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A				UN	1,00	9,33	9,33
	3	CAIXA P/ 02 DISJUNTORES TOMADA 20 A EXTERNA				UN	8,00	14,00	112,00
	4	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A PARA ADEQUAÇÃO NA EM. FAUSTINO C. BARRETO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4853/2019				UN	1,00	45,86	45,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 298/ 667

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.822,47
						Total da Fichas:		266.420,77



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 299/ 667

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2019	100/48-2019	262.0000	05/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/48-2019. RGI 03045250/30 - ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA.			UN	1.583,83	1,00	1.583,83	
Total da Nota:								1.583,83	
05/06/2019	100/49-2019	262.0000	06/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/49-2019. RGI 03045794/75 - AKIKO IKEDA.			UN	1.541,55	1,00	1.541,55	
Total da Nota:								1.541,55	
07/06/2019	100/50-2019	262.0000	07/06/2019	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 03039381/70 ESCOLA ISOLINA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/50-2019			UN	781,31	1,00	781,31	
Total da Nota:								781,31	
07/06/2019	100/51-2019	262.0000	07/06/2019	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 07903672/46 ESCOLA JOAO LAURINDO DA SILVA, RGI 06356211/18 ESCOLA OSCAR KURTZ, RGI 04321769/93 ESCOLA ANA BENTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/51-2019			UN	2.111,80	1,00	2.111,80	
Total da Nota:								2.111,80	
10/06/2019	61/21-2019	262.0000	11/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, tel: 35421209 EMEF FRANCO MONTORO. conforme pedido de compra nº 70/21-2019			%	0,02	3.811,71	83,85	
Total da Nota:								83,85	
12/06/2019	7606/0-2019	262.0000	18/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9535 00692305000292 HOTEL NACIONAL INN SAO PAULO LTDA				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARTAMENTO TRIPLO			SV	12,00	210,00	2.520,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 300/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2019	7606/0-2019	262.0000	18/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9535 00692305000292 HOTEL NACIONAL INN SAO PAULO LTDA				
				2 LOCAÇÃO DE APARTAMENTO DUPLO. PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO 21º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO LBV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4421/2019	SV		2,00	160,00	320,00
Total da Nota:									2.840,00
12/06/2019	7609/0-2019	262.0000	18/06/2019	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9534 05361838000124 ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VONTADE				
				1 DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA 21º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO LBV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4423/2019	SV		20,00	288,00	5.760,00
Total da Nota:									5.760,00
14/06/2019	61/22-2019	262.0000	14/06/2019	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: 35422680 ESC. OSCAR KURTZ; 35421508 ESC. JACYRA L. STORI; conforme pedido de compra nº 70/22-2019	%		0,05	3.811,71	209,10
Total da Nota:									209,10
14/06/2019	6674/2-2019	262.0000	14/06/2019	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 PARA A SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3932/2-2019.	MESES		1,00	56.435,20	56.435,20
Total da Nota:									56.435,20
14/06/2019	6675/2-2019	262.0000	14/06/2019	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. PARA A SMECET. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3933/2-2019.	MESES		1,00	16.930,56	16.930,56
Total da Nota:									16.930,56
17/06/2019	128/15-2019	262.0000	18/06/2019	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 (FAUSTINO); 1686232 CENTRO EDUC. PAULO FREIRE. Conforme pedido de compra nº 137/15--2019	UN		4.109,13	1,00	4.109,13
Total da Nota:									4.109,13
17/06/2019	128/16-2019	262.0000	18/06/2019	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 137/16-2019, COD. 28960076, EMEF Oscar Kurtz; 18011152, Escola Jacyra Stori; 18415091, Escola Mieldazis; 31807526, Escola Mieldazis; 32634153, EMEF José Carlos Tallarico; 31423787, EMEF Jacyra Stori; 18011136, Escola CDHU; 18011373, EM Elias Jorge Daniel; 18011624,	UN		18.208,38	1,00	18.208,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 301/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
17/06/2019	128/16-2019	262.0000	18/06/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		EMEF Akiko Ikeda; 18415202, EM Mons. Pedro José Vieira; 18011985, EM Ferreira das Almas; 18011993, EMEF André Franco Montoro; 18012213, E.M Dona Clementina Correa; 18012221, Escola João Laurindo da Silva; 18012248, EMEF Bairro Taquaral; 18012272, Escola Angelino Sudário; 29088836, EMEF Ana Benta; 18012124, EMEF Bairro Thomés.							
		Total da Nota: 18.208,38							
18/06/2019	100/52-2019	262.0000	18/06/2019	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 109/52-2019			UN		1.205,41	1,00	1.205,41
		Total da Nota: 1.205,41							
18/06/2019	100/53-2019	262.0000	18/06/2019	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 ES. ELIAS JORGE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/53-2019			UN		1.514,91	1,00	1.514,91
		Total da Nota: 1.514,91							
18/06/2019	100/54-2019	262.0000	18/06/2019	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: 0304675/91 EM CLEMENTINA CORREIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/54-2019			UN		154,92	1,00	154,92
		Total da Nota: 154,92							
19/06/2019	61/23-2019	262.0000	19/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL 35422369 AKIKO IKEDA, TEL 35422260 EM ISOLINA LEONEL FERREIRA, TEL 35421237 EM MARIA CONCEIÇÃO L. MIELDAZIS, TEL 35421990 ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL, TEL 35417244 EM JOÃO LAURINDO - ANA BENTA conforme pedido de compra nº 70/23-2019			%		0,17	3.811,71	665,94
		Total da Nota: 665,94							
19/06/2019	61/24-2019	262.0000	19/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL 35417181 EMEF FRANCO MONTORO conforme pedido de compra nº 70/24-2019			%		0,04	3.811,71	156,69
		Total da Nota: 156,69							
19/06/2019	100/55-2019	262.0000	19/06/2019	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, COD 7099737/30			UN		1.317,41	1,00	1.317,41



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 302/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/06/2019	100/55-2019	262.0000	19/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		ESCOLA JORNALISTA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/55-2019							
								Total da Nota:	1.317,41
19/06/2019	8027/0-2019	262.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		
		1 DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4749/2019			MESES	4,64	71.111,49		330.000,00
								Total da Nota:	330.000,00
19/06/2019	8030/0-2019	262.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME		
		1 DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4752/2019			MESES	1,62	71.112,78		115.160,04
								Total da Nota:	115.160,04
24/06/2019	128/17-2019	262.0000	24/06/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 41711408 EM PROF. SUMIE TEREZA M. BALDISSERA. Conforme pedido de compra nº 137/17-2019			UN	1.540,11	1,00		1.540,11
								Total da Nota:	1.540,11
24/06/2019	128/18-2019	262.0000	24/06/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
		1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 41711408 EM PROF. SUMIE TEREZA M. BALDISSERA. Conforme pedido de compra nº 137/18-2019			UN	1.689,85	1,00		1.689,85
								Total da Nota:	1.689,85
26/06/2019	100/56-2019	262.0000	26/06/2019	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: 03042364/38 ESC. JACYRA; 08756590/04 EM. NOVA CAPÃO; 05867714/33 ESC. BAIRRO TAQUARAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 109/56-2019			UN	4.346,63	1,00		4.346,63
								Total da Nota:	4.346,63
								Total da Ficha:	453.760,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 303/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 289

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: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

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/Variacão: 262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2019	8057/0-2019	262.0000	12/07/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	DESPESA COM Recarga de Tonner: Brother TN2340, com substituição de peças desgastadas e/ou ausentes.			SV	30,00	43,40	1.302,00
		Marca: MAFER						
	2	Recarga de Tonner: Samsung ML 2850, com substituição de peças desgastadas e/ou ausentes.			SV	20,00	79,90	1.598,00
		Marca: MAFER. PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4765/2019						
		Total da Nota:						2.900,00
		Total da Ficha:						2.900,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 304/ 667

FICHA: 292

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:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS
Aplicação/Variação:	274.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2019	7936/0-2019	274.0000		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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4657/2019			%	5,24	1.604,65	8.401,49
							Total da Nota:	8.401,49
27/06/2019	4656/1-2019	274.0000	28/06/2019	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 lanejamento, deste município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2673/1-2019			%	8,58	1.566,48	13.436,50
							Total da Nota:	13.436,50
							Total da Ficha:	8.401,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 305/ 667

FICHA: 294

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:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES
Aplicação/Variação:	273.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	1905/2-2019	273.0000	25/06/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1134/2-2019			%	1,11	3.042,21	3.378,37
Total da Nota:								3.378,37
14/06/2019	1908/3-2019	273.0000	25/06/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1131/3-2019			%	1,84	3.042,24	5.599,54
Total da Nota:								5.599,54
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 306/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 295

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7738/0-2019	272.0000	14/06/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	305,65	305,65
						Total da Nota:		305,65
28/06/2019	8382/0-2019	272.0000	28/06/2019	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	8.259,31	8.259,31
						Total da Nota:		8.259,31
						Total da Ficha:		8.564,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 307/667

FICHA: 296

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2067 GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7739/0-2019	272.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	14.667,22	14.667,22
							Total da Nota:		14.667,22
14/06/2019	7740/0-2019	272.0000	14/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	1.256,00	1.256,00
							Total da Nota:		1.256,00
14/06/2019	7741/0-2019	272.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	2.055,96	2.055,96
							Total da Nota:		2.055,96
17/06/2019	7890/0-2019	272.0000	17/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5694	10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES			
			1 DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.				1,00	1.703,36	1.703,36
							Total da Nota:		1.703,36
28/06/2019	8383/0-2019	272.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	236.533,34	236.533,34
							Total da Nota:		236.533,34
28/06/2019	8384/0-2019	272.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	27.905,92	27.905,92
							Total da Nota:		27.905,92
28/06/2019	8385/0-2019	272.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	42.136,10	42.136,10
							Total da Nota:		42.136,10
28/06/2019	8386/0-2019	272.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	19.779,18	19.779,18



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 308/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		19.779,18
28/06/2019	8387/0-2019	272.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
						1,00	18.368,54	18.368,54
						Total da Nota:		18.368,54
						Total da Ficha:		364.405,62

1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 309/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 297

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8545/0-2019	272.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	30.172,83	30.172,83
						Total da Nota:		30.172,83
28/06/2019	8593/0-2019	272.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	82.788,45	82.788,45
						Total da Nota:		82.788,45
						Total da Ficha:		112.961,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 310/ 667

FICHA: 299

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8266/0-2019	272.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	576	04350399895	RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					1,00	37.579,46	37.579,46
							Total da Nota:		37.579,46
28/06/2019	8267/0-2019	272.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	576	04350399895	RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					1,00	117,70	117,70
							Total da Nota:		117,70
28/06/2019	8268/0-2019	272.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	576	04350399895	RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					1,00	1.491,04	1.491,04
							Total da Nota:		1.491,04
28/06/2019	8269/0-2019	272.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	576	04350399895	RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					1,00	76,31	76,31
							Total da Nota:		76,31
28/06/2019	8270/0-2019	272.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	576	04350399895	RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					1,00	13.209,51	13.209,51
							Total da Nota:		13.209,51
28/06/2019	8271/0-2019	272.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	576	04350399895	RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					1,00	489,24	489,24
							Total da Nota:		489,24
28/06/2019	8651/0-2019	272.0000	28/06/2019	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 RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA					1,00	13.844,09	13.844,09
							Total da Nota:		13.844,09



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 311/667

Total da Ficha:

66.807,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 312/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 300

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2019	8388/0-2019	274.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	2.037,66	2.037,66
						Total da Nota:		2.037,66	
28/06/2019	8389/0-2019	274.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	152,82	152,82
						Total da Nota:		152,82	
28/06/2019	8390/0-2019	274.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	152,82	152,82
						Total da Nota:		152,82	
28/06/2019	8391/0-2019	274.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	585,83	585,83
						Total da Nota:		585,83	
28/06/2019	8392/0-2019	274.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	152,82	152,82
						Total da Nota:		152,82	
						Total da Ficha:		3.081,95	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 313/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 301

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8546/0-2019	274.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	246,55	246,55
						Total da Nota:		246,55
28/06/2019	8594/0-2019	274.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	520,44	520,44
						Total da Nota:		520,44
						Total da Ficha:		766,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 314/667

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
03/06/2019	7135/0-2019	274.0000	19/06/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	9507 09663426000108 TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRI			
	1	DESPESA COM Livros Didáticos para as Unidades Escolares Infantis (Creche e Pré-Escola), conforme especificações. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4048/2019			UN	0,50	25.000,00	12.500,00
Total da Nota:								12.500,00
03/06/2019	7237/0-2019	274.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4097/2019			LT	15.271,00	3,47	52.975,10
Total da Nota:								52.975,10
04/06/2019	7259/0-2019	274.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM TOMADAS EXTERNA 20 A, 250 W PARA CANALETAS SISTEMA X COM CAIXA			UN	1,00	8,97	8,97
		Marca: WEG						
	2	REFLETORES DE LED HOLOFOTES 100 W BIVOLT A PROVA D'ÁGUA			UN	2,00	108,00	216,00
		Marca: XL POWER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4105/2019						
Total da Nota:								224,97
10/06/2019	7237/0-2019 - 01	274.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7237/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-52.975,10	-52.975,10
Total da Nota:								-52.975,10
10/06/2019	7452/0-2019	274.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4316/2019			LT	15.085,00	3,47	52.329,86
Total da Nota:								52.329,86
11/06/2019	7259/1-2019	274.0000	23/07/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM TOMADAS EXTERNA 20 A, 250 W PARA CANALETAS SISTEMA X COM CAIXA			UN	1,00	8,97	8,97
		Marca: WEG						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 315/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2019	7259/1-2019	274.0000	23/07/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	2	REFLETORES DE LED HOLOFOTES 100 W BIVOLT A PROVA D´ÁGUA			UN	2,00	108,00	216,00	
		Marca: XL POWER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4105/1-2019							
						Total da Nota:		224,97	
26/06/2019	8152/0-2019	274.0000	31/07/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	DESPESA COM Ducha Higiénica 3 estações - Ducha higiênica, 3 tempos- tipo de aquecedor elétrico, regulação de temperaturaem 3 níveis, controle de temperatura, por seletor, deslizante, provado pelo IMETRO, potência mínima 4.000 watts, confeccionado em material termo plástico, elastômero, ligas de cobre, ferro, zinco, prata, níquel, cromo, alumínio e estanho, garantia mínima de 3 meses (defeito de fabricação), 220 V/110 V. Marca: CORONA			UN	2,00	110,00	220,00	
	2	Fio paralelo 2x2-50 100m Marca: SIL			RL	1,00	220,00	220,00	
	3	Lâmpada 127 watts LED - Lâmpada 100w 127v Base E27 em Alumínio não Oxidável - LED. Marca: EMPALUX. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE MANUTENÇÃO EM MELHORIAS DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4978/2019			UN	9,00	11,00	99,00	
						Total da Nota:		539,00	
						Total da Ficha:		65.593,83	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 316/667

FICHA: 305

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: 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	
05/06/2019	107/16-2019	274.0000	06/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 116/16-2019. RGI 03044847/68 - PRÉ RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO.			UN	869,72	1,00	869,72	
Total da Nota:								869,72	
07/06/2019	107/17-2019	274.0000	07/06/2019	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 ESCOLA BALANGÁ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 116/17-2019			UN	1.096,07	1,00	1.096,07	
Total da Nota:								1.096,07	
14/06/2019	62/6-2019	274.0000	14/06/2019	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: 35421171 PRÉ ESC. MARIA L. TALLARICO; 35422181 EMEI BEM ME QUER; 35422226 PRÉ ESC. BALANGÁ; 35425505 PRÉ ESC. LUZ DO SOL. conforme pedido de compra nº 71/6-2019			%	0,15	3.811,71	577,95	
Total da Nota:								577,95	
17/06/2019	129/11-2019	274.0000	18/06/2019	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 138/11-2019			UN	1.402,63	1,00	1.402,63	
Total da Nota:								1.402,63	
17/06/2019	129/12-2019	274.0000	18/06/2019	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 138/12-2019, 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	2.766,85	1,00	2.766,85	
Total da Nota:								2.766,85	
18/06/2019	107/18-2019	274.0000	18/06/2019	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	1.122,04	1,00	1.122,04	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 317/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/06/2019	107/18-2019	274.0000	18/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03038995/06 EMEI SÃO FRANCISCO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 116/18-2019	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
								Total da Nota:	1.122,04
27/06/2019	107/19-2019	274.0000	28/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI: 03043458/06 PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 116/19-2019	UN	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 71,27	1,00		71,27
								Total da Nota:	71,27
28/06/2019	335/6-2019	274.0000	01/07/2019	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 JUNHO/2019, conforme pedido de compra nº 516/6-2019	UN	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS 0,50	9.000,00		4.500,00
								Total da Nota:	4.500,00
28/06/2019	8620/0-2019	274.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5113/2019	MESES	8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME 1,17	71.113,36		82.903,95
								Total da Nota:	82.903,95
								Total da Ficha:	82.903,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 318/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 307

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	274.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2019	7940/0-2019	274.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9516 29151815000153	BRINK E D+ COMERCIAL DE BRINQUEDOS EIRELI-MI		
	1	DESPESA COM Casa do Tarzan Completa - 1,20 mts do piso. Marca: BRINK. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4618/2019			UN	8,00	4.299,00	34.392,00
						Total da Nota:		34.392,00
						Total da Ficha:		34.392,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 319/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 308

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2019	7742/0-2019	271.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	2.354,10	2.354,10	
						Total da Nota:		2.354,10	
14/06/2019	7743/0-2019	271.0000	14/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	237,77	237,77	
						Total da Nota:		237,77	
14/06/2019	7744/0-2019	271.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	196,16	196,16	
						Total da Nota:		196,16	
28/06/2019	8393/0-2019	271.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	43.722,08	43.722,08	
						Total da Nota:		43.722,08	
28/06/2019	8394/0-2019	271.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	3.939,16	3.939,16	
						Total da Nota:		3.939,16	
28/06/2019	8395/0-2019	271.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	7.948,15	7.948,15	
						Total da Nota:		7.948,15	
						Total da Ficha:		58.397,42	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 320/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 309

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8547/0-2019	271.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	4.671,82	4.671,82
						Total da Nota:		4.671,82
28/06/2019	8595/0-2019	271.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	19.405,76	19.405,76
						Total da Nota:		19.405,76
						Total da Ficha:		24.077,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 321/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 311

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8272/0-2019	271.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6639	07211580801 MARIA JOSE DE LIMA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	33.917,35	33.917,35
	Total da Nota:							33.917,35
28/06/2019	8273/0-2019	271.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6639	07211580801 MARIA JOSE DE LIMA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	8,72	8,72
	Total da Nota:							8,72
28/06/2019	8274/0-2019	271.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6639	07211580801 MARIA JOSE DE LIMA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	45,06	45,06
	Total da Nota:							45,06
28/06/2019	8275/0-2019	271.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6639	07211580801 MARIA JOSE DE LIMA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	704,79	704,79
	Total da Nota:							704,79
28/06/2019	8276/0-2019	271.0000	28/06/2019	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6639	07211580801 MARIA JOSE DE LIMA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	7.047,94	7.047,94
	Total da Nota:							7.047,94
28/06/2019	8649/0-2019	271.0000	28/06/2019	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 MARIA JOSE DE LIMA				1,00	9.026,46	9.026,46
	Total da Nota:							9.026,46
Total da Ficha:							50.750,32	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 322/ 667

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
03/06/2019	7238/0-2019	273.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4098/2019			LT	17.215,00	4,25	73.146,53
Total da Nota:								73.146,53
03/06/2019	7239/0-2019	273.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4099/2019			LT	334,00	3,47	1.158,65
Total da Nota:								1.158,65
04/06/2019	7260/0-2019	273.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM TOMADAS EXTERNA 20 A, 250 W PARA CANALETAS SISTEMA X COM CAIXA			UN	1,00	8,97	8,97
		Marca: WEG						
	2	REFLETORES DE LED HOLOFOTES 100 W BIVOLT A PROVA D'ÁGUA			UN	2,00	108,00	216,00
		Marca: XL POWER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4106/2019						
Total da Nota:								224,97
10/06/2019	7238/0-2019 - 01	273.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7238/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-73.146,53	-73.146,53
Total da Nota:								-73.146,53
10/06/2019	7239/0-2019 - 01	273.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7239/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-1.158,65	-1.158,65
Total da Nota:								-1.158,65
11/06/2019	7260/1-2019	273.0000	23/07/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM TOMADAS EXTERNA 20 A, 250 W PARA CANALETAS SISTEMA X COM CAIXA			UN	1,00	8,97	8,97
		Marca: WEG						
	2	REFLETORES DE LED HOLOFOTES 100 W BIVOLT A PROVA D'ÁGUA			UN	2,00	108,00	216,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 323/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2019	7260/1-2019	273.0000	23/07/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
		Marca: XL POWER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4106/1-2019						
Total da Nota:								224,97
17/06/2019	7881/0-2019	273.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4607/2019			LT	10.500,00	4,25	44.614,50
Total da Nota:								44.614,50
17/06/2019	7881/1-2019	273.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4607/1-2019			LT	256,85	4,25	1.091,36
Total da Nota:								1.091,36
17/06/2019	7881/2-2019	273.0000	17/07/2019	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 DE 20/05 A 26/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4607/2-2019			LT	266,97	4,25	1.134,36
Total da Nota:								1.134,36
17/06/2019	7882/0-2019	273.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4608/2019			LT	8.540,00	3,47	29.625,26
Total da Nota:								29.625,26
17/06/2019	7882/1-2019	273.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4608/1-2019			LT	234,06	3,47	811,95
Total da Nota:								811,95
19/06/2019	7881/1-2019 - 01	273.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7881/1-2019 - PERÍODO DE REFERÊNCIA INCORRETO.				1,00	-1.091,36	-1.091,36
Total da Nota:								-1.091,36
19/06/2019	7881/3-2019	273.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 06/05 A 12/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4607/3-2019			LT	256,85	4,25	1.091,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 324/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2019	7881/3-2019	273.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
Total da Nota:								1.091,36
19/06/2019	7882/1-2019 - 01	273.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 7882/1-2019 - PERÍODO DE REFERÊNCIA INCORRETO.				1,00	-811,95	-811,95
Total da Nota:								-811,95
19/06/2019	7882/2-2019	273.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PERÍODO DE 06/05 A 12/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4608/2-2019			LT	234,06	3,47	811,95
Total da Nota:								811,95
25/06/2019	7881/2-2019 - 01	273.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 7881/2-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,03	-0,03
Total da Nota:								-0,03
25/06/2019	7882/2-2019 - 01	273.0000	17/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 7882/2-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,02	-0,02
Total da Nota:								-0,02
Total da Ficha:								74.464,73



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 325/ 667

FICHA: 317

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA	Programa:	0009 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2072 GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	273.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2019	63/15-2019	273.0000	05/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 72/15-2019. Fone: 3543 1690 - Creche Anair Bestel, 3542 6453 - Creche Benjamin Venturelli.			%	0,08	3.811,71	316,65	
Total da Nota:								316,65	
05/06/2019	101/46-2019	273.0000	05/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/46-2019. RGI 07790320/04 - CRECHE ALICE DIAS.			UN	1.677,64	1,00	1.677,64	
Total da Nota:								1.677,64	
05/06/2019	101/47-2019	273.0000	06/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/47-2019. RGI 07627949/92 - CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			UN	526,92	1,00	526,92	
Total da Nota:								526,92	
07/06/2019	101/48-2019	273.0000	07/06/2019	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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/48-2019			UN	342,49	1,00	342,49	
Total da Nota:								342,49	
07/06/2019	101/49-2019	273.0000	07/06/2019	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 110/49-2019			UN	219,74	1,00	219,74	
Total da Nota:								219,74	
10/06/2019	63/16-2019	273.0000	10/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 72/16-2019. Fone: 3542 2984 - Creche Padre Henrique, 3542 6100 - Creche Alice Dias, 3542 2791 - Creche Samuel Messias.			%	0,20	3.811,71	780,28	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 326/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		780,28
12/06/2019	7605/0-2019	273.0000	18/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9535 00692305000292 HOTEL NACIONAL INN SAO PAULO LTDA				
				1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARTAMENTO TRIPLO PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO 21º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO LBV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4420/2019	SV		4,00	210,00	840,00
							Total da Nota:		840,00
12/06/2019	7607/0-2019	273.0000	18/06/2019	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9534 05361838000124 ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VONTADE				
				1 DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA 21º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO LBV. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4422/2019	SV		6,00	288,00	1.728,00
							Total da Nota:		1.728,00
17/06/2019	130/11-2019	273.0000	18/06/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
				1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 40979482 CRECHE MARIA BORGES. conforme pedido de compra nº 139/11-2019	UN		876,55	1,00	876,55
							Total da Nota:		876,55
17/06/2019	130/12-2019	273.0000	18/06/2019	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 139/12-2019. 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		4.216,25	1,00	4.216,25
							Total da Nota:		4.216,25
18/06/2019	101/50-2019	273.0000	18/06/2019	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 110/50-2019	UN		1.157,85	1,00	1.157,85
							Total da Nota:		1.157,85
18/06/2019	101/51-2019	273.0000	18/06/2019	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 110/51-2019	UN		1.614,13	1,00	1.614,13
							Total da Nota:		1.614,13
19/06/2019	8028/0-2019	273.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME				
				1 DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4750/2019	MESES		0,98	71.111,11	70.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 327/667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		70.000,00
26/06/2019	101/52-2019	273.0000	26/06/2019	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: 07767251/81 CRECHE YOLANDA; 03046379/39 CRECHE SAMUEL MESSIAS; 03046244/46 EM VIRGINIA S. BONIN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/52-2019	UN	2.238,91	1,00	2.238,91
						Total da Nota:		2.238,91
27/06/2019	101/53-2019	273.0000	28/06/2019	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: 08471480/39 CRECHE ILENY. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/53-2019	UN	1.509,41	1,00	1.509,41
						Total da Nota:		1.509,41
28/06/2019	336/6-2019	273.0000	01/07/2019	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 JUNHO/2019, conforme pedido de compra nº 517/6-2019	UN	0,50	9.000,00	4.500,00
						Total da Nota:		4.500,00
28/06/2019	8028/0-2019 - 01	273.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME			
	1			Anulação da Nota nº 8028/0-2019 - READEQUAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS		1,00	-70.000,00	-70.000,00
						Total da Nota:		-70.000,00
28/06/2019	8619/0-2019	273.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346 17671290000106 ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME			
	1			DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5112/2019	MESES	0,91	71.111,12	65.000,04
						Total da Nota:		65.000,04
						Total da Ficha:		67.568,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 328/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 319

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.04 FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	273.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2019	7941/0-2019	273.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9516 29151815000153	BRINK E D+ COMERCIAL DE BRINQUEDOS EIRELI-MI		
	1	DESPESA COM Casa do Tarzan Completa - 1,20 mts do piso. Marca: BRINK. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4619/2019			UN	2,00	4.299,00	8.598,00
						Total da Nota:		8.598,00
						Total da Ficha:		8.598,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 329/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 320

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8396/0-2019	262.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	164,78	164,78
						Total da Nota:		164,78
28/06/2019	8397/0-2019	262.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	7.114,90	7.114,90
						Total da Nota:		7.114,90
						Total da Ficha:		7.279,68



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 330/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 321

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8548/0-2019	262.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	582,38	582,38
						Total da Nota:		582,38
28/06/2019	8596/0-2019	262.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	1.517,81	1.517,81
						Total da Nota:		1.517,81
						Total da Ficha:		2.100,19



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 331/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 322

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8398/0-2019	262.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	2.078,33	2.078,33
						Total da Nota:		2.078,33
28/06/2019	8399/0-2019	262.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	903,72	903,72
						Total da Nota:		903,72
28/06/2019	8400/0-2019	262.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	203,77	203,77
						Total da Nota:		203,77
						Total da Ficha:		3.185,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 332/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 323

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8549/0-2019	262.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	254,86	254,86
						Total da Nota:		254,86
28/06/2019	8597/0-2019	262.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	664,25	664,25
						Total da Nota:		664,25
						Total da Ficha:		919,11



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 333/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 326

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:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0009	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2019	8026/0-2019	262.0000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8346	17671290000106	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME	
		1 DESPESA COM Ensino Fundamental e Educação Infantil: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4746/2019			MESES	0,04	71.111,22	3.000,04
Total da Nota:								3.000,04
Total da Ficha:								3.000,04



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Página: 334/ 667

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2019	7745/0-2019	110.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	3.397,83	3.397,83	
						Total da Nota:		3.397,83	
14/06/2019	7746/0-2019	110.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	329,85	329,85	
						Total da Nota:		329,85	
28/06/2019	8401/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	15.860,47	15.860,47	
						Total da Nota:		15.860,47	
28/06/2019	8402/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	50,94	50,94	
						Total da Nota:		50,94	
28/06/2019	8403/0-2019	110.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	2.556,14	2.556,14	
						Total da Nota:		2.556,14	
28/06/2019	8404/0-2019	110.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	1.632,22	1.632,22	
						Total da Nota:		1.632,22	
28/06/2019	8405/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	4.066,84	4.066,84	
						Total da Nota:		4.066,84	
						Total da Ficha:		27.894,29	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 335/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 328

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCACÃO,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
28/06/2019	8550/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	2.242,93	2.242,93
						Total da Nota:		2.242,93
28/06/2019	8598/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	5.505,26	5.505,26
						Total da Nota:		5.505,26
						Total da Ficha:		7.748,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 336/ 667

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 TESOURO**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**Programa:** 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**Projeto/Atividade:** 2076 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7218/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4078/2019			LT	1.184,00	4,25	5.030,82
Total da Nota:								5.030,82
03/06/2019	7219/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4079/2019			LT	1.000,00	3,47	3.469,00
Total da Nota:								3.469,00
03/06/2019	7220/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4080/2019			LT	700,00	3,57	2.498,30
Total da Nota:								2.498,30
10/06/2019	7218/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7218/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-5.030,82	-5.030,82
Total da Nota:								-5.030,82
10/06/2019	7219/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7219/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-3.469,00	-3.469,00
Total da Nota:								-3.469,00
10/06/2019	7220/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7220/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-2.498,30	-2.498,30
Total da Nota:								-2.498,30
11/06/2019	7503/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4364/2019			LT	800,00	4,25	3.399,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 337/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.399,20
11/06/2019	7504/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4365/2019			LT	450,00	3,47	1.561,05
						Total da Nota:		1.561,05
11/06/2019	7505/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4366/2019			LT	1.680,00	3,57	5.995,92
						Total da Nota:		5.995,92
13/06/2019	7503/1-2019	110.0000	12/07/2019	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 DE 29/04 A 05/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4364/1-2019			LT	69,39	4,25	294,83
						Total da Nota:		294,83
13/06/2019	7503/2-2019	110.0000	28/06/2019	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 DE 06/05 A 12/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4364/2-2019			LT	70,00	4,25	297,43
						Total da Nota:		297,43
13/06/2019	7503/3-2019	110.0000	12/07/2019	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 DE 13/05 A 19/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4364/3-2019			LT	61,75	4,25	262,39
						Total da Nota:		262,39
13/06/2019	7503/4-2019	110.0000	12/07/2019	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 DE 20/05 A 26/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4364/4-2019			LT	85,00	4,25	361,17
						Total da Nota:		361,17
13/06/2019	7504/1-2019	110.0000	12/07/2019	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 DE 20/05 A 26/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4365/1-2019			LT	53,36	3,47	185,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 338/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		185,12
13/06/2019	7505/1-2019	110.0000	28/06/2019	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 DE 06/05 A 12/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4366/1-2019			LT	240,00	3,57	856,56
						Total da Nota:		856,56
17/06/2019	7504/2-2019	110.0000	28/06/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4365/2-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	240,12	3,47	832,98
						Total da Nota:		832,98
17/06/2019	7504/3-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4365/3-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	121,37	3,47	421,04
						Total da Nota:		421,04
19/06/2019	7504/3-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7504/3-2019 - PERÍODO DE REFERÊNCIA INCORRETO.				1,00	-421,04	-421,04
						Total da Nota:		-421,04
19/06/2019	7504/4-2019	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PERÍODO DE 20/05 A 26/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4365/4-2019			LT	121,37	3,47	421,04
						Total da Nota:		421,04
25/06/2019	7503/1-2019 - 01	110.0000	12/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7503/1-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7503/3-2019 - 01	110.0000	12/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7503/3-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7503/4-2019 - 01	110.0000	12/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7503/4-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,01	-0,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 339/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7504/1-2019 - 01	110.0000	12/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7504/1-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7504/4-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7504/4-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
						Total da Ficha:		10.956,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 340/ 667

FICHA: 333

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	64/6-2019	110.0000	14/06/2019	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 73/6-2019			%	0,08	3.811,71	299,43
						Total da Nota:		299,43
17/06/2019	131/5-2019	110.0000	18/06/2019	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 140/5-2019			UN	906,14	1,00	906,14
						Total da Nota:		906,14
18/06/2019	102/6-2019	110.0000	18/06/2019	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; 03037672/60 VACA MECANICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 111/6-2019			UN	251,90	1,00	251,90
						Total da Nota:		251,90
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 341/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 335

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2077 MERENDA ESCOLAR
Aplicação/Variação:	200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7154/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	
	1	DESPESA COM Alho extra graúdo			KG	45,00	17,80	801,00
		Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3986/2019						
							Total da Nota:	801,00
03/06/2019	7156/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	
	1	DESPESA COM Alho extra graúdo			KG	18,50	17,80	329,30
		Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3990/2019						
							Total da Nota:	329,30
03/06/2019	7160/0-2019	200.0006	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930	24683795000148	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	
	1	DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	322,00	6,15	1.980,30
	2	Ovos Brancos de galinha classe A, extra. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3996/2019			DZ	122,00	5,34	651,48
							Total da Nota:	2.631,78
03/06/2019	7164/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545	10280366000115	FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	
	1	DESPESA COM Alho extra graúdo			KG	13,50	17,80	240,30
		Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4000/2019						
							Total da Nota:	240,30
07/06/2019	7415/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430	02973358000126	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	
	1	DESPESA COM Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF			KG	312,00	19,95	6.224,40
		Marca: TOP CARNES. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4231/2019						
							Total da Nota:	6.224,40
07/06/2019	7417/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430	02973358000126	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	
	1	DESPESA COM Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF			KG	122,00	19,95	2.433,90
		Marca: TOP CARNES. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 342/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 343/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2019	7430/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
		1 DESPESA COM Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: SADIÁ. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4247/2019			KG	386,00	9,25	3.570,50
Total da Nota:								3.570,50
07/06/2019	7433/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
		1 DESPESA COM Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: SADIÁ PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4250/2019			KG	52,00	9,25	481,00
Total da Nota:								481,00
07/06/2019	7435/0-2019	200.0006	11/07/2019	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 DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4252/2019			KG	36,72	29,95	1.099,76
Total da Nota:								1.099,76
07/06/2019	7437/0-2019	200.0006	11/07/2019	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 DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4254/2019			KG	25,92	29,95	776,30
Total da Nota:								776,30
12/06/2019	7637/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7543	23859398000111	ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI - ME	
		1 DESPESA COM Massa para macarronada tipo parafuso Marca: PAULISTA			KG	200,00	3,10	620,00
		2 Óleo refinado de soja Marca: SUAVIT			FRC	250,00	3,13	782,50
		3 Açúcar cristal branco Marca: SANTA ISABEL. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4491/2019			KG	125,00	1,37	171,25
Total da Nota:								1.573,75
12/06/2019	7639/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8222	22120304000125	G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI	
		1 DESPESA COM Leite em pó integral, vitaminado Marca: PINK PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4493/2019			KG	250,00	18,10	4.525,00
Total da Nota:								4.525,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 344/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2019	7643/0-2019	200.0006	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7543 23859398000111 ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI - ME				
				1 DESPESA COM Massa para macarronada tipo parafuso Marca: PAULISTA	KG	200,00	3,10	620,00	
				2 Óleo refinado de soja Marca: SUAVIT	FRC	250,00	3,13	782,50	
				3 Açucar cristal branco Marca: SANTA ISABEL. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4497/2019	KG	125,00	1,37	171,25	
Total da Nota:									1.573,75
12/06/2019	7645/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8222 22120304000125 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI				
				1 DESPESA COM Leite em pó integral, vitaminado Marca: PINK PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4499/2019	KG	250,00	18,10	4.525,00	
Total da Nota:									4.525,00
14/06/2019	7791/0-2019	200.0006	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
				1 DESPESA COM Laranja pêra (com amostra).	KG	10,00	2,60	26,00	
				2 Mamão Formosa extra	KG	10,00	4,85	48,50	
				3 Maçã gala, extra de 1ª qualidade	KG	800,00	6,15	4.920,00	
				4 Ovos Brancos de galinha classe A, extra	DZ	231,00	5,34	1.233,54	
				5 Batata inglesa extra, de 1ª qualidade PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4531/2019	KG	310,00	3,65	1.131,50	
Total da Nota:									7.359,54
14/06/2019	7794/0-2019	200.0006	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
				1 DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade	KG	322,00	6,15	1.980,30	
				2 Ovos Brancos de galinha classe A, extra	DZ	122,00	5,34	651,48	
				3 Batata inglesa extra, de 1ª qualidade PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4533/2019	KG	131,00	3,65	478,15	
Total da Nota:									3.109,93
14/06/2019	7799/0-2019	200.0006	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Mistura para preparo de purê de batata instantâneo Marca: CRIALIMENTOS. PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4540/2019	KG	7,00	20,90	146,30	
Total da Nota:									146,30
14/06/2019	7800/0-2019	200.0006	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 345/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7800/0-2019	200.0006	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM Mistura para preparo de purê de batata instantâneo			KG	49,00	20,90	1.024,10
		Marca: CRIALIMENTOS, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4541/2019						
Total da Nota:								1.024,10
14/06/2019	7801/0-2019	200.0006	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM Mistura para preparo de purê de batata instantâneo			KG	13,00	20,90	271,70
		Marca: CRIALIMENTOS, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4542/2019						
Total da Nota:								271,70
14/06/2019	7802/0-2019	200.0006	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM Mistura para preparo de purê de batata instantâneo			KG	31,00	20,90	647,90
		Marca: CRIALIMENTOS, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4543/2019						
Total da Nota:								647,90
14/06/2019	7803/0-2019	200.0006	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151	SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM Pó para preparo de bolo salgado.			KG	110,00	16,35	1.798,50
		Marca: CRIALIMENTOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4544/2019						
Total da Nota:								1.798,50
14/06/2019	7806/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA		
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	144,00	17,00	2.448,00
		Marca: TOP CARNES PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4547/2019						
Total da Nota:								2.448,00
14/06/2019	7807/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA		
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	54,00	17,00	918,00
		Marca: TOP CARNES PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4548/2019						
Total da Nota:								918,00
14/06/2019	7808/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA		
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF			KG	154,00	17,00	2.618,00
		Marca: TOP CARNES PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4549/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 346/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.618,00
14/06/2019	7809/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4550/2019			KG	170,00	17,00	2.890,00
						Total da Nota:		2.890,00
17/06/2019	7824/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela Marca: CAPÃO BONITO			KG	21,00	3,72	78,12
	2	Sal iodado refinado, extra de mesa Marca: MARLIM			KG	21,00	1,65	34,65
	3	Biscoito Salgado Tipo CREAM CRACKER Marca: LIANE. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4563/2019			KG	17,00	8,90	151,30
						Total da Nota:		264,07
17/06/2019	7825/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E			
	1	DESPESA COM Vinagre de maçã Marca: BELMONT			FRC	14,00	3,39	47,46
	2	Biscoito doce tipo leite vitaminado Marca: LIANE. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4564/2019			KG	17,00	7,10	120,70
						Total da Nota:		168,16
17/06/2019	7826/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1 Marca: RAMPINELLI PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4565/2019			KG	490,00	2,64	1.293,60
						Total da Nota:		1.293,60
17/06/2019	7827/0-2019	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP			
	1	DESPESA COM Feijão cariquinho, tipo 1, novo. Marca: ITAPÊ PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4566/2019			KG	280,00	7,99	2.237,20
						Total da Nota:		2.237,20
17/06/2019	7828/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	147,00	3,72	546,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 347/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2019	7828/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				Marca: CAPÃO BONITO					
				2 Sal iodado refinado, extra de mesa	KG	147,00	1,65	242,55	
				Marca: MARLIM					
				3 Biscoito Salgado Tipo CREAM CRACKER	KG	118,00	8,90	1.050,20	
				Marca: LIANE. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4567/2019					
Total da Nota:									1.839,59
17/06/2019	7829/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E				
				1 DESPESA COM Vinagre de maça	FRC	98,00	3,39	332,22	
				Marca: BELMONT					
				2 Biscoito doce tipo leite vitaminado	KG	118,00	7,10	837,80	
				Marca: LIANE. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4568/2019					
Total da Nota:									1.170,02
17/06/2019	7830/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
				1 DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1	KG	3.430,00	2,64	9.055,20	
				Marca: RAMPINELLI PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4569/2019					
Total da Nota:									9.055,20
17/06/2019	7831/0-2019	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP				
				1 DESPESA COM Feijão carioquinha, tipo 1, novo.	KG	1.960,00	7,99	15.660,40	
				Marca: ITAPÊ PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4570/2019					
Total da Nota:									15.660,40
17/06/2019	7832/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 DESPESA COM Farinha de milho amarela	KG	39,00	3,72	145,08	
				Marca: CAPÃO BONITO					
				2 Sal iodado refinado, extra de mesa	KG	39,00	1,65	64,35	
				Marca: MARLIM					
				3 Biscoito Salgado Tipo CREAM CRACKER	KG	31,00	8,90	275,90	
				Marca: LIANE. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4571/2019					
Total da Nota:									485,33
17/06/2019	7833/0-2019	200.0006	11/07/2019	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

Exercício: 2019

Página: 348/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2019	7833/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E				
		1	DESPESA COM Vinagre de maçã		FRC	26,00	3,39	88,14	
			Marca: BELMONT						
		2	Biscoito doce tipo leite vitaminado		KG	31,00	7,10	220,10	
			Marca: LIANE. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4572/2019						
Total da Nota:									308,24
17/06/2019	7834/0-2019	200.0006	23/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
		1	DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1		KG	910,00	2,64	2.402,40	
			Marca: RAMPINELLI						
		2	Massa para sopa tipo miúdo		KG	300,00	3,85	1.155,00	
			Marca: PAULISTA						
		3	Fubá de milho		KG	200,00	2,60	520,00	
			Marca: ALAMBARI. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4573/2019						
Total da Nota:									4.077,40
17/06/2019	7835/0-2019	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP				
		1	DESPESA COM Feijão cariquinho, tipo 1, novo.		KG	520,00	7,99	4.154,80	
			Marca: ITAPÊ PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4574/2019						
Total da Nota:									4.154,80
17/06/2019	7836/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1	DESPESA COM Farinha de milho amarela		KG	93,00	3,72	345,96	
			Marca: CAPÃO BONITO						
		2	Sal iodado refinado, extra de mesa		KG	93,00	1,65	153,45	
			Marca: MARLIM						
		3	Biscoito Salgado Tipo CREAM CRACKER		KG	74,00	8,90	658,60	
			Marca: LIANE. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4575/2019						
Total da Nota:									1.158,01
17/06/2019	7837/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E				
		1	DESPESA COM Vinagre de maçã		FRC	62,00	3,39	210,18	
			Marca: BELMONT						
		2	Biscoito doce tipo leite vitaminado		KG	74,00	7,10	525,40	
			Marca: LIANE. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4576/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 349/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		735,58
17/06/2019	7838/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1			DESPESA COM Arroz parbolizado tipo 1	KG	2.170,00	2,64	5.728,80
				Marca: RAMPINELLI PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4577/2019				
						Total da Nota:		5.728,80
17/06/2019	7839/0-2019	200.0006	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP			
	1			DESPESA COM Feijão carioquinha, tipo 1, novo.	KG	1.240,00	7,99	9.907,60
				Marca: ITAPÊ PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4578/2019				
						Total da Nota:		9.907,60
17/06/2019	7840/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E			
	1			DESPESA COM Margarina vegetal sem sal	KG	25,00	7,46	186,50
				Marca: VIGOR PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4579/2019				
						Total da Nota:		186,50
17/06/2019	7841/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8222 22120304000125 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			
	1			DESPESA COM Leite em pó integral, vitaminado	KG	100,00	18,10	1.810,00
				Marca: PINK				
	2			Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado, com redução de açúcar, calorias e sódio	KG	30,00	19,80	594,00
				Marca: APETITE				
	3			Composto lácteo sabor café com leite, com redução de açúcar e sódio.	KG	60,00	19,50	1.170,00
				Marca: APETITE. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4580/2019				
						Total da Nota:		3.574,00
17/06/2019	7842/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E			
	1			DESPESA COM Margarina vegetal sem sal	KG	176,00	7,46	1.312,96
				Marca: VIGOR PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4581/2019				
						Total da Nota:		1.312,96
17/06/2019	7843/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8222 22120304000125 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			
	1			DESPESA COM Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado, com redução de açúcar, calorias e sódio	KG	180,00	19,80	3.564,00
				Marca: APETITE				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 350/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2019	7843/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8222 22120304000125 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI				
		2		Composto lácteo sabor café com leite, com redução de açúcar e sódio. Marca: APETITE. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4582/2019	KG	300,00	19,50	5.850,00	
Total da Nota:									9.414,00
17/06/2019	7844/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E				
		1		DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: VIGOR PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4583/2019	KG	47,00	7,46	350,62	
Total da Nota:									350,62
17/06/2019	7845/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8222 22120304000125 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI				
		1		DESPESA COM Leite em pó integral, vitaminado Marca: PINK PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4584/2019	KG	400,00	18,10	7.240,00	
Total da Nota:									7.240,00
17/06/2019	7846/0-2019	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
		1		DESPESA COM Leite em pó (sem lactose) Marca: CCGL PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4585/2019	KG	10,00	49,50	495,00	
Total da Nota:									495,00
17/06/2019	7847/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8223 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - E				
		1		DESPESA COM Margarina vegetal sem sal Marca: VIGOR PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4586/2019	KG	112,00	7,46	835,52	
Total da Nota:									835,52
17/06/2019	7848/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8222 22120304000125 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI				
		1		DESPESA COM Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado, com redução de açúcar, calorias e sódio Marca: APETITE	KG	90,00	19,80	1.782,00	
		2		Composto lácteo sabor café com leite, com redução de açúcar e sódio. Marca: APETITE. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4587/2019	KG	240,00	19,50	4.680,00	
Total da Nota:									6.462,00
19/06/2019	7972/0-2019	200.0006	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 351/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2019	7972/0-2019	200.0006	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
				1 DESPESA COM Alho extra gráudo	KG	13,50	19,85	267,98	
				2 Maçã gala, extra de 1ª qualidade	KG	322,00	6,15	1.980,30	
				3 Ovos Brancos de galinha classe A, extra. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4710/2019	DZ	124,00	5,34	662,16	
Total da Nota:									2.910,44
19/06/2019	7973/0-2019	200.0006	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
				1 DESPESA COM Alho extra gráudo	KG	12,00	19,85	238,20	
				2 Mamão Formosa extra	KG	74,00	4,85	358,90	
				3 Maçã gala, extra de 1ª qualidade	KG	163,00	6,15	1.002,45	
				4 Ovos Brancos de galinha classe A, extra	DZ	68,00	5,34	363,12	
				5 Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4711/2019	KG	110,00	3,65	401,50	
Total da Nota:									2.364,17
19/06/2019	7974/0-2019	200.0006	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
				1 DESPESA COM Alho extra gráudo	KG	30,00	19,85	595,50	
				2 Mamão Formosa extra	KG	10,00	4,85	48,50	
				3 Maçã gala, extra de 1ª qualidade	KG	800,00	6,15	4.920,00	
				4 Ovos Brancos de galinha classe A, extra PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4712/2019	DZ	231,00	5,34	1.233,54	
Total da Nota:									6.797,54
19/06/2019	7976/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: SADIA	KG	127,00	11,09	1.408,43	
				2 Filé de Peixe (filé Polaka do Alaska) congelado em IQF Marca: MINERVA. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4714/2019	KG	108,00	21,45	2.316,60	
Total da Nota:									3.725,03
19/06/2019	7977/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: SADIA	KG	22,00	11,09	243,98	
				2 Filé de Peixe (filé Polaka do Alaska) congelado em IQF Marca: MINERVA. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4715/2019	KG	40,00	21,45	858,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 352/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.101,98
19/06/2019	7978/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: SADIA			KG	221,00	11,09	2.450,89
	2	Filé de Peixe (filé Polaka do Alaska) congelado em IQF Marca: MINERVA. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4716/2019			KG	174,00	21,45	3.732,30
						Total da Nota:		6.183,19
19/06/2019	7979/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: SADIA			KG	65,00	11,09	720,85
	2	Filé de Peixe (filé Polaka do Alaska) congelado em IQF Marca: MINERVA. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4717/2019			KG	34,00	21,45	729,30
						Total da Nota:		1.450,15
19/06/2019	8038/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES			KG	104,00	17,00	1.768,00
	2	Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF Marca: TOP CARNES. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4759/2019			KG	122,00	17,80	2.171,60
						Total da Nota:		3.939,60
19/06/2019	8040/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4761/2019			KG	40,00	17,00	680,00
						Total da Nota:		680,00
24/06/2019	8058/0-2019	200.0006	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM Pão francês Marca: SÃO BENEDITO PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4800/2019			KG	327,60	9,50	3.112,20
						Total da Nota:		3.112,20
24/06/2019	8059/0-2019	200.0006	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM Pão francês			KG	201,00	9,50	1.909,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 353/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/06/2019	8059/0-2019	200.0006	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
		Marca: SÃO BENEDITO PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4801/2019						
Total da Nota:								1.909,50
24/06/2019	8060/0-2019	200.0006	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM Pão francês			KG	758,95	9,50	7.210,00
		Marca: SÃO BENEDITO PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4802/2019						
Total da Nota:								7.210,00
24/06/2019	8061/0-2019	200.0006	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM Pão Francês, 50g PARA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4803/2019			KG	1.397,15	9,95	13.901,64
Total da Nota:								13.901,64
28/06/2019	7839/0-2019 - 01	200.0006	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7716 00993490000174 COMERCIAL OLIVEIRA ITAPETININGA EIRELI-EPP			
	1	Anulação da Nota nº 7839/0-2019 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.				1,00	-2.480,00	-2.480,00
Total da Nota:								-2.480,00
28/06/2019	8624/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Sobrecoxa de frango, congelado em IQF			KG	242,00	9,25	2.238,50
		Marca: SADIA						
	2	Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF			KG	108,00	11,09	1.197,72
		Marca: SADIA. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5116/2019						
Total da Nota:								3.436,22
28/06/2019	8626/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	62,00	6,15	381,30
	2	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	5,00	5,34	26,70
	3	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5103/2019			KG	131,00	3,65	478,15
Total da Nota:								886,15
28/06/2019	8628/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	1	DESPESA COM Mamão Formosa extra			KG	10,00	4,85	48,50
	2	Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	740,00	6,15	4.551,00
	3	Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	177,00	5,34	945,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 354/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8628/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930	24683795000148	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	
	4	Batata inglesa extra, de 1ª qualidade PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5101/2019			KG	320,00	3,65	1.168,00
							Total da Nota:	6.712,68
28/06/2019	8635/0-2019	200.0006	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	1	DESPESA COM Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: SADIÁ. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5104/2019			KG	15,00	11,09	166,35
							Total da Nota:	166,35
							Total da Ficha:	221.937,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 355/ 667

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
03/06/2019	7153/0-2019	200.0004	11/07/2019	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 MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3985/2019					
Total da Nota:									222,50
03/06/2019	7155/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA	KG	16,50	17,80	293,70
				1 DESPESA COM Alho extra graúdo Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3989/2019					
Total da Nota:									293,70
03/06/2019	7157/0-2019	200.0004	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	KG	103,00	6,15	633,45
				1 DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade					
				2 Ovos Brancos de galinha classe A, extra. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3992/2019	DZ	39,00	5,34	208,26	
Total da Nota:									841,71
03/06/2019	7158/0-2019	200.0004	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	KG	8,00	8,84	70,72
				1 DESPESA COM Mandioquinha amarela, extra					
				2 Mamão Formosa extra	KG	10,00	4,85	48,50	
				3 Maçã gala, extra de 1ª qualidade	KG	800,00	6,15	4.920,00	
				4 Ovos Brancos de galinha classe A, extra. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3993/2019	DZ	231,00	5,34	1.233,54	
Total da Nota:									6.272,76
03/06/2019	7159/0-2019	200.0004	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	KG	59,00	8,84	521,56
				1 DESPESA COM Mandioquinha amarela, extra					
				2 Mamão Formosa extra	KG	78,00	4,85	378,30	
				3 Limão Taiti, extra	KG	42,00	4,28	179,76	
				4 Maçã gala, extra de 1ª qualidade	KG	163,00	6,15	1.002,45	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 356/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2019	7159/0-2019	200.0004	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME			
	5	Ovos Brancos de galinha classe A, extra. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3995/2019			DZ	70,00	5,34	373,80
Total da Nota:								2.455,87
03/06/2019	7161/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1	DESPESA COM Alho extra graúdo Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3997/2019			KG	6,50	17,80	115,70
Total da Nota:								115,70
03/06/2019	7162/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1	DESPESA COM Alho extra graúdo Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3998/2019			KG	30,00	17,80	534,00
Total da Nota:								534,00
03/06/2019	7163/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5545 10280366000115 FABIO RODRIGUES DO AMARAL MERCEARIA			
	1	DESPESA COM Alho extra graúdo Marca: CEASA PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3999/2019			KG	12,00	17,80	213,60
Total da Nota:								213,60
07/06/2019	7414/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF Marca: TOP CARNES, PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4230/2019			KG	38,00	19,95	758,10
Total da Nota:								758,10
07/06/2019	7416/0-2019	200.0004		07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM Carne Congelada de bovino sem osso (patinho), em bife IQF Marca: TOP CARNES PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4232/2019			KG	80,00	19,95	1.596,00
Total da Nota:								1.596,00
07/06/2019	7418/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA			
	1	DESPESA COM Almondegas de carne bovina, congelado em IQF Marca: TOP CARNES. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4234/2019			KG	46,00	9,95	457,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 357/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		457,70
07/06/2019	7420/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA			
	1			DESPESA COM Almondegas de carne bovina, congelado em IQF	KG	74,00	9,95	736,30
				Marca: TOP CARNES. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4236/2019				
						Total da Nota:		736,30
07/06/2019	7422/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA			
	1			DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG	30,00	17,00	510,00
				Marca: TOP CARNES. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4238/2019				
						Total da Nota:		510,00
07/06/2019	7424/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA			
	1			DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG	82,00	17,00	1.394,00
				Marca: TOP CARNES. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4240/2019				
						Total da Nota:		1.394,00
07/06/2019	7426/0-2019	200.0004	11/07/2019	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	KG	47,00	21,45	1.008,15
				Marca: MINERVA. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4243/2019				
						Total da Nota:		1.008,15
07/06/2019	7428/0-2019	200.0004	11/07/2019	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	KG	62,00	21,45	1.329,90
				Marca: MINERVA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4245/2019				
						Total da Nota:		1.329,90
07/06/2019	7431/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1			DESPESA COM Sobrecoxa de frango, congelado em IQF	KG	91,00	9,25	841,75
				Marca: SADIA. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4248/2019				
						Total da Nota:		841,75
07/06/2019	7432/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1			DESPESA COM Sobrecoxa de frango, congelado em IQF	KG	70,00	9,25	647,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 358/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/06/2019	7432/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
		Marca: SADIA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4249/2019						
Total da Nota:								647,50
07/06/2019	7434/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Requeijão cremoso resfriado, 180 a 250 gramas			KG	12,06	29,95	361,20
		Marca: FRIMESA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4251/2019						
Total da Nota:								361,20
07/06/2019	7436/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Requeijão cremoso resfriado, 180 a 250 gramas			KG	15,66	29,95	469,02
		Marca: FRIMESA PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4253/2019						
Total da Nota:								469,02
12/06/2019	7634/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7543 23859398000111 ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Massa para macarronada tipo parafuso			KG	200,00	3,10	620,00
		Marca: PAULISTA						
	2	Óleo refinado de soja			FRC	250,00	3,13	782,50
		Marca: SUAVIT						
	3	Açúcar cristal branco			KG	125,00	1,37	171,25
		Marca: SANTA ISABEL. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4488/2019						
Total da Nota:								1.573,75
12/06/2019	7635/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	DESPESA COM Farinha de milho amarela			KG	150,00	3,72	558,00
		Marca: CAPÃO BONITO						
	2	Milho para canjica tipo 1			KG	60,00	4,90	294,00
		Marca: KIAROMA. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4489/2019						
Total da Nota:								852,00
12/06/2019	7636/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8222 22120304000125 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI			
	1	DESPESA COM Leite em pó integral, vitaminado			KG	250,00	18,10	4.525,00
		Marca: PINK PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4490/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 359/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.525,00
12/06/2019	7638/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1	DESPESA COM Farinha de milho amarela		KG	150,00	3,72		558,00
			Marca: CAPÃO BONITO						
		2	Milho para canjica tipo 1		KG	60,00	4,90		294,00
			Marca: KIAROMA. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4492/2019						
							Total da Nota:		852,00
12/06/2019	7640/0-2019	200.0004	31/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7543 23859398000111 ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI - ME				
		1	DESPESA COM Massa para macarronada tipo parafuso		KG	200,00	3,10		620,00
			Marca: PAULISTA						
		2	Óleo refinado de soja		FRC	250,00	3,13		782,50
			Marca: SUAVIT						
		3	Açucar cristal branco		KG	125,00	1,37		171,25
			Marca: SANTA ISABEL. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4494/2019						
							Total da Nota:		1.573,75
12/06/2019	7641/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1	DESPESA COM Farinha de milho amarela		KG	150,00	3,72		558,00
			Marca: CAPÃO BONITO						
		2	Milho para canjica tipo 1		KG	60,00	4,90		294,00
			Marca: KIAROMA. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4495/2019						
							Total da Nota:		852,00
12/06/2019	7642/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8222 22120304000125 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI				
		1	DESPESA COM Leite em pó integral, vitaminado		KG	250,00	18,10		4.525,00
			Marca: PINK PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4496/2019						
							Total da Nota:		4.525,00
12/06/2019	7644/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
		1	DESPESA COM Farinha de milho amarela		KG	150,00	3,72		558,00
			Marca: CAPÃO BONITO						
		2	Milho para canjica tipo 1		KG	60,00	4,90		294,00
			Marca: KIAROMA. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4498/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 360/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		852,00
12/06/2019	7646/0-2019	200.0004	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Pó para preparo de bolo salgado. Marca: CRIALIMENTOS	KG	25,00	16,35		408,75
				2 Mistura para preparao de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais. Marca: CRIALIMENTOS	KG	25,00	16,75		418,75
				3 Chocolate em pó, enriquecido (32% cacau) Marca: CRIALIMENTOS	KG	75,00	11,34		850,50
				4 Mistura para prepara de bolo sabor chocolate, enriquecido com minerais Marca: CRIALIMENTOS	KG	25,00	16,75		418,75
				5 Composto lácteo sabor chocolate contendo soro de leite, enriquecido com vitaminas e minerais, ferro e zinco Marca: CRIALIMENTOS	KG	501,00	19,55		9.794,55
				6 Mistura para preparo de bolo, sabor milho enriquecido com minerais Marca: CRIALIMENTOS. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4500/2019	KG	150,00	16,75		2.512,50
							Total da Nota:		14.403,80
12/06/2019	7647/0-2019	200.0004	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Pó para preparo de bolo salgado. Marca: CRIALIMENTOS	KG	50,00	16,35		817,50
				2 Mistura para preparao de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais. Marca: CRIALIMENTOS	KG	50,00	16,75		837,50
				3 Chocolate em pó, enriquecido (32% cacau) Marca: CRIALIMENTOS	KG	75,00	11,34		850,50
				4 Mistura para prepara de bolo sabor chocolate, enriquecido com minerais Marca: CRIALIMENTOS	KG	50,00	16,75		837,50
				5 Composto lácteo sabor chocolate contendo soro de leite, enriquecido com vitaminas e minerais, ferro e zinco Marca: CRIALIMENTOS	KG	501,00	19,55		9.794,55
				6 Mistura para preparo de bolo, sabor milho enriquecido com minerais Marca: CRIALIMENTOS. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4501/2019	KG	150,00	16,75		2.512,50
							Total da Nota:		15.650,05
12/06/2019	7648/0-2019	200.0004	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Pó para preparo de bolo salgado. Marca: CRIALIMENTOS	KG	25,00	16,35		408,75
				2 Mistura para preparao de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais. Marca: CRIALIMENTOS	KG	25,00	16,75		418,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 361/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2019	7648/0-2019	200.0004	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
	3	Chocolate em pó, enriquecido (32% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	75,00	11,34	850,50
	4	Mistura para prepara de bolo sabor chocolate, enriquecido com minerais Marca: CRIALIMENTOS			KG	25,00	16,75	418,75
	5	Composto lácteo sabor chocolate contendo soro de leite, enriquecido com vitaminas e minerais, ferro e zinco Marca: CRIALIMENTOS			KG	501,00	19,55	9.794,55
	6	Mistura para preparo de bolo, sabor milho enriquecido com minerais Marca: CRIALIMENTOS. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4502/2019			KG	150,00	16,75	2.512,50
Total da Nota:								14.403,80
12/06/2019	7649/0-2019	200.0004	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Pó para preparo de bolo salgado. Marca: CRIALIMENTOS			KG	50,00	16,35	817,50
	2	Mistura para preparao de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais. Marca: CRIALIMENTOS			KG	50,00	16,75	837,50
	3	Chocolate em pó, enriquecido (32% cacau) Marca: CRIALIMENTOS			KG	75,00	11,34	850,50
	4	Mistura para prepara de bolo sabor chocolate, enriquecido com minerais Marca: CRIALIMENTOS			KG	50,00	16,75	837,50
	5	Composto lácteo sabor chocolate contendo soro de leite, enriquecido com vitaminas e minerais, ferro e zinco Marca: CRIALIMENTOS			KG	501,00	19,55	9.794,55
	6	Mistura para preparo de bolo, sabor milho enriquecido com minerais Marca: CRIALIMENTOS. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4503/2019			KG	150,00	16,75	2.512,50
Total da Nota:								15.650,05
14/06/2019	5077/8-2019	200.0004	11/07/2019	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 2977/8-2019			KG	24,00	4,15	99,60
Total da Nota:								99,60
14/06/2019	5077/9-2019	200.0004	11/07/2019	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 2977/9-2019			KG	219,00	4,15	908,85
Total da Nota:								908,85
14/06/2019	5077/10-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8606 14619703000107 BLS COMERCIO ALIMENTOS LTDA ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 362/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	5077/10-2019	200.0004	11/07/2019	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 2977/10-2019	KG	28,00	4,15	116,20	
Total da Nota:									116,20
14/06/2019	5077/11-2019	200.0004	11/07/2019	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 2977/11-2019	KG	99,00	4,15	410,85	
Total da Nota:									410,85
14/06/2019	7788/0-2019	200.0004	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
				1 DESPESA COM Laranja pêra (com amostra).	KG	134,00	2,60	348,40	
				2 Maçã gala, extra de 1ª qualidade	KG	103,00	6,15	633,45	
				3 Ovos Brancos de galinha classe A, extra	DZ	39,00	5,34	208,26	
				4 Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4530/2019	KG	50,00	3,65	182,50	
Total da Nota:									1.372,61
14/06/2019	7792/0-2019	200.0004	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
				1 DESPESA COM Laranja pêra (com amostra).	KG	250,00	2,60	650,00	
				2 Mamão Formosa extra	KG	78,00	4,85	378,30	
				3 Maçã gala, extra de 1ª qualidade	KG	163,00	6,15	1.002,45	
				4 Ovos Brancos de galinha classe A, extra	DZ	70,00	5,34	373,80	
				5 Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4532/2019	KG	110,00	3,65	401,50	
Total da Nota:									2.806,05
14/06/2019	7804/0-2019	200.0004	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Chocolate em pó, enriquecido (32% cacau) Marca: CRIALIMENTOS. PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4545/2019	KG	20,00	11,34	226,80	
Total da Nota:									226,80
14/06/2019	7805/0-2019	200.0004	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP				
				1 DESPESA COM Pó para preparo de bolo salgado. Marca: CRIALIMENTOS	KG	40,00	16,35	654,00	
				2 Chocolate em pó, enriquecido (32% cacau) Marca: CRIALIMENTOS	KG	80,00	11,34	907,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 363/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7805/0-2019	200.0004	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7194 07824339000151 SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA/EPP				
				3 Mistura para prepara de bolo sabor chocolate , enriquecido com minerais, sem lactose. Marca: CRIALIMENTOS. PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4546/2019	KG	10,00	17,55	175,50	
Total da Nota:									1.736,70
17/06/2019	7849/0-2019	200.0004	23/07/2019	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 DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4588/2019	LTA	240,00	12,29	2.949,60	
Total da Nota:									2.949,60
19/06/2019	7975/0-2019	200.0004	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930 24683795000148 VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME				
				1 DESPESA COM Alho extra gráuado	KG	6,50	19,85	129,03	
				2 Maçã gala, extra de 1ª qualidade	KG	103,00	6,15	633,45	
				3 Ovos Brancos de galinha classe A, extra. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4713/2019	DZ	39,00	5,34	208,26	
Total da Nota:									970,74
19/06/2019	8037/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA				
				1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES	KG	42,00	17,00	714,00	
				2 Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF Marca: TOP CARNES PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4758/2019	KG	22,00	17,80	391,60	
Total da Nota:									1.105,60
19/06/2019	8039/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA				
				1 DESPESA COM Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF Marca: TOP CARNES	KG	62,00	17,00	1.054,00	
				2 Carne bovina s/ osso de patino em tiras, congelada em IQF Marca: TOP CARNES. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4760/2019	KG	52,00	17,80	925,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 364/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.979,60
24/06/2019	8048/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	KG	Total da Nota:		9.606,70
							Total da Nota:		9.606,70
24/06/2019	8049/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	9430 02973358000126 BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA	KG	Total da Nota:		7.346,80
							Total da Nota:		7.346,80
24/06/2019	8050/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7543 23859398000111 ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI - ME	KG	Total da Nota:		3.356,50
							Total da Nota:		3.356,50
24/06/2019	8051/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	Total da Nota:		7.212,90
							Total da Nota:		7.212,90
24/06/2019	8052/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	KG	Total da Nota:		4.679,98
							Total da Nota:		4.679,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 365/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2019	8052/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
		Marca: SADIA. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4773/2019						
							Total da Nota:	4.679,98
24/06/2019	8053/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DE FICHA, COM Sobrecoxa de frango, congelado em IQF			KG	528,00	9,25	4.884,00
		Marca: SADIA						
	2	Filé de Peixe (filé Polaka do Alaska) congelado em IQF			KG	211,00	21,45	4.525,95
		Marca: MINERVA. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4771/2019						
							Total da Nota:	9.409,95
24/06/2019	8062/0-2019	200.0004	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI	
	1	DESPESA COM BRÓCOLIS. COMCAB			KG	129,00	13,88	1.790,52
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	40,00	13,92	556,80
	3	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	219,00	3,19	698,61
	4	TOMATE PARA SALADA. COMCAB			KG	74,00	4,97	367,78
	5	BANANA NANICA. COMCAB PARA MERENDA ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4776/2019			KG	841,00	2,67	2.245,47
							Total da Nota:	5.659,18
24/06/2019	8063/0-2019	200.0004	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST	
	1	DESPESA COM CENOURA ORGANICO. APDS			KG	172,00	4,30	739,60
	2	ESPINAFRE. APDS			KG	2,00	13,38	26,76
	3	MILHO VERDE SEM PALHA. APDS			KG	136,00	5,82	791,52
	4	PEPINO JAPONÊS. APDS			KG	171,00	5,11	873,81
	5	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. APDS			KG	290,00	6,46	1.873,40
	6	CAQUI. APDS			KG	831,00	8,15	6.772,65
	7	BANANA PRATA. APDS PARA MERENDA ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4785/2019			KG	25,00	3,61	90,25
							Total da Nota:	11.167,99
24/06/2019	8064/0-2019	200.0004	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST	
	1	DESPESA COM ABOBRINHA. APDS			KG	42,00	3,36	141,12
	2	BETERRABA ORGANICO. APDS			KG	179,00	5,49	982,71
	3	CEBOLA. APDS			KG	92,00	5,47	503,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 366/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2019	8064/0-2019	200.0004	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
				4 CENOURA ORGANICO. APDS	KG	8,00	4,30	34,40	
				5 CHEIRO VERDE. APDS	KG	40,00	13,92	556,80	
				6 COUVE MANTEIGA. APDS	KG	96,00	14,45	1.387,20	
				7 TOMATE PARA SALADA. APDS	KG	74,00	4,97	367,78	
				8 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. APDS	KG	295,00	6,46	1.905,70	
				9 UVA ITÁLIA. APDS	KG	829,00	12,75	10.569,75	
				10 BANANA NANICA. APDS	KG	851,00	2,67	2.272,17	
				11 BANANA PRATA. APDS PARA MERENDA ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4792/2019	KG	25,00	3,61	90,25	
Total da Nota:									18.811,12
24/06/2019	8065/0-2019	200.0004	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
				1 DESPESA COM ABOBRINHA. APDS	KG	169,00	3,36	567,84	
				2 ABÓBORA MADURA. APDS	KG	4,00	3,22	12,88	
				3 BETERRABA ORGANICO. APDS	KG	179,00	5,49	982,71	
				4 CEBOLA. APDS	KG	92,00	5,47	503,24	
				5 CHEIRO VERDE. APDS	KG	40,00	13,92	556,80	
				6 REPOLHO BRANCO E ROXO ORGANICO. APDS	KG	147,00	3,11	457,17	
				7 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. APDS	KG	369,00	6,46	2.383,74	
				8 UVA ITÁLIA. APDS	KG	829,00	12,75	10.569,75	
				9 BANANA NANICA. APDS	KG	851,00	2,67	2.272,17	
				10 BANANA PRATA. APDS PARA MERENDA ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4797/2019	KG	25,00	3,61	90,25	
Total da Nota:									18.396,55
28/06/2019	8623/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 DESPESA COM Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: SADIÁ	KG	61,00	9,25	564,25	
				2 Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: SADIÁ. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5117/2019	KG	19,00	11,09	210,71	
Total da Nota:									774,96
28/06/2019	8625/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
				1 DESPESA COM Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: SADIÁ	KG	140,00	9,25	1.295,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 367/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8625/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
		2 Filézinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: SADIÁ. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5115/2019			KG	51,00	11,09	565,59
							Total da Nota:	1.860,59
28/06/2019	8627/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930	24683795000148	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	
		1 DESPESA COM Mamão Formosa extra			KG	65,00	4,85	315,25
		2 Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	154,00	6,15	947,10
		3 Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	58,00	5,34	309,72
		4 Batata inglesa extra, de 1ª qualidade. PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5102/2019			KG	90,00	3,65	328,50
							Total da Nota:	1.900,57
28/06/2019	8629/0-2019	200.0004	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	7930	24683795000148	VINICIUS CAMARGO MELO ITAPEVA - ME	
		1 DESPESA COM Maçã gala, extra de 1ª qualidade			KG	124,00	6,15	762,60
		2 Ovos Brancos de galinha classe A, extra			DZ	39,00	5,34	208,26
		3 Batata inglesa extra, de 1ª qualidade PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5100/2019			KG	110,00	3,65	401,50
							Total da Nota:	1.372,36
							Total da Ficha:	211.476,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 368/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 337

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2121 MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS. FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 200.0009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/06/2019	6131/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	7543	23859398000111	ATACADAO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI - ME		
	1	Anulação da Nota nº 6131/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO					1,00	-3.356,50	-3.356,50
	Total da Nota:							-3.356,50	
24/06/2019	6363/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	9430	02973358000126	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 6363/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO					1,00	-7.346,80	-7.346,80
	Total da Nota:							-7.346,80	
24/06/2019	6540/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	Anulação da Nota nº 6540/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO					1,00	-9.409,95	-9.409,95
	Total da Nota:							-9.409,95	
24/06/2019	6542/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	Anulação da Nota nº 6542/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO					1,00	-4.679,98	-4.679,98
	Total da Nota:							-4.679,98	
24/06/2019	6546/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	Anulação da Nota nº 6546/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO.					1,00	-7.212,90	-7.212,90
	Total da Nota:							-7.212,90	
24/06/2019	6551/0-2019 - 01	200.0009		07 MATERIAL DE CONSUMO	9430	02973358000126	BH FOODS COM, E INDUSTRIA LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 6551/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO					1,00	-9.606,70	-9.606,70
	Total da Nota:							-9.606,70	
Total da Ficha:							-41.612,83		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 369/ 667

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/06/2019	8068/0-2019	200.0009	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI		
	1	DESPESA COM VAGEM MACARRÃO. COMCAB PARA MERENDA ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4767/2019			KG	65,00	11,90	773,50	
Total da Nota:								773,50	
24/06/2019	8072/0-2019	200.0009	28/06/2019	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	MILHO VERDE SEM PALHA. APDS			KG	27,00	5,82	157,14	
	3	PEPINO JAPONÊS. APDS			KG	38,00	5,11	194,18	
	4	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. APDS			KG	56,00	6,46	361,76	
	5	BANANA PRATA. APDS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4783/2019			KG	140,00	3,61	505,40	
Total da Nota:								1.313,08	
24/06/2019	8075/0-2019	200.0009	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST			
	1	DESPESA COM BETERRABA ORGANICO. APDS			KG	36,00	5,49	197,64	
	2	CEBOLA. APDS			KG	22,00	5,47	120,34	
	3	CHEIRO VERDE. APDS			KG	6,50	13,92	90,48	
	4	COUVE MANTEIGA. APDS			KG	22,00	14,45	317,90	
	5	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. APDS			KG	56,00	6,46	361,76	
	6	LARANJA PÊRA. APDS			KG	317,37	2,01	637,91	
	7	UVA ITÁLIA. APDS			KG	126,00	12,75	1.606,50	
	8	BANANA PRATA. APDS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4791/2019			KG	140,00	3,61	505,40	
Total da Nota:								3.837,93	
24/06/2019	8082/0-2019	200.0009	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI		
	1	DESPESA COM BRÓCOLIS. COMCAB			KG	25,00	13,88	347,00	
	2	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	6,50	13,92	90,48	
	3	MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	55,00	3,19	175,45	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 370/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2019	8082/0-2019	200.0009	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI
	4	CAQUI. COMCAB PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4767/2019			KG	138,00	8,15	1.124,70
Total da Nota:								1.737,63
Total da Ficha:								7.662,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 371/ 667

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
24/06/2019	8067/0-2019	200.0009	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
		1 DESPEA COM VAGEM MACARRÃO. COMCAB PARA MERENDA ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4798/2019			KG	21,50	11,90	255,85	
Total da Nota:									255,85
24/06/2019	8069/0-2019	200.0009	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
		1 DESPESA COM BRÓCOLIS. COMCAB			KG	49,00	13,88	680,12	
		2 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	14,50	13,92	201,84	
		3 MANDIOCA AMARELA. COMCAB			KG	87,00	3,19	277,53	
		4 CAQUI. COMCAB. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4778/2019			KG	244,00	8,15	1.988,60	
Total da Nota:									3.148,09
24/06/2019	8073/0-2019	200.0009	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
		1 DESPESA COM CENOURA ORGANICO. APDS			KG	71,00	4,30	305,30	
		2 ESPINAFRE. APDS			KG	28,00	13,38	374,64	
		3 MILHO VERDE SEM PALHA. APDS			KG	57,00	5,82	331,74	
		4 PEPINO JAPONÊS. APDS			KG	44,00	5,11	224,84	
		5 TOMATE PARA SALADA ORGANICO. APDS			KG	104,00	6,46	671,84	
		6 ABACATE ORGANICO. APDS			KG	53,00	6,79	359,87	
		7 BANANA PRATA. APDS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4787/2019			KG	244,00	3,61	880,84	
Total da Nota:									3.149,07
24/06/2019	8076/0-2019	200.0009	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
		1 DESPESA COM ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. APDS			KG	36,00	10,28	370,08	
		2 BETERRABA ORGANICO. APDS			KG	60,00	5,49	329,40	
		3 CEBOLA. APDS			KG	41,00	5,47	224,27	
		4 CENOURA ORGANICO. APDS			KG	66,00	4,30	283,80	
		5 CHEIRO VERDE. APDS			KG	14,50	13,92	201,84	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 372/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2019	8076/0-2019	200.0009	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
	6	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. APDS			KG	104,00	6,46	671,84
	7	LARANJA PÊRA. APDS			KG	300,00	2,01	603,00
	8	UVA ITÁLIA. APDS			KG	227,00	12,75	2.894,25
	9	BANANA PRATA. APDS. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4793/2019			KG	244,00	3,61	880,84
							Total da Nota:	6.459,32
							Total da Ficha:	13.012,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 373/667

FICHA: 342

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA	Programa:	0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2126 MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	200.0009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/06/2019	8071/0-2019	200.0009	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	CAPAO BONI	
		1	DESPESA COM BRÓCOLIS. COMCAB		KG	83,00	13,88	1.152,04	
		2	CHEIRO VERDE. COMCAB		KG	16,00	13,92	222,72	
		3	MANDIOCA AMARELA. COMCAB		KG	111,00	3,19	354,09	
		4	TOMATE PARA SALADA. COMCAB		KG	210,00	4,97	1.043,70	
		5	CAQUI. COMCAB		KG	330,00	8,15	2.689,50	
		6	BANANA NANICA. COMCAB PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4782/2019		KG	408,00	2,67	1.089,36	
Total da Nota:								6.551,41	
24/06/2019	8074/0-2019	200.0009	28/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
		1	DESPESA COM CENOURA ORGANICO. APDS		KG	95,00	4,30	408,50	
		2	MILHO VERDE SEM PALHA. APDS		KG	60,00	5,82	349,20	
		3	PEPINO JAPONÊS. APDS		KG	93,00	5,11	475,23	
		4	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. APDS		KG	5,00	6,46	32,30	
		5	CAQUI. APDS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4788/2019		KG	88,00	8,15	717,20	
Total da Nota:								1.982,43	
24/06/2019	8077/0-2019	200.0009	25/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
		1	DESPESA COM ABOBRINHA. APDS		KG	88,00	3,36	295,68	
		2	BETERRABA ORGANICO. APDS		KG	97,00	5,49	532,53	
		3	CEBOLA. APDS		KG	30,00	5,47	164,10	
		4	CHEIRO VERDE. APDS		KG	16,00	13,92	222,72	
		5	COUVE MANTEIGA. APDS		KG	30,00	14,45	433,50	
		6	TOMATE PARA SALADA. APDS		KG	126,00	4,97	626,22	
		7	TOMATE PARA SALADA ORGANICO. APDS		KG	84,00	6,46	542,64	
		8	UVA ITÁLIA. APDS		KG	375,00	12,75	4.781,25	
		9	BANANA NANICA. APDS. PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, AGRICULTURA		KG	398,00	2,67	1.062,66	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 374/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 342

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.05 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Projeto/Atividade: 2126 MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO

Aplicação/Variacão: 200.0009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
24/06/2019	8077/0-2019	200.0009	25/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST
		FAMILIAR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4794/2019			
					Total da Nota: 8.661,30
					Total da Ficha: 17.195,14



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Página: 375/667

FICHA: 346

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	
17/06/2019	282/4-2019	200.0002	26/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261	18377900000118 LUAN SALES - ME			
	1	Despesa com transporte escolar, trajeto Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeida's e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeida's.			KM	3.036,00	5,14	15.605,04	
		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., conforme pedido de compra nº 216/4-2019 - Maio/2019.					
						Total da Nota:		15.605,04	
17/06/2019	282/5-2019	200.0002	26/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8261	18377900000118 LUAN SALES - ME			
	1	Despesa com transporte escolar, trajeto Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeida's e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeida's.			KM	2.346,00	5,14	12.058,44	
		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., conforme pedido de compra nº 216/5-2019 - Junho/2019.					
						Total da Nota:		12.058,44	
17/06/2019	291/4-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	Despesa com transporte escolar, que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeida's, conforme pedido de compra nº 226/4-2019 - Maio/2019.			KM	1.386,00	3,20	4.435,20	
						Total da Nota:		4.435,20	
17/06/2019	291/5-2019	200.0002	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	Despesa com transporte escolar, que Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeida's, conforme pedido de compra nº 226/5-2019 - Junho/2019.			KM	1.071,00	3,20	3.427,20	
						Total da Nota:		3.427,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 376/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/06/2019	296/4-2019	200.0002	26/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204	12756620000134	ERIVALDO A. DA SILVA - ME		
	1	Despesa com transporte de alunos, que Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 231/4-2019 - Maio/2019.			KM	1.980,00	3,70	7.326,00	
								Total da Nota:	7.326,00
17/06/2019	296/5-2019	200.0002	26/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204	12756620000134	ERIVALDO A. DA SILVA - ME		
	1	Despesa com transporte de alunos, que Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 231/5-2019 - Junho/2019.			KM	1.530,00	3,70	5.661,00	
								Total da Nota:	5.661,00
19/06/2019	285/4-2019	200.0002	27/06/2019	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 MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 219/4-2019			KM	1.892,00	3,20	6.054,40	
								Total da Nota:	6.054,40
19/06/2019	285/5-2019	200.0002	27/06/2019	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 JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 219/5-2019			KM	1.462,00	3,20	4.678,40	
								Total da Nota:	4.678,40
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 377/667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 347

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362 ENSINO MEDIO
Programa:	0011 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Projeto/Atividade:	2079 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
Aplicação/Variação:	200.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2019	5082/17-2019	200.0000	17/06/2019	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. PARA VEÍCULO PLACA DBA7422. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2995/17-2019	SV	1,00	405,00	405,00		
		Total da Nota:				405,00		
05/06/2019	5082/18-2019	200.0000	17/06/2019	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. PARA VEÍCULO PLACA DBA7437. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2995/18-2019	SV	1,00	405,00	405,00		
		Total da Nota:				405,00		
05/06/2019	5082/19-2019	200.0000	17/06/2019	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. PARA VEÍCULO PLACA EHE0105. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2995/19-2019	SV	1,00	405,00	405,00		
		Total da Nota:				405,00		
05/06/2019	5082/20-2019	200.0000	17/06/2019	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. PARA VEÍCULO PLACA EHE0106. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2995/20-2019	SV	1,00	405,00	405,00		
		Total da Nota:				405,00		
05/06/2019	5082/21-2019	200.0000	17/06/2019	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. PARA VEÍCULO PLACA EHE0118. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2995/21-2019	SV	1,00	405,00	405,00		
		Total da Nota:				405,00		
05/06/2019	5082/22-2019	200.0000	17/06/2019	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. PARA VEÍCULO PLACA EHE0120. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2995/22-2019	SV	1,00	405,00	405,00		
		Total da Nota:				405,00		
05/06/2019	5082/23-2019	200.0000	17/06/2019	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. PARA	SV	1,00	405,00	405,00		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 378/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2019	5082/23-2019	200.0000	17/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
		VEÍCULO PLACA EHE0121. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2995/23-2019						
		Total da Nota:						405,00
05/06/2019	5082/24-2019	200.0000	17/06/2019	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. PARA			SV	1,00	405,00	405,00
		VEÍCULO PLACA DBA7422. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2995/24-2019						
		Total da Nota:						405,00
05/06/2019	5082/25-2019	200.0000	17/06/2019	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. PARA			SV	1,00	405,00	405,00
		VEÍCULO PLACA FKQ3791.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2995/25-2019						
		Total da Nota:						405,00
19/06/2019	4641/4-2019	200.0004	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA
	1	Despesa COM TRANSPORTE que ora regularizamos (acerto de variação)LINHA: INICIA-SE				442,00	11,50	5.083,00
		NA FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA E.M. MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.. PERIODO DA MANHÃ. PERIODO DE JUNHO/2019 Conforme pedido de compra nº 2699/4-2019						
		Total da Nota:						5.083,00
19/06/2019	4648/4-2019	200.0004	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	9362	31688184000158	JOSIANE PEZZONI
	1	Despesa COM TRANSPORTE que ora regularizamos (acerto de variação) LINHA: INICIA-SE				660,00	4,45	2.937,00
		NOS GOMES SITIO DO PIÁ, FERNANDES PARA A E.E. RAUL VENTURELLI. (PERIODO DA MANHÃ), PERIODO DE MAIO/2019 conforme pedido de compra nº 2701/4-2019						
		Total da Nota:						2.937,00
19/06/2019	4653/4-2019	200.0004	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	6538	17909819000179	RSS TRANSPORTES EIRELI - ME
	1	Despesa COM TRANSPORTE que ora regularizamos (acerto de variação) LINHA: INICIA-SE				1.230,00	3,90	4.797,00
		NO APIAÍ MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. PERIODO DE MAIO/2019 Conforme pedido de compra nº 2703/4-2019						
		Total da Nota:						4.797,00
19/06/2019	4657/3-2019	200.0004	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME
	1	Despesa COM TRANSPORTE que ora regularizamos (acerto de variação) LINHA: INICIA-SE				800,00	7,00	5.600,00
		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), PERIODO DE ABRIL/2019 Conforme pedido de compra nº						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 379/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/06/2019	4657/3-2019	200.0004	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
		2705/3-2019						
Total da Nota:								5.600,00
19/06/2019	6377/1-2019	200.0004	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Linha: Inicia-se no Tomateiro, Fazenda Marcolino, Rodovia e Itanguá para a EM Angelino Sudario (Bairro dos Proenças) e CAMP na zona urbana. PERÍODO DE MAIO/2019 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3740/1-2019			KM	1.560,00	7,09	11.060,40
Total da Nota:								11.060,40
19/06/2019	6377/2-2019	200.0004	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR Linha: Inicia-se no Tomateiro, Fazenda Marcolino, Rodovia e Itanguá para a EM Angelino Sudario (Bairro dos Proenças) e CAMP na zona urbana. PERÍODO DE JUNHO/2019 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3740/2-2019			KM	1.326,00	7,09	9.401,34
Total da Nota:								9.401,34
19/06/2019	6400/1-2019	200.0004	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR LINHA: INICIA-SE NOS GOMES SITIO DO PIÁ, FERNANDES PARA A E.E. RAUL VENTURELLI. (PERÍODO DA MANHÃ). PERÍODO DE JUNHO/2019 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3758/2-2019			SV	748,00	4,45	3.328,60
Total da Nota:								3.328,60
19/06/2019	6400/2-2019	200.0004	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR LINHA: INICIA-SE NOS GOMES SITIO DO PIÁ, FERNANDES PARA A E.E. RAUL VENTURELLI. (PERÍODO DA MANHÃ). PERÍODO DE MAIO/2019 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3758/1-2019			SV	308,00	4,45	1.370,60
Total da Nota:								1.370,60
19/06/2019	6401/1-2019	200.0004	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR 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) PERÍODO DE MAIO/2019 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3759/1-2019			SV	880,00	7,00	6.160,00
Total da Nota:								6.160,00
19/06/2019	6401/2-2019	200.0004	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR 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) PERÍODO DE JUNHO/2019 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3759/2-2019			SV	680,00	7,00	4.760,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 380/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.760,00
19/06/2019	6403/1-2019	200.0004	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE LINHA: INICIA-SE NA FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA E.M. MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.. PERÍODO DA MANHÃ. PERÍODO DE MAIO/2019 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3760/1-2019			SV	572,00	11,50	6.578,00
						Total da Nota:		6.578,00
19/06/2019	6404/1-2019	200.0004	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR 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. PERÍODO DE MAIO/2019 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3761/1-2019			SV	574,00	3,90	2.238,60
						Total da Nota:		2.238,60
19/06/2019	6404/2-2019	200.0004	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR 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. PERÍODO DE JUNHO/2019 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3761/2-2019			SV	1.394,00	3,90	5.436,60
						Total da Nota:		5.436,60
24/06/2019	4657/4-2019	200.0004		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) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2705/4-2019			SV	160,00	7,00	1.120,00
						Total da Nota:		1.120,00
24/06/2019	6377/3-2019	200.0004	31/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI			
	1	DESPESA COM Linha: Inicia-se no Tomateiro, Fazenda Marcolino, Rodovia e Itanguá para a EM Angelino Sudario (Bairro dos Proenças) e CAMP na zona urbana. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3740/3-2019			KM	312,00	7,09	2.212,08
						Total da Nota:		2.212,08
24/06/2019	6400/3-2019	200.0004		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). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3758/3-2019			SV	176,00	4,45	783,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 381/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		783,20
24/06/2019	6403/2-2019	200.0004		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE LINHA: INICIA-SE NA FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA E.M. MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.. PERÍODO DA MANHÃ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3760/2-2019			SV	104,00	11,50	1.196,00
						Total da Nota:		1.196,00
24/06/2019	6404/3-2019	200.0004		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 RSS TRANSPORTES EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE LINHA: INICIA-SE NO APIÁÍ 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 3761/3-2019			SV	328,00	3,90	1.279,20
						Total da Nota:		1.279,20
26/06/2019	6400/3-2019 - 01	200.0004		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI			
	1	Anulação da Nota nº 6400/3-2019 - A QUILOMETRAGEM INFORMADA NA SOLICITAÇÃO ESTAVA INCORRETA.				1,00	-783,20	-783,20
						Total da Nota:		-783,20
26/06/2019	6400/4-2019	200.0004	25/07/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE LINHA: INICIA-SE NOS GOMES SÍTIO DO PIÁ, FERNANDES PARA A E.E. RAUL VENTURELLI. (PERÍODO DA MANHÃ). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3758/4-2019			SV	396,00	4,45	1.762,20
						Total da Nota:		1.762,20
						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 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 382/ 667

FICHA: 352

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO	Sub-Função:	364 ENSINO SUPERIOR
Unidade Executora:	02.07.07 ENSINO SUPERIOR	Programa:	0012 ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Projeto/Atividade:	2081 ENSINO SUPERIOR
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	
24/06/2019	8054/0-2019	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	5,00	670,00	3.350,00	
	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4795/2019			MESES	5,00	8.216,00	41.080,00	

Total da Nota: 44.430,00**Total da Ficha: 44.430,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 383/667

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			
17/06/2019	7871/0-2019	110.0000	18/06/2019	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: MAIO/2019).				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
17/06/2019	7872/0-2019	110.0000	18/06/2019	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: MAIO/2019). 14 Alunos				14,00	100,00	1.400,00
Total da Nota:								1.400,00
17/06/2019	7873/0-2019	110.0000	18/06/2019	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: MAIO/2019). 12 Alunos				12,00	100,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
17/06/2019	7874/0-2019	110.0000	18/06/2019	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: MAIO/2019). 14 Alunos				14,00	100,00	1.400,00
Total da Nota:								1.400,00
17/06/2019	7875/0-2019	110.0000	18/06/2019	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: MAIO/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 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 384/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		500,00
17/06/2019	7876/0-2019	110.0000	18/06/2019	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: MAIO/2019). 12 Alunos		12,00	100,00	1.200,00
						Total da Nota:		1.200,00
17/06/2019	7877/0-2019	110.0000	18/06/2019	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: MAIO/2019). 14 Alunos		1,00	1.400,00	1.400,00
						Total da Nota:		1.400,00
17/06/2019	7878/0-2019	110.0000	18/06/2019	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: MAIO/2019). 09 Alunos		9,00	100,00	900,00
						Total da Nota:		900,00
17/06/2019	7879/0-2019	110.0000	18/06/2019	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: MAIO/2019). 14 Alunos		14,00	100,00	1.400,00
						Total da Nota:		1.400,00
17/06/2019	7880/0-2019	110.0000	18/06/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9455 39569592800 FRANIELE 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: MAIO/2019). 15 Alunos		15,00	100,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
17/06/2019	7883/0-2019	110.0000	18/06/2019	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		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 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 385/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
17/06/2019	7883/0-2019	110.0000	18/06/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9453 45984845865 ISADORA PRESTES DA SILVA			
				e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MAIO/2019). 05 Alunos				
						Total da Nota:		500,00
17/06/2019	7884/0-2019	110.0000	18/06/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8056 43693401870 KEILA MAYUMI YOSHITA			
	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: MAIO/2019). 08 Alunos		8,00	100,00	800,00
						Total da Nota:		800,00
17/06/2019	7885/0-2019	110.0000	18/06/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7675 44605575847 KETHELYN CAROLINE LEMES CONSOLMAGNO			
	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: MAIO/2019).		1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
17/06/2019	7886/0-2019	110.0000	18/06/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8494 45505014801 LEONARDO ANTONIO 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: MAIO/2019). 06 Alunos		6,00	100,00	600,00
						Total da Nota:		600,00
17/06/2019	7887/0-2019	110.0000	18/06/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8060 36260183852 LEONARDO HENRIQUE CAMARGO DINIZ			
	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: MAIO/2019). 02 Alunos		2,00	100,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
17/06/2019	7893/0-2019	110.0000	18/06/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9505 41057831816 LUCAS FELIPE CABRAL DE 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: MAIO/2019). 09 Alunos		9,00	100,00	900,00
						Total da Nota:		900,00
17/06/2019	7895/0-2019	110.0000	18/06/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9506 48741058828 LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno		11,00	100,00	1.100,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 386/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/06/2019	7895/0-2019	110.0000 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: MAIO/2019). 11 Alunos	18/06/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9506 48741058828 LUCAS HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA				
Total da Nota:									1.100,00
17/06/2019	7896/0-2019	110.0000 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: MAIO/2019). 09 Alunos	18/06/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9457 46064810807 MARCELA PRESTES DE ALMEIDA	9,00	100,00		900,00
Total da Nota:									900,00
17/06/2019	7897/0-2019	110.0000 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: MAIO/2019). 14 Alunos	18/06/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8862 47521313828 MARIO HENRIQUE OLIVEIRA SILVEIRA	14,00	100,00		1.400,00
Total da Nota:									1.400,00
17/06/2019	7898/0-2019	110.0000 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: MAIO/2019). 08 Alunos	18/06/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8384 39464722819 PAOLA JUIZ PEREIRA	8,00	100,00		800,00
Total da Nota:									800,00
17/06/2019	7899/0-2019	110.0000 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: MAIO/2019).	18/06/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9459 35429667897 PATRICIA DA SILVA LIMA	1,00	100,00		100,00
Total da Nota:									100,00
17/06/2019	7900/0-2019	110.0000 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: MAIO/2019). 09 Alunos	18/06/2019	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8864 04767005582 SÂMARA MUNIZ DE OLIVEIRA	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 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 387/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/06/2019	7901/0-2019	110.0000	18/06/2019	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: MAIO/2019). 05 Alunos				5,00	100,00	500,00
Total da Nota:								500,00
17/06/2019	7902/0-2019	110.0000	18/06/2019	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: MAIO/2019). 08 Alunos				8,00	100,00	800,00
Total da Nota:								800,00
17/06/2019	7903/0-2019	110.0000	18/06/2019	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: MAIO/2019). 10 Alunos				10,00	100,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
25/06/2019	8096/0-2019	110.0000	25/06/2019	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: MAIO/2019).				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
25/06/2019	8097/0-2019	110.0000	25/06/2019	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 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MAIO/2019).				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
25/06/2019	8098/0-2019	110.0000	25/06/2019	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: MAIO/2019).				1,00	100,00	100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 388/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		100,00
25/06/2019	8100/0-2019	110.0000	25/06/2019	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: MAIO/2019). 12 Alunos		12,00	100,00	1.200,00
						Total da Nota:		1.200,00
25/06/2019	8101/0-2019	110.0000	25/06/2019	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: MAIO/2019). 10 Alunos		10,00	100,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
25/06/2019	8102/0-2019	110.0000	25/06/2019	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: MAIO/2019).		1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
25/06/2019	8103/0-2019	110.0000	25/06/2019	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 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: MAIO/2019).		1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
26/06/2019	8141/0-2019	110.0000	26/06/2019	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: MAIO/2019). 08 Alunos		8,00	100,00	800,00
						Total da Nota:		800,00
						Total da Ficha:		25.100,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 389/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 357

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2083	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7747/0-2019	110.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.					1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:		300,00
17/06/2019	7889/0-2019	110.0000	17/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.					1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:		400,00
28/06/2019	8406/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.					1,00	10.975,32	10.975,32
							Total da Nota:		10.975,32
28/06/2019	8407/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.					1,00	1.282,81	1.282,81
							Total da Nota:		1.282,81
28/06/2019	8408/0-2019	110.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.					1,00	1.456,42	1.456,42
							Total da Nota:		1.456,42
28/06/2019	8409/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.					1,00	152,82	152,82
							Total da Nota:		152,82
							Total da Ficha:		14.567,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 390/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	8551/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	1.327,52	1.327,52
						Total da Nota:		1.327,52
28/06/2019	8599/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	3.459,87	3.459,87
						Total da Nota:		3.459,87
						Total da Ficha:		4.787,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 391/ 667

FICHA: 360

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:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2083 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7227/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4087/2019			LT	840,00	3,47	2.913,96
Total da Nota:								2.913,96
03/06/2019	7228/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4088/2019			LT	840,00	3,57	2.997,96
Total da Nota:								2.997,96
06/06/2019	7368/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4162/2019			RM	3,00	13,99	41,97
Total da Nota:								41,97
10/06/2019	7227/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7227/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-2.913,96	-2.913,96
Total da Nota:								-2.913,96
10/06/2019	7228/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7228/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-2.997,96	-2.997,96
Total da Nota:								-2.997,96
11/06/2019	7500/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS			LT	840,00	3,47	2.913,96



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 392/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2019	7500/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4360/2019						
Total da Nota:								2.913,96
11/06/2019	7501/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4362/2019			LT	840,00	3,57	2.997,96
Total da Nota:								2.997,96
11/06/2019	7547/0-2019	110.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS			FRC	6,00	2,20	13,20
	2	Rodo 40 cm - cabo encapado roscade material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira Marca: AGUIA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4397/2019			UN	2,00	3,10	6,20
Total da Nota:								19,40
11/06/2019	7548/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4398/2019			PCT	9,00	0,98	8,82
Total da Nota:								8,82
11/06/2019	7549/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do			PCT	9,00	2,08	18,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 393/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2019	7549/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
		produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4399/2019						
Total da Nota:								18,72
11/06/2019	7550/0-2019	110.0000	10/07/2019	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. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4400/2019			FRC	6,00	1,30	7,80
Total da Nota:								7,80
14/06/2019	7500/1-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4360/1-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.			LT	100,00	3,47	346,90
Total da Nota:								346,90
14/06/2019	7501/1-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4362/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	56,88	3,57	203,02
Total da Nota:								203,02
14/06/2019	7501/2-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4362/2-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.			LT	50,00	3,57	178,46
Total da Nota:								178,46
14/06/2019	7501/3-2019	110.0000	28/06/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4362/3-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	27,70	3,57	98,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 394/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		98,85
17/06/2019	7500/2-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4360/2-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.	LT	118,26	3,47	410,24
						Total da Nota:		410,24
25/06/2019	7501/1-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 7501/1-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.		1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7501/2-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 7501/2-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.		1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
27/06/2019	8202/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM CARTAZ. COLORIDO PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DE BANDAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5024/2019	UN	200,00	1,10	220,00
						Total da Nota:		220,00
						Total da Ficha:		6.228,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 395/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 363

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
28/06/2019	4/6-2019	110.0000	04/07/2019	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 JUNHO/2019, conforme pedido de compra nº 30/6-2019			MESES	1,00	644,80	644,80
Total da Nota:								644,80
28/06/2019	5067/3-2019	110.0000	24/07/2019	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 JUNHO/2019, conforme pedido de compra nº 2973/3-2019			MESES	1,00	6.000,00	6.000,00
Total da Nota:								6.000,00
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 396/ 667

FICHA: 364

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:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2083 GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2019	4998/3-2019	110.0000	10/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
			1	DESPESA COM Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2920/3-2019. Fone: 3542 1650 - Projeto Guri.	%		0,02	3.811,71	75,11
Total da Nota:									75,11
14/06/2019	6585/2-2019	110.0000	14/06/2019	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: 8474590/80 CULTURA VIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3882/2-2019.	UN		43,95	1,00	43,95
Total da Nota:									43,95
17/06/2019	132/8-2019	110.0000	18/06/2019	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: 28577108 CULTURA; 18011322 PROJETO GURI; 18011950 REPETIDOR TV. Conforme pedido de compra nº 141/8-2019	UN		3.607,04	1,00	3.607,04
Total da Nota:									3.607,04
18/06/2019	132/9-2019	110.0000	18/06/2019	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: 40278131 CULTURA VIVA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 141/9-2019	UN		36,55	1,00	36,55
Total da Nota:									36,55
19/06/2019	4998/4-2019	110.0000	19/06/2019	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 2920/4-2019	%		0,05	3.811,71	194,82
Total da Nota:									194,82
26/06/2019	103/8-2019	110.0000	26/06/2019	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	UN		142,54	1,00	142,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 397/667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 364

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2083 GESTÃO DA CULTURA

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2019	103/8-2019	110.0000	26/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		112/8-2019						
								</



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 398/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 369

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.09 DIVISÃO DA CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2086	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2019	8134/0-2019	110.0000	25/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2683 35878538865	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 26/06/2019 PARA PARTICIPAÇÃO NO SALÃO DE TURISMO.				1,00	550,00	550,00
						Total da Nota:		550,00
						Total da Ficha:		550,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 399/667

FICHA: 371

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora: 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8410/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	12.620,30	12.620,30
Total da Nota:									12.620,30
28/06/2019	8411/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	50,94	50,94
Total da Nota:									50,94
28/06/2019	8412/0-2019	110.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	684,38	684,38
Total da Nota:									684,38
28/06/2019	8413/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	2.317,90	2.317,90
Total da Nota:									2.317,90
Total da Ficha:									15.673,52



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 400/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	8552/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	1.233,27
							Total da Nota:	1.233,27
28/06/2019	8600/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	3.214,23
							Total da Nota:	3.214,23
							Total da Ficha:	4.447,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 401/667

FICHA: 374**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO**Unidade Executora:** 02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Função:** 27 DESPORTO E LAZER**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO**Programa:** 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO**Projeto/Atividade:** 2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2019	7358/0-2019	110.0000		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 ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4172/2019			RM	5,00	13,99	69,95	
Total da Nota:								69,95	
11/06/2019	7551/0-2019	110.0000	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS			FRC	54,00	2,20	118,80	
	2	Rodo 40 cm - cabo encapado roscade material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira Marca: AGUIA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4401/2019			UN	6,00	3,10	18,60	
Total da Nota:								137,40	
11/06/2019	7552/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME				
	1	DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100 unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT			PCT	81,00	0,98	79,38	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 402/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2019	7552/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
		Marca: COPOSUL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4402/2019						
							Total da Nota:	79,38
11/06/2019	7553/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT			PCT	81,00	2,08	168,48
		Marca: COPOSUL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4403/2019						
							Total da Nota:	168,48
11/06/2019	7554/0-2019	110.0000	10/07/2019	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.			FRC	18,00	1,30	23,40
		Marca: YPÊ. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4404/2019						
							Total da Nota:	23,40
12/06/2019	7595/0-2019	110.0000	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes.			FRC	6,00	2,20	13,20
		Marca: BIO KRISS						
	2	Rodo 40 cm - cabo encapado roscade material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira			UN	2,00	3,10	6,20
		Marca: AGUIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4476/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 403/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		19,40
12/06/2019	7596/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
				1 DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4477/2019	PCT	18,00	0,98	17,64
						Total da Nota:		17,64
12/06/2019	7597/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
				1 DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4478/2019	PCT	18,00	2,08	37,44
						Total da Nota:		37,44
12/06/2019	7598/0-2019	110.0000	10/07/2019	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. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4479/2019	FRC	6,00	1,30	7,80
						Total da Nota:		7,80
12/06/2019	7611/0-2019	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
				1 DESPESA COM PARAFUSO. GANCHO 4x65mm COM BUCHA 6mm. PARA CONCERTO DA REDE DO GINÁSIO JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES - ARCÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA	UN	300,00	0,29	87,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 404/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 374

Função: 27 DESPORTO E LAZER

Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2087 GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2019	7611/0-2019	110.0000		25 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP		
		Nº						
							Total da Nota:	87,00
							Total da Ficha:	647,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 405/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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	
07/06/2019	104/15-2019	110.0000	07/06/2019	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 113/15-2019			UN	761,69	1,00	761,69	
						Total da Nota:		761,69	
17/06/2019	133/6-2019	110.0000	18/06/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 27167984 PISCINA; 18011276 PISCINA; 18011462 ARCÃO; 33172366 ACADEMIA AR LIVRE. conforme pedido de compra nº 142/6-2019			UN	976,46	1,00	976,46	
						Total da Nota:		976,46	
18/06/2019	104/16-2019	110.0000	18/06/2019	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; 03038242/47 ARCÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 113/16-2019			UN	212,53	1,00	212,53	
						Total da Nota:		212,53	
18/06/2019	104/17-2019	110.0000	18/06/2019	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 113/17-2019			UN	52,67	1,00	52,67	
						Total da Nota:		52,67	
						Total da Ficha:		0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 406/ 667

FICHA: 380

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO
Unidade Executora:	02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0014	ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2088	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2019	7326/0-2019	110.0000	07/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7109	10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES		
		1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A MARÍLIA/SP NOS DIAS 07/06 E 08/06/2019 PARA LEVAR ATLETAS DO MUCNÍCÍPIO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO.				1,00	270,00	270,00
						Total da Nota:		270,00
07/06/2019	7383/0-2019	110.0000	07/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986	19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI		
		1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SALTO/SP NO DIA 08/06/2019 PARA LEVAR OS ATLETAS DE BASQUETE PARA PARTICIPAR DA LIGA DESPORTIVA PAULISTA DE BASQUETE.				1,00	70,00	70,00
						Total da Nota:		70,00
11/06/2019	4625/0-2019 - 01	110.0000	11/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7319	39583188867 AGOSTINHO DA SILVA PEREIRA JUNIOR		
		1 Anulação da Nota nº4625/0-2019				1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
27/06/2019	7383/0-2019 - 01	110.0000	27/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986	19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI		
		1 Anulação da Nota nº7383/0-2019				1,00	-40,00	-40,00
						Total da Nota:		-40,00
28/06/2019	8242/0-2019	110.0000	01/07/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7319	39583188867 AGOSTINHO DA SILVA PEREIRA JUNIOR		
		1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SOROCABA/SP NO DIA 02/07 A 13/07/2019 PARA EMERGÊNCIAS, PARA QUE A DELEGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO, COM APROXIMADAMENTE 150 PESSOAS, DISPONHAM COMO PRECAUÇÃO E REALIZEM O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO 63º JOGOS REGIONAIS.				1,00	5.000,00	5.000,00
						Total da Nota:		5.000,00
						Total da Ficha:		5.280,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 407/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 381

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Executora: 02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Sub-Função: 695 TURISMO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Projeto/Atividade: 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8414/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	3.458,33	3.458,33
						Total da Nota:		3.458,33
28/06/2019	8415/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	903,51	903,51
						Total da Nota:		903,51
						Total da Ficha:		4.361,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 408/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 382

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

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

Sub-Função: 695 TURISMO

Unidade Executora: 02.07.11 DIVISÃO DE TURISMO

Programa: 0014 ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2089 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8553/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	348,93	348,93
						Total da Nota:		348,93
28/06/2019	8601/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	909,45	909,45
						Total da Nota:		909,45
						Total da Ficha:		1.258,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 409/ 667

FICHA: 392

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 01 TESOUREO	Função: 10 SAÚDE Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS Aplicação/Variação: 310.0000
---	---

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2019	7320/0-2019	310.0000	05/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.			1,00	513,63	513,63
Total da Nota:									513,63
14/06/2019	7748/0-2019	310.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.			1,00	5.542,68	5.542,68
Total da Nota:									5.542,68
14/06/2019	7749/0-2019	310.0000	14/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.			1,00	314,05	314,05
Total da Nota:									314,05
14/06/2019	7750/0-2019	310.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.			1,00	251,55	251,55
Total da Nota:									251,55
28/06/2019	8416/0-2019	310.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	70.562,35	70.562,35
Total da Nota:									70.562,35
28/06/2019	8417/0-2019	310.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	4.677,36	4.677,36
Total da Nota:									4.677,36
28/06/2019	8418/0-2019	310.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	5.063,03	5.063,03
Total da Nota:									5.063,03
28/06/2019	8419/0-2019	310.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	5.602,84	5.602,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 410/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.602,84
28/06/2019	8420/0-2019	310.0000	28/06/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.		1,00	6.379,39	6.379,39
						Total da Nota:		6.379,39
28/06/2019	8421/0-2019	310.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.		1,00	18.076,03	18.076,03
						Total da Nota:		18.076,03
						Total da Ficha:		116.982,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 411/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	8554/0-2019	310.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	9.821,71	9.821,71
						Total da Nota:		9.821,71
28/06/2019	8602/0-2019	310.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	24.429,36	24.429,36
						Total da Nota:		24.429,36
						Total da Ficha:		34.251,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 412/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 395

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS

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
03/06/2019	7206/0-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4064/2019			LT	1.237,00	3,00	3.709,76
Total da Nota:								3.709,76
10/06/2019	7206/0-2019 - 01	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Anulação da Nota nº 7206/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-3.709,76	-3.709,76
Total da Nota:								-3.709,76
10/06/2019	7459/0-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4323/2019			LT	525,00	3,00	1.574,48
Total da Nota:								1.574,48
10/06/2019	7460/0-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4324/2019			LT	497,00	4,25	2.111,75
Total da Nota:								2.111,75
Total da Ficha:								3.686,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 413/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 396

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: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Projeto/Atividade: 2091 FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS

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
04/06/2019	6402/2-2019	310.0000	04/06/2019	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, "Sem Parar/Via Fácil", referente ao mês de MAIO/2019, veículos placas GFP 4100, DPC 0364 e DWM 3800, conforme pedido de compra nº 3733/2-2019			UN		62,08	1,00
Total da Nota:								62,08
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 414/ 667

FICHA: 398

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS
Aplicação/Variação:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2019	52/7-2019	310.0000	14/06/2019	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: 35422366 PS I PISO INFERIOR; 35423153 PABX CENTRO DE SAÚDE (CENTRAL DE VAGAS), 35421133, 35421313 CENTRO DE SAÚDE; 35421713 SEC. DE SAÚDE; 35422157 VIG SANITÁRIA; 35422554 PS TRANSPORTES; conforme pedido de compra nº 60/7-2019				%	0,34	3.811,71	1.280,24
								Total da Nota:	1.280,24
27/06/2019	2077/5-2019	310.0000	10/07/2019	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	40,00	18,85	754,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETINGINGA. TRANSPEN				UN	40,00	20,20	808,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. TRANSPEN. PARA O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1167/5-2019				UN	20,00	10,73	214,60
								Total da Nota:	1.776,60
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 415/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 404

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1035 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2019	7935/0-2019	310.0000		91 OBRAS E INSTALAÇÕES	8331 03496373000193	TRADO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para execução de reforma e adaptação para dotar de acessibilidade aos prédios públicos municipais, especificamente nos prédios da "Casa da Gestante", "CAPS" e "Vigilância Sanitária", para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4663/2019			%	15,20	328,31	4.988,93
							Total da Nota:	4.988,93
							Total da Ficha:	4.988,93



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 416/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 406

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1036 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2019	7909/0-2019	310.0000	12/07/2019	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3340	71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA		
	1	DESPESA COM CAMA HOSPITALAR MANUAL PARA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA NA UBSF VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4609/2019			UN	1,00	2.185,50	2.185,50
						Total da Nota:		2.185,50
						Total da Ficha:		2.185,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 417/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	6459/0-2019 - 01	301.0005		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9503 67882621000117	J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXI		
	1	Anulação da Nota nº 6459/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO				1,00	-634,80	-634,80
						Total da Nota:		-634,80
						Total da Ficha:		-634,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 418/ 667

FICHA: 415

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7751/0-2019	310.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	2.141,46	2.141,46
Total da Nota:									2.141,46
14/06/2019	7752/0-2019	310.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	245,80	245,80
Total da Nota:									245,80
26/06/2019	8162/0-2019	310.0000	26/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9560	45992884890 RUBENS VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO			
			1 DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO REFERENTE JUNHO DE 2019.				1,00	608,84	608,84
Total da Nota:									608,84
28/06/2019	8422/0-2019	310.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	105.027,36	105.027,36
Total da Nota:									105.027,36
28/06/2019	8423/0-2019	310.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	4.891,39	4.891,39
Total da Nota:									4.891,39
28/06/2019	8424/0-2019	310.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	17.056,97	17.056,97
Total da Nota:									17.056,97
28/06/2019	8425/0-2019	310.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	7.047,85	7.047,85
Total da Nota:									7.047,85
28/06/2019	8426/0-2019	310.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	9.493,37	9.493,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 419/667

FICHA: 415**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		9.493,37
						Total da Ficha:		146.513,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 420/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	8555/0-2019	310.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	12.397,37	12.397,37
					Total da Nota:			12.397,37
28/06/2019	8603/0-2019	310.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	30.931,39	30.931,39
					Total da Nota:			30.931,39
					Total da Ficha:			43.328,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 421/ 667

FICHA: 418

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7209/0-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	12.704,00	4,25	53.979,30
			1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4067/2019					
Total da Nota:									53.979,30
03/06/2019	7210/0-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	36.696,00	3,57	130.968,02
			1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4068/2019					
Total da Nota:									130.968,02
05/06/2019	7285/0-2019	310.0000	12/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA	UN	1,00	411,00	411,00
			1	DESPESA COM BATERIA 100 AMPERES, PLACA DBA7407. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4121/2019					
Total da Nota:									411,00
10/06/2019	7209/0-2019 - 01	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-53.979,30	-53.979,30
			1	Anulação da Nota nº 7209/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.					
Total da Nota:									-53.979,30
10/06/2019	7210/0-2019 - 01	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		1,00	-130.968,02	-130.968,02
			1	Anulação da Nota nº 7210/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.					
Total da Nota:									-130.968,02
10/06/2019	7456/0-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	7.000,00	3,00	20.993,00
			1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4320/2019					
Total da Nota:									20.993,00
10/06/2019	7457/0-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	LT	9.800,00	4,25	41.640,20
			1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/2019					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 422/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		41.640,20
10/06/2019	7458/0-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/2019			LT	34.258,00	3,57	122.266,80
						Total da Nota:		122.266,80
12/06/2019	7650/0-2019	310.0000	17/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8452 28942055000130 V&B AUTO PECAS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM DISCO. FREIO TRASEIRO			UN	1,00	304,00	304,00
	2	PINO -. GUIA DA RODA			UN	2,00	150,00	300,00
	3	CILINDRO . MESTRE FREIO			UN	1,00	625,00	625,00
	4	JOGO PASTILHAS DE FREIOS. DIANTEIRA			UN	1,00	152,00	152,00
	5	JOGO PASTILHAS DE FREIOS. TRASEIRA			UN	1,00	128,00	128,00
	6	PINÇA. DE FREIO L.E. PARA VEÍCULO PLACA FQC2030. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4433/2019			UN	1,00	862,00	862,00
						Total da Nota:		2.371,00
13/06/2019	7456/1-2019	310.0000	12/07/2019	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 DE 29/04 A 05/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4320/1-2019			LT	253,39	3,00	759,92
						Total da Nota:		759,92
13/06/2019	7456/2-2019	310.0000	12/07/2019	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 DE 20/05 A 26/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4320/2-2019			LT	27,07	3,00	81,17
						Total da Nota:		81,17
13/06/2019	7457/1-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/1-2019			LT	77,57	4,25	329,60
						Total da Nota:		329,60
13/06/2019	7457/2-2019	310.0000	12/07/2019	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 DE 20/05 A 26/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/2-2019			LT	188,52	4,25	801,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 423/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		801,03
14/06/2019	7456/3-2019	310.0000	18/07/2019	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 4320/3-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	103,02	3,00	308,97
						Total da Nota:		308,97
14/06/2019	7456/4-2019	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4320/4-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	119,95	3,00	359,72
						Total da Nota:		359,72
14/06/2019	7456/5-2019	310.0000	28/06/2019	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 4320/5-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.			LT	173,94	3,00	521,63
						Total da Nota:		521,63
14/06/2019	7456/6-2019	310.0000	12/07/2019	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 4320/6-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	234,22	3,00	702,41
						Total da Nota:		702,41
14/06/2019	7457/3-2019	310.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/3-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	121,42	4,25	515,92
						Total da Nota:		515,92
14/06/2019	7457/4-2019	310.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/4-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	279,69	4,25	1.188,38
						Total da Nota:		1.188,38
14/06/2019	7457/5-2019	310.0000	28/06/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE			LT	332,00	4,25	1.410,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 424/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7457/5-2019	310.0000	28/06/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/5-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.						
Total da Nota:								1.410,65
14/06/2019	7457/6-2019	310.0000	12/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/6-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	359,42	4,25	1.527,18
Total da Nota:								1.527,18
14/06/2019	7457/7-2019	310.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/7-2019 - PERÍODO DE 29/05 A 05/05/2019.			LT	504,22	4,25	2.142,44
Total da Nota:								2.142,44
14/06/2019	7457/8-2019	310.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/8-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	776,70	4,25	3.300,21
Total da Nota:								3.300,21
14/06/2019	7457/9-2019	310.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/9-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.			LT	732,32	4,25	3.111,64
Total da Nota:								3.111,64
14/06/2019	7457/10-2019	310.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/10-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	331,16	4,25	1.407,10
Total da Nota:								1.407,10
14/06/2019	7458/1-2019	310.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	187,46	3,57	669,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 425/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		669,04
14/06/2019	7458/2-2019	310.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/2-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	175,00	3,57	624,59
						Total da Nota:		624,59
14/06/2019	7458/3-2019	310.0000	28/06/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/3-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.			LT	112,61	3,57	401,89
						Total da Nota:		401,89
14/06/2019	7458/4-2019	310.0000	12/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/4-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	452,84	3,57	1.616,19
						Total da Nota:		1.616,19
14/06/2019	7458/5-2019	310.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/5-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	1.112,67	3,57	3.971,10
						Total da Nota:		3.971,10
14/06/2019	7458/6-2019	310.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/6-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	1.052,80	3,57	3.757,44
						Total da Nota:		3.757,44
14/06/2019	7458/7-2019	310.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/7-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.			LT	1.045,48	3,57	3.731,31
						Total da Nota:		3.731,31
14/06/2019	7458/8-2019	310.0000	18/07/2019	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	1.379,86	3,57	4.924,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 426/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7458/8-2019	310.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4322/8-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.						
							Total da Nota:	4.924,73
17/06/2019	7858/0-2019	310.0000	18/07/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	4851	08647871000103	VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME	
		1 DESPESA COM "Kit para computador (02):			UN	1,00	1.240,00	1.240,00
		1- Processador: Clock de 3,9Ghz ou superior; 2 núcleos físicos (cores) e 4 núcleos lógicos (threads); conjunto de instruções: 64-bit; velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3; suporte à memórias DDR4: 2133/2400 e DDR3L 1333/1600; sem suporte a memórias ECC; memória cache mínima de 3MB; litografia de 14nm; suporte às instruções: SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AES e tecnologia de virtualização (VT-x e VT-d); dissipação de energia (TDP): 51W; GPU integrada ao processador com suporte à DirectX 12 e Open GL 4.4 ou superiores, com suporte à resolução: 4096x2304, com suporte a 4K; socket LGA 1151; box com cooler. Placa Mãe: Socket para processadores LGA 1151; suporte a memórias DDR-4 2400/2133 MHz Non-ECC / Dual Channel; 4 slot DIMM, 1 slot PCIe 3.0/2.0 x16 (x16), 1 slot PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode), 1 slot PCIe 3.0/2.0, 1 slot PCI; suporte a no mínimo: 6 portas USB 2.0, sendo no mínimo 2 portas traseiras; suporte a no mínimo: 6 portas USB 3.0, sendo no mínimo 4 portas traseiras; mínimo de 6 portas SATA 6Gb/s; conectar VGA/RGB (D-Sub), conector DVI-D, conector DisplayPort, conector HDMI; 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 P512 para mouse; placa com todos os capacitares eletrolíticos do tipo sólido." Marca: INTEL , ASUS, KINGSTON PARA SETOR DA SAÚDE CAM - CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4599/2019						
							Total da Nota:	1.240,00
18/06/2019	7910/0-2019	310.0000	10/07/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	3340	71462741000132	DENTAL PASSARO LTDA	
		1 DESPESA COM TRAVESSEIRO HOSPITALAR			UN	1,00	55,00	55,00
		2 COLCHÃO HOSPITALAR D33. PARA UTILIZAÇÃO NA UBSF VILA APDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4610/2019			UN	1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	405,00
18/06/2019	7948/0-2019	310.0000	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1 DESPESA COM PARAFUSO SEXTAVADO			UN	1,00	1,39	1,39
		2 ABRAÇADEIRA. DE CABO			UN	5,00	0,38	1,90
		3 FUSÍVEL LÂMINA 15 AH			UN	1,00	0,44	0,44
		4 ESPAGUETE			UN	1,00	1,00	1,00
		5 LÂMPADA PINGÃO 12V PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FTL9040. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4643/2019			UN	1,00	2,50	2,50
							Total da Nota:	7,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 427/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2019	7950/0-2019	310.0000	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD				
				1 DESPESA COM Bateria selada, a base de troca: 45 amperes Marca: MARTE	UN	1,00	199,00		199,00
				2 Bateria selada, a base de troca: 90 amperes Marca: MARTE. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DJP9657, FJX2120. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4645/2019	UN	1,00	412,00		412,00
Total da Nota:									611,00
19/06/2019	7997/0-2019	310.0000	28/06/2019	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 4728/2019	UN	200,00	6,50		1.300,00
Total da Nota:									1.300,00
19/06/2019	8020/0-2019	310.0000	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	2911 07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME				
				1 DESPESA COM PARABRISA PARA VEÍCULO PLACA FWC2030. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4747/2019	UN	1,00	700,00		700,00
Total da Nota:									700,00
19/06/2019	8021/0-2019	310.0000	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME				
				1 DESPESA COM BICO INJETOR PARA VEÍCULO PLACA FXK4428. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4748/2019	UN	2,00	700,00		1.400,00
Total da Nota:									1.400,00
19/06/2019	8033/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
				1 DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO MOTOR	UN	1,00	50,30		50,30
				2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	110,72		110,72
				3 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	1,00	115,59		115,59
				4 PROTETOR POLO BATERIA	UN	1,00	39,36		39,36
				5 ADITIVO SÓLIDO PARA COMBUSTÍVEL	UN	1,00	43,29		43,29
				6 LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX	UN	1,00	65,39		65,39
				7 LIMPEZA SISTEMA FREIOS	UN	1,00	78,40		78,40
				8 LIMPA AR SPRAY LAVANDA	UN	1,00	95,20		95,20
				9 KIT LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES MÓVEIS	UN	1,00	67,20		67,20
				10 SOS INFLATOR PNEUS	UN	1,00	64,96		64,96
				11 ARRUELA DE COBRE	UN	1,00	3,65		3,65
				12 FILTRO DE HABITÁCULO	UN	1,00	104,65		104,65
				13 MOTRIO EXTRA OIL. PARA VEÍCULO PLACA DWM3800. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4754/2019	UN	9,00	34,00		306,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 428/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.144,71	
24/06/2019	8078/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
		1		DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO MOTOR	UN	1,00	50,30	50,30	50,30
		2		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	110,72	110,72	110,72
		3		ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	1,00	115,59	115,59	115,59
		4		PROTETOR POLO BATERIA	UN	1,00	39,36	39,36	39,36
		5		ADITIVO SÓLIDO PARA COMBUSTÍVEL	UN	1,00	43,29	43,29	43,29
		6		LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX	UN	1,00	65,39	65,39	65,39
		7		LIMPEZA SISTEMA FREIOS	UN	1,00	78,40	78,40	78,40
		8		LIMPA AR SPRAY LAVANDA	UN	1,00	95,20	95,20	95,20
		9		KIT LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES MÓVEIS	UN	1,00	67,20	67,20	67,20
		10		SOS INFLATOR PNEUS	UN	1,00	64,96	64,96	64,96
		11		ARRUELA DE COBRE	UN	1,00	3,65	3,65	3,65
		12		FILTRO DE HABITÁCULO	UN	1,00	104,65	104,65	104,65
		13		MOTRIO EXTRA OIL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DPC0364. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4805/2019	UN	9,00	34,00	306,00	306,00
							Total da Nota:	1.144,71	
24/06/2019	8079/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8532 25080836000174 SOMA FRANCE				
		1		DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO MOTOR	UN	1,00	50,30	50,30	50,30
		2		FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	110,72	110,72	110,72
		3		ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	1,00	115,59	115,59	115,59
		4		PROTETOR POLO BATERIA	UN	1,00	39,36	39,36	39,36
		5		ADITIVO SÓLIDO PARA COMBUSTÍVEL	UN	1,00	43,29	43,29	43,29
		6		LIMPA BICO VIA TANQUE FLEX	UN	1,00	65,39	65,39	65,39
		7		LIMPEZA SISTEMA FREIOS	UN	1,00	78,40	78,40	78,40
		8		LIMPA AR SPRAY LAVANDA	UN	1,00	95,20	95,20	95,20
		9		KIT LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES MÓVEIS	UN	1,00	67,20	67,20	67,20
		10		SOS INFLATOR PNEUS	UN	1,00	64,96	64,96	64,96
		11		ARRUELA DE COBRE	UN	1,00	3,65	3,65	3,65
		12		FILTRO DE HABITÁCULO	UN	1,00	104,65	104,65	104,65
		13		MOTRIO EXTRA OIL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CDR1688. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4806/2019	UN	9,00	34,00	306,00	306,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 429/ 667

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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 430/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-0,04
25/06/2019	7457/7-2019 - 01	310.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Anulação da Nota nº 7457/7-2019 - Adequação a nota fiscal.					1,00	-0,09	-0,09
						Total da Nota:		-0,09
25/06/2019	7457/8-2019 - 01	310.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Anulação da Nota nº 7457/8-2019 - Adequação a nota fiscal.					1,00	-0,14	-0,14
						Total da Nota:		-0,14
25/06/2019	7457/9-2019 - 01	310.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Anulação da Nota nº 7457/9-2019 - Adequação a nota fiscal.					1,00	-0,11	-0,11
						Total da Nota:		-0,11
25/06/2019	7457/10-2019 - 01	310.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Anulação da Nota nº 7457/10-2019 - Adequação a nota fiscal.					1,00	-0,07	-0,07
						Total da Nota:		-0,07
25/06/2019	7457/11-2019	310.0000	12/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO 13/05 A 19/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4321/11-2019				LT	77,75	4,25	330,37
						Total da Nota:		330,37
25/06/2019	7458/2-2019 - 01	310.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Anulação da Nota nº 7458/2-2019 - Adequação a nota fiscal.					1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7458/4-2019 - 01	310.0000	12/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Anulação da Nota nº 7458/4-2019 - ADEQUAÇÃO A NOTA					1,00	-0,05	-0,05
						Total da Nota:		-0,05
25/06/2019	7458/5-2019 - 01	310.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Anulação da Nota nº 7458/5-2019 - Adequação a nota fiscal.					1,00	-0,09	-0,09
						Total da Nota:		-0,09
25/06/2019	7458/6-2019 - 01	310.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Anulação da Nota nº 7458/6-2019 - Adequação a nota fiscal.					1,00	-0,11	-0,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 431/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-0,11
25/06/2019	7458/7-2019 - 01	310.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Anulação da Nota nº 7458/7-2019 - Adequação a nota fiscal.					1,00	-0,16	-0,16
						Total da Nota:		-0,16
25/06/2019	7458/8-2019 - 01	310.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Anulação da Nota nº 7458/8-2019 - Adequação a nota fiscal.					1,00	-0,13	-0,13
						Total da Nota:		-0,13
25/06/2019	8119/0-2019	310.0000	10/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1 DESPESA COM GUIA SUPERIOR DA PORTA LATERAL				UN	1,00	17,50	17,50
	2 GUIA INFERIOR DA PORTA LATERAL				UN	1,00	50,00	50,00
	3 MÁQUINA DE VIDRO LADO ESQUERDO				UN	1,00	65,00	65,00
	4 MANIVELA PARA VEÍCULO PLACA EHE0111. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4815/2019				UN	1,00	4,00	4,00
						Total da Nota:		136,50
25/06/2019	8132/0-2019	310.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1 DESPESA COM JOGO PALHETA				UN	1,00	67,00	67,00
	2 LÂMPADA H7 12V				UN	2,00	35,00	70,00
	3 LÂMPADA PINGÃO				UN	1,00	5,00	5,00
	4 CABO 25MM				M	1,00	15,00	15,00
	5 TERMINAL				UN	2,00	6,00	12,00
	6 LÂMPADA H7 12V				UN	1,00	35,00	35,00
	7 LÂMPADA PINGÃO 12V				UN	3,00	5,00	15,00
	8 LÂMPADA H7				UN	2,00	35,00	70,00
	9 PAR PALHETAS				UN	1,00	75,00	75,00
	10 PALHETA DY164				UN	2,00	75,00	150,00
	11 LÂMPADA H7 12V				UN	2,00	35,00	70,00
	12 LÂMPADA H7 12V				UN	1,00	35,00	35,00
	13 LÂMPADA H7 12V. PARA VEÍCULOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4842/2019				UN	1,00	35,00	35,00
						Total da Nota:		654,00
28/06/2019	7456/5-2019 - 01	310.0000	28/06/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Anulação da Nota nº 7456/5-2019 PARA ADEQUAÇÃO A NOTA					1,00	-0,03	-0,03



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 432/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-0,03
28/06/2019	7457/5-2019 - 01	310.0000	28/06/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7457/5-2019 PARA ADEQUAÇÃO A NOTA				1,00	-0,03	-0,03
						Total da Nota:		-0,03
28/06/2019	7458/3-2019 - 01	310.0000	28/06/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7458/3-2019 PARA ADEQUAÇÃO A NOTA				1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
28/06/2019	8631/0-2019	310.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO EM VEÍCULO PLACA EHE0132. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5096/2019			SV	1,00	120,00	120,00
						Total da Nota:		120,00
						Total da Ficha:		197.689,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 433/ 667

FICHA: 420

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:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2019	7293/0-2019	301.0029	28/06/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
		1	DESPESA COM Vidro Temperado fixo 10 mm incolor - Fornecimento e instalação		M2	8,70	378,00	3.288,60	
			Marca: AVENIDA VIDROS. PARA UBSF VILA MARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4127/2019						
Total da Nota:									3.288,60
12/06/2019	7630/0-2019	301.0005	28/06/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	7631 20242496000117 RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA CONCENTRADOR DE O2 EVERFLO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4432/0-2019.		UN	20,00	36,25	725,00	
Total da Nota:									725,00
18/06/2019	7912/0-2019	301.0029	28/06/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	7402 50328590000154 UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES				
		1	DESPESA COM FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO EM METAL CROMADO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4625/2019		UN	15,00	54,89	823,35	
Total da Nota:									823,35
19/06/2019	7992/0-2019	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
		1	DESPESA COM Abaixador De Língua Em Madeira Pct Com 100 Unidades ENVIAR AMOSTRA		PCT	100,00	2,70	270,00	
			Marca: ESTILO						
		2	Água Destilada Frs 1 Litro ENVIAR AMOSTRA		FRC	48,00	3,60	172,80	
			Marca: CINORD						
		3	Avental descartavel manga curta- fechamento de velcro 70cm		UN	1.500,00	0,97	1.455,00	
			Marca: HNDESC						
		4	Bisturi Nº12 Cx/ 100		CX	10,00	23,80	238,00	
			Marca: ADVANTIVE						
		5	Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos ,composta por uma mistura de moléculas quaternários, de amônio e biguanida, que garantam eficácia microbiológica sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos. artigos de inaloterapia e assistência respiratória. Ideal para uso em hospitais e casas de saúde,ambulatorios,		FRC	30,00	120,00	3.600,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 434/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/06/2019	7992/0-2019	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
		consultórios odontológicos, clínicas e postosde saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes,mobílias, artigos não críticos. podendo ser utilizado em em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox,metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo,pisos, PVC e vinil, similar, equivalente ou superior a GERME-RIO frs 5 litros- Possuir validade mínima de 20 meses após a data de fabricação- ENVIAR AMOSTRA						
		Marca: RIOQUIMICA						
	6	Detergente neutro, para limpeza de instrumentais- composto de tensoativos aniônicos, ideal para a limpeza de hospitais e casas de saúde, ambulatorios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde, odendo ser aplicado em mobília, artigos, pisos, paredes e instrumentação em geral.Podendo ser aplicado em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox, porcelanas, polietileno, azulejos, linóleo, pisos, PVC e Vinil. similar, equivalente ou superior a DETER-RIO, frasco de 5 litros ENVIAR AMOSTRA			FRC	48,00	72,00	3.456,00
		Marca: DETER RIO						
	7	GARROTE DE LATEX - 41CM tem alta flexibilidade e alongamento, látex resistente ao calor, podendo ser utilizado para flebotomia prendendo a circulação, possibilitando a diminuição do fluxo sanguíneo, facilitando assim a aplicação de injeções intravenosas.Diâmetro externo 5mm, diâmetro interno 2,5mm.			UN	40,00	3,25	130,00
		"						
		Marca: LABOR IMPORT						
	8	Lamina para microscopia 26.0x76.0, espessura 1.0 a 1.2mm fosca lapidada caixa com 50 unidades			CX	10,00	5,10	51,00
		Marca: EXACTA						
	9	Preservativo não lubrificado cx c/144			CX	4,00	35,00	140,00
		Marca: MADEITEX						
	10	Saco Coletor De Urina De Sistema Fechado Para Sonda Vesical De Demora(Adulto) ENVIAR AMOSTRA			UN	250,00	2,60	650,00
		Marca: ADVANTIVE						
	11	Sonda de Foley- fabricada em Látex de borracha 100% natural siliconizada, com ponta distal atraumática, orifício distal e diâmetro interno liso- Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Nº18 Equivalente ou superior a Rush- ENVIAR AMOSTRA			UN	50,00	2,40	120,00
		Marca: ADVANTIVE. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4723/2019						
						Total da Nota:		10.282,80
19/06/2019	7993/0-2019	301.0005	28/06/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 435/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/06/2019	7993/0-2019	301.0005	28/06/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	2433 52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
	1	DESPESA COM Algodão Hidrófilo Composto De Fibras 100% De Algodão Alvejadas, Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas E Alvejantes Óptico. Mantas Uniformes Envolvidas Em Papel Especial E Embaladas Individualmente Em Saco Plástico Com 500g. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.635, Principalmente No Quesito Hidrofilidade E Capacidade De Absorção, Registro Na Anvisa, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Sob Pena De Desclassificação -Enviar Amostra-			PCT	60,00	8,40	504,00
		Marca: NATHY						
	2	Indicador biológico do tipo auto - contido, com tempo de resposta de 24 horas, composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cem mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953, com Certificado de Qualidade Assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização a vapor saturado.A tira necessita estar armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro, contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos. A ampola plástica fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico. Possuindo um rótulo externo que informa o lote e a data da fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas.			UN	400,00	2,90	1.160,00
		Marca: CLEAN UP						
	3	sonda uretral de alívio nº8 ENVIAR AMOSTRA			UN	4.400,00	0,40	1.760,00
		Marca: MEDSONDA						
	4	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	2,00	123,30	246,60
		Marca: CIR BRASIL. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4724/2019						
Total da Nota:								3.670,60
19/06/2019	7994/0-2019	301.0005	28/06/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado			FRC	120,00	3,65	438,00
		Marca: JALLES MACHADO						
	2	Compressas Cirúrgicas (Campo Operatório) Não Estéril Tipo I Medindo 45x50cm, Confeccionadas Com Fios 100% Algodão Em Tecido Quádruplo Sobreposto Tipo Tela, Fixadas Entre Si, De Forma A Evitar Deslizamento Das Camadas, Com No Mínimo 25 Gramas E Com Fio Radiopaco. Possuir Costuras Para Evitar Desfiamento Das Laterais E Dispositivo Para Fixação Em Forma De Cadarço Duplo Formando Uma Alça Livre Contendo No Mínimo 30cm De Comprimento. A Compressa Deve Ser Isentas De Substâncias Gordurosas, Amido, Corantes Corretivos, Alvejantes Ópticos, Manchas, Impurezas, Fios Soltos, Rasgos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Em Pacotes Com 50 Unidades. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da			PCT	20,00	45,00	900,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 436/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/06/2019	7994/0-2019	301.0005	28/06/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
		Nbr 14.767, Sob Pena De Desclassificação. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, podendo ser da marca CREMER equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar amostra						
		Marca: MEDGAUZE. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4725/2019						
Total da Nota:								1.338,00
19/06/2019	7995/0-2019	303.0025	28/06/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	7680 57365116000141	ROSICLER CIRURGICA LTDA.		
	1	DESPESA COM Coletor Para Material Perfurocortante 3 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior.-Enviar Amostra			UN	1.000,00	1,55	1.550,00
		Marca: FLEXPELL ECO						
	2	Coletor Para Material Perfurocortante 7 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior.-Enviar Amostra			UN	200,00	2,15	430,00
		Marca: FLEXPELL ECO. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4726/2019						
Total da Nota:								1.980,00
19/06/2019	7996/0-2019	303.0025	25/07/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	9178 01854654000145	PONTUAL COMERCIAL EIRELI		
	1	DESPESA COM Agulha Descartável 25x6, Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido, podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior -Enviar Amostra			UN	8.000,00	0,06	488,00
		Marca: SR (SALDANHA MARINHO) PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESTA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4727/2019						
Total da Nota:								488,00
19/06/2019	8016/0-2019	301.0005	18/07/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	9180 55309074000104	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA		
	1	DESPESA COM Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 20 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 42,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades, Confeccionada Em Tecido 100% Algodão Cru, Fios De Alta Torção, Possuindo Bastante Elasticidade No Sentido Longitudinal, Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso.			PCT	150,00	12,39	1.858,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 437/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/06/2019	8016/0-2019	301.0005	18/07/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	9180 55309074000104 CIRURGICA SÃO JOSE LTDA			
		Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação. -Similar ou de melhor qualidade a marca Cremer- Enviar Amostra						
		Marca: MEDIHOUSE						
	2	Soro Fisiológico 0,9% (Frasco) 500ml, infusão venosa- bolsas serão reprovadas ENVIAR AMOSTRA			FRC	750,00	2,47	1.852,50
		Marca: EUROFARMA						
	3	Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 100ml, infusão venosa- bolsas serão reprovadas ENVIAR AMOSTRA			UN	200,00	1,93	386,00
		Marca: EQUIPLEX						
	4	Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 250ml, infusão venosa- bolsas serão reprovadas ENVIAR AMOSTRA			FRC	400,00	2,33	932,00
		Marca: EQUIPLEX						
	5	Soro fisiológico 0,9% para infusão venosa(frasco)- bolsas serão reprovadas ENVIAR AMOSTRA			FRC	240,00	3,87	928,80
		Marca: EUROFARMA. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DESSA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4739/2019						
Total da Nota:								5.957,80
19/06/2019	8019/0-2019	301.0029	31/07/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	DESPESA COM CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO COM TAMPAS 23,5L			UN	20,00	33,00	660,00
	2	CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO COM TAMPAS 8,4L. PARA UTILIZAÇÃO EM DESINFECÇÃO DE MATERIAL E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL DE EMERGÊNCIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4743/2019			UN	20,00	19,00	380,00
Total da Nota:								1.040,00
19/06/2019	8032/0-2019	303.0025	28/06/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM FICHA PARA REGISTRO DE VACINAS, FRENTE E VERSO, PRETO E BRANCO, CARTOLINA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4744/2019			UN	6.000,00	0,14	832,00
Total da Nota:								832,00
24/06/2019	5684/0-2019 - 01	301.0005		16 MATERIAL DE CONSUMO	8068 21348170000131 VINICIUS JOSE EUGENIO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5684/0-2019 - O SETOR SOLICITANTE NÃO FEZ O LEVANTAMENTO DE FOTOS 3X4 DOS FUNCIONÁRIOS EM TEMPO HÁBIL.				1,00	-2.260,00	-2.260,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 438/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-2.260,00
24/06/2019	6635/0-2019 - 01	301.0005		26 MATERIAL DE CONSUMO	9512 54651716001150 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6635/0-2019 - O FORNECEDOR NÃO IRÁ FORNECER O PRODUTO.				1,00	-337,68	-337,68
						Total da Nota:		-337,68
25/06/2019	8104/0-2019	301.0005	23/07/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	7537 04495336000123 GARROTE & DA SILVA LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Formulário continuo 1 via 76gr Marca: ALOFORM. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4811/2019			CX	7,00	95,90	671,30
						Total da Nota:		671,30
26/06/2019	8183/0-2019	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM BATERIA PARA DESFIBRILADOR PHILIPS FRX			UN	1,00	1.358,59	1.358,59
	2	PÁ PARA DESFIBRILADOR PHILIPS FRX PARA MANUTENÇÃO DE DESFRIBILADOR DA VILA SP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5018/2019			CJ	1,00	471,47	471,47
						Total da Nota:		1.830,06
26/06/2019	8184/0-2019	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	DESPESA COM BATERIA PARA DESFIBRILADOR PHILIPS FRX			UN	1,00	1.358,59	1.358,59
	2	PÁ PARA DESFIBRILADOR PHILIPS FRX. PARA MANUTENÇÃO DE DESFRIBILADOR DA VILA SP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5019/2019			CJ	1,00	471,47	471,47
						Total da Nota:		1.830,06
28/06/2019	8183/0-2019 - 01	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 8183/0-2019 PARA UTILIZAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA OUTROS FINS				1,00	-1.830,06	-1.830,06
						Total da Nota:		-1.830,06
28/06/2019	8184/0-2019 - 01	301.0005		36 MATERIAL DE CONSUMO	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 8184/0-2019 PARA UTILIZAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA OUTROS FINS				1,00	-1.830,06	-1.830,06
						Total da Nota:		-1.830,06
28/06/2019	8523/0-2019	301.0005	28/06/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	9503 67882621000117 J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXI			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DE FICHA, COM Macronebulizador. Capacidade: Copo de Polipropileno 500 ml- Pressão de Entrada: Igual à pressão de entrada, ideal 3,5Kg/cm2.- Pressão máxima de entrada: 4 Kg/cm2-- Faixa de Vazão Usual: 0 – 15 L/mim.- Volume Nível Mínimo: 50 ml- Comprimento da traqueia: 1200 mm- Borboleta de Conexão de Entrada:- Oxigênio: 9/16" UNF (Conforme Norma ABNT)- Ar			UN	6,00	105,80	634,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 439/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8523/0-2019	301.0005	28/06/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	9503	67882621000117	J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXI	
		Comprimido: 3/4" UNF (Conforme Norma ABNT) CARACTERÍSTICA TÉCNICA DO PRODUTO- Capacidade: Copo de Polipropileno 500 ml- Pressão de Entrada: Igual à pressão de entrada, ideal 3,5Kg/cm2.- Pressão máxima de entrada: 4 Kg/cm²- Faixa de Vazão Usual: 0 – 15 L/mim.- Volume Nível Mínimo: 50 ml- Comprimento da traqueia: 1200 mm- Borboleta de Conexão de Entrada:- Oxigênio: 9/16” UNF (Conforme Norma ABNT)- Ar Comprimido: 3/4" UNF (Conforme Norma ABNT)ii. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO- Item 1 – Máscara: PVC e PP (livres de látex)- Item 2 – Conjunto Macronebulizador- Item 3 – Traqueia: PVC ou Silicone- Item 4 – Tampa: Nylon- Item 5 – Tampão menor: Nylon- Item 6 – Tampão maior: Nylon- PARA USO NA UBS CENTRO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5128/2019						
							Total da Nota:	634,80
28/06/2019	8634/0-2019	301.0005	31/07/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA	
		1	DESPESA COM DESINCRUSTANTE. 1KG COM VALIDADE MINIMA DE 20 MESES		PCT	5,00	61,60	308,00
		2	BISTURI. Nº11 CAIXA C/ 100 UNIDADES PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5094/2019		CX	2,00	23,80	47,60
							Total da Nota:	355,60
							Total da Ficha:	29.490,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 440/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 422

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2019	3411/1-2019	310.0000	12/06/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1901/1-2019			%	2,56	3.600,05	9.213,24
Total da Nota:								9.213,24
27/06/2019	3411/2-2019	310.0000	10/07/2019	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 JUNHO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1901/2-2019			%	4,89	3.600,01	17.595,42
Total da Nota:								17.595,42
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 441/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 423

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: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2019	6405/1-2019	310.0000	04/06/2019	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, "Sem Parar/Via Fácil", referente ao mês de MAIO/2019, veículos placas GFP 4100, DPC 0364 e DWM 3800, conforme pedido de compra nº 3734/1-2019			UN	290,20	1,00	290,20
						Total da Nota:		290,20
						Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 442/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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	
03/06/2019	7132/0-2019	310.0000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8278 09499060855 MARCO AURÉLIO BARBOSA				
		1 Despesa com locação de imóvel para Instalações da Residência Terapeutica, referente ao mês de ____, conforme pedido de compra nº 4035/0-2019			SV	1,00	9.000,00	9.000,00	
						Total da Nota:		9.000,00	
28/06/2019	13/6-2019	310.0000	02/07/2019	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 JUNHO/2019, conforme pedido de compra nº 42/6-2019			SV	1,00	1.500,00	1.500,00	
						Total da Nota:		1.500,00	
28/06/2019	16/6-2019	310.0000	04/07/2019	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8272 28791040841 RAFAEL LOUREIRO DE ALMEIDA				
		1 Despesa com locação de imóvel para instalação do Ambulatório de Especialidades e Ciranda, referente ao mês de JUNHO/2019, conforme pedido de compra nº 31/6-2019			MESES	1,00	4.472,00	4.472,00	
						Total da Nota:		4.472,00	
						Total da Ficha:		9.000,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 443/ 667

FICHA: 425

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2019	134/38-2019	310.0000	04/06/2019	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 143/38-2019			UN	296,73	1,00	296,73	
						Total da Nota:		296,73	
04/06/2019	6375/1-2019	310.0000	28/06/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7650	11086209000136	MED SYSTEM EQUIPAMENTOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM Manutenção mensal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 15 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito. MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3742/1-2019			MESES	1,00	3.800,00	3.800,00	
						Total da Nota:		3.800,00	
04/06/2019	7256/0-2019	310.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4116/2019			UN	280,00	18,00	5.040,00	
						Total da Nota:		5.040,00	
04/06/2019	7257/0-2019	310.0000		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 4117/2019			UN	240,00	20,20	4.848,00	
						Total da Nota:		4.848,00	
04/06/2019	7266/0-2019	310.0000	04/06/2019	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 9341-6 período de 21/05 a 31/05/2019				1,00	101,80	101,80	
						Total da Nota:		101,80	
05/06/2019	105/60-2019	310.0000	05/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/60-2019. RGI 08615327/75 - UBS JARDIM ALVORADA, 03045075/63 - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (VILA CRUZEIRO).			UN	1.068,61	1,00	1.068,61	
						Total da Nota:		1.068,61	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 444/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2019	105/61-2019	310.0000	06/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/61-2019. 03044868/92 - CASA DA GESTANTE, 03044865/40 - SECRETARIA DE SAÚDE, 05069016/70 - CIRANDA, 08148512/31 - AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES.	UN		4.406,56	1,00	4.406,56	
Total da Nota:									4.406,56
05/06/2019	7286/0-2019	310.0000	17/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE 2 CUBOS TRASEIROS E 2 ROLAMENTOS, TROCA DE 2 DISCOS DE FREIO TRASEIRO, TROCA DE 1 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO, TROCA DE DUAS PINÇAS DE FREIO TRASEIRO E AMACIADO AS DUAS PINÇAS, TROCA DE UM JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO AMACIADO 2 PINÇAS DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DO CILINDRO MESTRE DE FREIO, RETIRADO AR DO SISTEMA. PLACA FQC2030. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4122/2019	SV		65,00	15,50	1.007,50	
Total da Nota:									1.007,50
06/06/2019	155/6-2019	310.0000	17/06/2019	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, conforme pedido de compra nº 165/6-2019 - Maio/2019.	UN		31,00	34,45	1.067,95	
Total da Nota:									1.067,95
06/06/2019	7256/1-2019	310.0000	28/06/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4116/1-2019 - Referente o mês de junho.	UN		40,00	18,00	720,00	
Total da Nota:									720,00
06/06/2019	7257/1-2019	310.0000	11/06/2019	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 4117/1-2019 - REFERENTE O MÊS DE JUNHO.	UN		40,00	20,20	808,00	
Total da Nota:									808,00
07/06/2019	105/62-2019	310.0000	07/06/2019	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 114/62-2019	UN		145,57	1,00	145,57	
Total da Nota:									145,57
07/06/2019	105/63-2019	310.0000	07/06/2019	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 114/63-2019	UN		38,98	1,00	38,98	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 445/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		38,98
10/06/2019	66/21-2019	310.0000	10/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 75/21-2019 - 3542 3827 - Centro de Atenção a Mulher, 3542 4304 - Ambulatório de Especialidades.	%	0,11	3.811,71	415,25
						Total da Nota:		415,25
13/06/2019	7676/0-2019	310.0000	13/06/2019	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 01/06 a 10/06/2019).		1,00	61,08	61,08
						Total da Nota:		61,08
14/06/2019	66/22-2019	310.0000	14/06/2019	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: 35421554 FISIOTERAPIA; 35422005 CAPS; 35422958 PSF VILA CRUZEIRO; 35423171 UBS VL. APDA; 35423182 UBS VILA SP; 35424005 SEDE AÇÕES COLETIVAS DE SAÚDE; 35425128 FAMÁCIA MUNICIPAL; 35426110 CIRANDA; 35422954 CASA DA GESTANTE; conforme pedido de compra nº 75/22-2019	%	0,50	3.811,71	1.898,01
						Total da Nota:		1.898,01
14/06/2019	134/39-2019	310.0000	14/06/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1			Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 38595150 AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES E CIRANDAS. conforme pedido de compra nº 143/39-2019	UN	242,70	1,00	242,70
						Total da Nota:		242,70
17/06/2019	134/40-2019	310.0000	17/06/2019	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 143/40-2019. Cod 38608774 - Ambulatório Especialidades, 39703975 - UBS Vila Maria.	UN	1.064,99	1,00	1.064,99
						Total da Nota:		1.064,99
18/06/2019	105/64-2019	310.0000	18/06/2019	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 UBS VILA SP; 03038182/71 M HOSPITAL (UBS VILA SP). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/64-2019	UN	1.125,38	1,00	1.125,38
						Total da Nota:		1.125,38
18/06/2019	105/65-2019	310.0000	18/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



Exercício: 2019

Página: 446/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2019	105/65-2019	310.0000	18/06/2019	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 141/9-2019			UN	481,20	1,00	481,20	
						Total da Nota:		481,20	
18/06/2019	105/66-2019	310.0000	18/06/2019	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 B. APIAÍ MIRIM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/66-2019			UN	146,53	1,00	146,53	
						Total da Nota:		146,53	
18/06/2019	134/41-2019	310.0000	18/06/2019	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: 40426211 UBS B. TAQUARAL; 39391671 UBS VILA SP; 39303411 UBS B. PINHALZINHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 143/41-2019			UN	1.312,07	1,00	1.312,07	
						Total da Nota:		1.312,07	
18/06/2019	134/42-2019	310.0000	18/06/2019	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 143/42-2019. 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 143/42-2019			UN	9.461,64	1,00	9.461,64	
						Total da Nota:		9.461,64	
18/06/2019	7932/0-2019	310.0000	28/06/2019	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	150,00	1,50	225,00	
	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. REFERENTE VIAGENS A ITAPETININGA E SOROCABA DIA 23/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4673/2019			KM	300,00	2,07	621,00	
						Total da Nota:		846,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 447/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2019	7933/0-2019	310.0000	28/06/2019	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		1.120,00	1,50	1.680,00
				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. PARA JAÚ E BAURU DE 20/05 A 24/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4677/2019	KM		1.140,00	2,07	2.359,80
Total da Nota:									4.039,80
18/06/2019	7949/0-2019	310.0000	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA FTL9040. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4644/2019	SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
18/06/2019	7951/0-2019	310.0000	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DO AXIAL DIREITO, REGULAGEM DE CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DE BANDEJA TRASEIRA, GEOMETRIA TRASEIRA, TROCA DA COIFA DO CÂMBIO E COXIM MOTOR, TROCA DO COXIM DO CÂMBIO, CÂMBIO LADOS DIREITO E ESQUERDO, CASTER DO FILTRO DE AR E FILTRO COMBUSTÍVEL	SV		22,50	9,00	202,50
				2 SERVIÇO. RETIRAR BARULHO E REGULAGEM DA CORREIA DO ALTERNADOR	SV		1,00	9,00	9,00
				3 SERVIÇO. RETIRADA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, RECUPERAÇÃO DO TANQUE COM VAZAMENTO, CONserto DO ENCANAMENTO DE COMBUSTÍVEL. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS EHE0132, GHP2890. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4648/2019	SV		19,00	9,00	171,00
Total da Nota:									382,50
18/06/2019	7952/0-2019	310.0000	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DO FREIO TRASEIRO LONA E TAMBOR, REGULAGEM DE FREIO, TROCA PIVÔ TERMINAL AXIAL E FLEXÍVEL DO FREIO, AMORTECEDOR TRASEIRO E COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO, ROLAMENTO DO COMANDO, CORREIA DO COMANDO, CORREIA DO MOTOR, GEOMETRIA, DREGULAGEM DE CAIXA DE DIREÇÃO	SV		28,00	9,00	252,00
				2 SERVIÇO. REGULAGEM DE FREIO DE MÃO, DESMONTAGEM DO TAMBOR, LIXA RODAS, ESTICADO CABO DE FREIO, REGULADO ALAV. DO FREIO	SV		5,00	9,00	45,00
				3 SERVIÇO. DEMONSTRADO RODA TRASEIRA, LIXADO LONA DE FREIO, REGULADO LONA, ALAVANCA E CABO DE FREIO	SV		5,00	9,00	45,00
				4 SERVIÇO. TROCA DE PASTILHA DE FREIO RET. FLEX. FREIO LADO DIREITO E ESQUERDO E	SV		9,00	9,00	81,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 448/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/06/2019	7952/0-2019	310.0000	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
				RECONDICIONADO CILINDRO MESTRE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4649/2019				
Total da Nota:								423,00
18/06/2019	7963/0-2019	310.0000	28/06/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM Veículo Van com capacidade mínima de 16 lugares, (sendo 01 condutor e 15 passageiros) para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 KM, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 KM, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2012, devida regulamentação da ARTESP e contar com cintos de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP.			KM	550,00	1,50	825,00
	2	Veículo tipo Micro-ônibus com capacidade mínima de 32 passageiros, para diversos destinos conforme necessidade do Setor: Itapetininga 150 Km, Sorocaba 300 KM, Itu 340 Km, Salto 350 Km, Osasco 420 KM, São Paulo 550 Km, Guarulhos 550 Km, Botucatu 440 Km, Jaú 560 Km e Bauru 580 Km. Os veículos deverão ter fabricação igual ou superior ao ano de 2.008, e deverão contar com cinto de segurança em todos os assentos e estarem cadastrados junto à ARTESP. PARA SÃO PAULO PERÍODO DE 20/05 A 24/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4679/2019			KM	2.200,00	2,07	4.554,00
Total da Nota:								5.379,00
18/06/2019	7964/0-2019	310.0000	28/06/2019	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. PARA SALTO, SOROCABA E ITU. PERÍODO DE 27/05 A 31/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4680/2019			KM	3.190,00	3,09	9.857,10
Total da Nota:								9.857,10
18/06/2019	7965/0-2019	310.0000	28/06/2019	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. PARA SALTO, SOROCABA E ITU. PERÍODO DE 06/05 A 10/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4681/2019			KM	3.210,00	3,09	9.918,90
Total da Nota:								9.918,90
18/06/2019	7966/0-2019	310.0000	28/06/2019	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	3.700,00	3,09	11.433,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 449/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/06/2019	7966/0-2019	310.0000	28/06/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6975	10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRELI/ME		
		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. PARA SALTO, SOROCABA E ITU. PERÍODO DE 20/05 A 24/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4682/2019						
Total da Nota:								11.433,00
19/06/2019	66/23-2019	310.0000	19/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL 35421506 UBS JARDIM ALVORADA conforme pedido de compra nº 75/23-2019			%	0,05	3.811,71	188,42
Total da Nota:								188,42
19/06/2019	66/24-2019	310.0000	19/06/2019	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 35431149 UBS VILA MARIA conforme pedido de compra nº 75/24-2019			%	0,03	3.811,71	100,71
Total da Nota:								100,71
19/06/2019	105/67-2019	310.0000	19/06/2019	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, COD 3039657/38 CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/67-2019			UN	155,39	1,00	155,39
Total da Nota:								155,39
19/06/2019	134/43-2019	310.0000	19/06/2019	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 5711355 VIGILANCIA SANITARIA conforme pedido de compra nº 143/43-2019			UN	122,13	1,00	122,13
Total da Nota:								122,13
19/06/2019	7990/0-2019	310.0000	28/06/2019	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	150,00	1,50	225,00
	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	600,00	2,07	1.242,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 450/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/06/2019	7990/0-2019	310.0000	28/06/2019	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
		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. PARA SOROCABA E ITAPETININGA NOS DIA 29, 30 E 31 DE MAIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4721/2019						
Total da Nota:								1.467,00
19/06/2019	7991/0-2019	310.0000	28/06/2019	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	1.650,00	1,50	2.475,00
	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. PARA SÃO PAULO NOS DIAS 27/05 A 31/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4722/2019			KM	1.100,00	2,07	2.277,00
Total da Nota:								4.752,00
19/06/2019	8010/0-2019	310.0000		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	Balanceamento (veículos leves e utilitários) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS FPC4099, GBN8644, FGX6772. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4720/2019			SV	1,00	77,00	77,00
Total da Nota:								258,00
19/06/2019	8013/0-2019	310.0000	25/06/2019	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3078	07312843000172 NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CON		
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMOS DE COLABORAÇÃO E TERMOS DE FOMENTO NO DIA 27/06/2019 PARA FUNCIONÁRIA MARIA ANGÉLICA DE MORAES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4736/2019			SV	1,00	1.145,00	1.145,00
Total da Nota:								1.145,00
19/06/2019	8015/0-2019	310.0000	25/06/2019	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3078	07312843000172 NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CON		
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMOS DE COLABORAÇÃO E TERMOS DE FOMENTO NO DIA 27/06/2019 PARA FUNCIONÁRIA ADRIANA MENK DE CARVALHO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4738/2019			SV	1,00	1.145,00	1.145,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 451/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.145,00
19/06/2019	8034/0-2019	310.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES MÓVEIS			SV	1,00	30,00	30,00
	2	SERVIÇO. LIMPEZA DOS BICOS VIA TANQUE			SV	1,00	50,00	50,00
	3	SERVIÇO. LIMPEZA SISTEMA COMBUSTÍVEL			SV	1,00	50,00	50,00
	4	SERVIÇO. LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS			SV	1,00	50,00	50,00
	5	SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO			SV	1,00	50,00	50,00
	6	SERVIÇO. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			SV	1,00	110,00	110,00
	7	SERVIÇO. REVISÃO PARA VEÍCULO PLACA DWM3800. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4755/2019			SV	1,00	350,00	350,00
						Total da Nota:		690,00
24/06/2019	105/68-2019	310.0000	24/06/2019	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 RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA VL. APDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/68-2019			UN	451,56	1,00	451,56
						Total da Nota:		451,56
24/06/2019	8080/0-2019	310.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES MÓVEIS			SV	1,00	30,00	30,00
	2	SERVIÇO. LIMPEZA DOS BICOS VIA TANQUE			SV	1,00	50,00	50,00
	3	SERVIÇO. LIMPEZA SISTEMA COMBUSTÍVEL			SV	1,00	50,00	50,00
	4	SERVIÇO. LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS			SV	1,00	50,00	50,00
	5	SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO			SV	1,00	50,00	50,00
	6	SERVIÇO. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			SV	1,00	110,00	110,00
	7	SERVIÇO. REVISÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA DPC0364. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4807/2019			SV	1,00	350,00	350,00
						Total da Nota:		690,00
24/06/2019	8081/0-2019	310.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES MÓVEIS			SV	1,00	30,00	30,00
	2	SERVIÇO. LIMPEZA DOS BICOS VIA TANQUE			SV	1,00	50,00	50,00
	3	SERVIÇO. LIMPEZA SISTEMA COMBUSTÍVEL			SV	1,00	50,00	50,00
	4	SERVIÇO. LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS			SV	1,00	50,00	50,00
	5	SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE VENTILAÇÃO			SV	1,00	50,00	50,00
	6	SERVIÇO. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO			SV	1,00	110,00	110,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 452/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/06/2019	8081/0-2019	310.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8532 25080836000174 SOMA FRANCE			
	7	SERVIÇO. REVISÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA CDR1688. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4808/2019			SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								690,00
24/06/2019	8089/0-2019	310.0000	25/06/2019	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 11/06 A 20/06/2019).				1,00	61,08	61,08
Total da Nota:								61,08
25/06/2019	8129/0-2019	310.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)			SV	2,00	31,00	62,00
	2	Alinhamento (veículos leves e utilitários)			SV	1,00	77,00	77,00
	3	Balanceamento (veículos leves e utilitários). PARA VEÍCULO PLACA EHE0124. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4829/2019			SV	1,00	77,00	77,00
Total da Nota:								216,00
25/06/2019	8133/0-2019	310.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	80,00	80,00
	2	PASSAGEM DE HASTER PARA VEÍCULO PLACA EHE0124, FPC4099. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4843/2019			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								160,00
26/06/2019	105/69-2019	310.0000	26/06/2019	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: 08229577/87 UBS NOVA CAPÃO; 05867726/77 PS TAQUARAL ABAIXO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 114/69-2019			UN	331,66	1,00	331,66
Total da Nota:								331,66
27/06/2019	105/70-2019	310.0000	28/06/2019	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 114/70-2019			UN	827,12	1,00	827,12
Total da Nota:								827,12
27/06/2019	212/7-2019	310.0000	10/07/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA			UN	40,00	16,80	672,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA			UN	40,00	18,00	720,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA			UN	60,00	9,50	570,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 453/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2019	212/7-2019	310.0000	10/07/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	
		Nº 196/7-2019						
							Total da Nota:	1.962,00
28/06/2019	8632/0-2019	310.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
		1 DESPESA COM ROLAMENTO. DO ALTERNADOR BC2605			UN	1,00	32,94	32,94
		2 ROLAMENTO. DO ALTERNADOR NSKB17102			UN	1,00	55,98	55,98
		3 REGULADOR . DE TENSÃO GA 151. EM VEÍCULO PLACA EHE0132. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5095/2019			UN	1,00	129,00	129,00
							Total da Nota:	217,92
							Total da Ficha:	64.929,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 454/ 667

FICHA: 427

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2019	7962/0-2019	301.0005	28/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	SV	5,00	7,00	35,00
		1	DESPESA COM SERVIÇO. CÓPIA DE CHAVE SIMPLES PARA CSI CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4678/2019						
Total da Nota:									35,00
26/06/2019	8176/0-2019	301.0005		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	SV	1,00	513,60	513,60
		1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO						
		2	SERVIÇO. CALIBRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE DESFRIBILADOR DA VILA SP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5016/2019						
Total da Nota:									821,60
26/06/2019	8182/0-2019	301.0005		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	SV	1,00	513,60	513,60
		1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO						
		2	SERVIÇO. CALIBRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE DESFRIBILADOR DA VILA SP. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5017/2019						
Total da Nota:									821,60
28/06/2019	6095/0-2019 - 01	301.0005		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		1,00	-200,00	-200,00
		1	Anulação da Nota nº 6095/0-2019 PARA UTILIZAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA OUTROS FINS						
Total da Nota:									-200,00
28/06/2019	8176/0-2019 - 01	301.0005		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1,00	-821,60	-821,60
		1	Anulação da Nota nº 8176/0-2019 PARA UTILIZAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA OUTROS FINS						
Total da Nota:									-821,60
28/06/2019	8182/0-2019 - 01	301.0005		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1,00	-821,60	-821,60
		1	Anulação da Nota nº 8182/0-2019 PARA UTILIZAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA OUTROS FINS						



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 455/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-821,60
28/06/2019	8633/0-2019	301.0029	10/07/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448	11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME		
		1		DESPESA COM SERVIÇO. PORTINHOLA PARA BOTIJÃO DE GÁS	SV	1,00	160,00	160,00
		2		SERVIÇO. PORTINHOLA PARA PROTEÇÃO DE LIXO CONTAMINADO PARA UBS VILA MARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5097/2019	SV	1,00	310,00	310,00
						Total da Nota:		470,00
						Total da Ficha:		305,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 456/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
03/06/2019	7140/0-2019	310.0000		04 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9497 04268880000132	SMANET INFORMATICA EIRELI ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET - CONEXÃO A INTERNET. 2 Mbps download / 600 kbps upload. PARA SECRETARIA DE SAÚDE E GOVERNO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4020/2019			MESES	12,00	170,00	2.040,00
Total da Nota:								2.040,00
03/06/2019	7141/0-2019	310.0000	28/06/2019	04 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9497 04268880000132	SMANET INFORMATICA EIRELI ME		
	1	DESPESA COM TAXA DE ATIVAÇÃO - PONTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E GOVERNO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4024/2019			UN	1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00
Total da Ficha:								2.590,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 457/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 430

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2092 GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2019	7324/0-2019	310.0000	06/06/2019	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 Maio/2019.				1,00	3.200,00	3.200,00	
								Total da Nota:	3.200,00
								Total da Ficha:	3.200,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 458/ 667

FICHA: 432

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2093 EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7753/0-2019	310.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	4.252,97	4.252,97
Total da Nota:									4.252,97
14/06/2019	7754/0-2019	310.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	850,79	850,79
Total da Nota:									850,79
14/06/2019	7755/0-2019	310.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	5.097,19	5.097,19
Total da Nota:									5.097,19
14/06/2019	7756/0-2019	310.0000	14/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	222,74	222,74
Total da Nota:									222,74
14/06/2019	7757/0-2019	310.0000	14/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	79,09	79,09
Total da Nota:									79,09
14/06/2019	7758/0-2019	310.0000	14/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	51,61	51,61
Total da Nota:									51,61
14/06/2019	7759/0-2019	310.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	314,11	314,11
Total da Nota:									314,11
14/06/2019	7760/0-2019	310.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	316,40	316,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 459/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		316,40
14/06/2019	7761/0-2019	310.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.		1,00	162,50	162,50
						Total da Nota:		162,50
14/06/2019	7762/0-2019	310.0000	14/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.		1,00	1.014,00	1.014,00
						Total da Nota:		1.014,00
28/06/2019	8427/0-2019	310.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.		1,00	104.480,23	104.480,23
						Total da Nota:		104.480,23
28/06/2019	8428/0-2019	310.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.		1,00	23.035,91	23.035,91
						Total da Nota:		23.035,91
28/06/2019	8430/0-2019	310.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.		1,00	4.632,47	4.632,47
						Total da Nota:		4.632,47
28/06/2019	8431/0-2019	310.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.		1,00	404,54	404,54
						Total da Nota:		404,54
28/06/2019	8433/0-2019	310.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.		1,00	7.090,92	7.090,92
						Total da Nota:		7.090,92
28/06/2019	8434/0-2019	310.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.		1,00	1.318,29	1.318,29
						Total da Nota:		1.318,29
28/06/2019	8436/0-2019	310.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.		1,00	6.209,81	6.209,81



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 460/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.209,81
28/06/2019	8437/0-2019	310.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.		1,00	2.900,00	2.900,00
						Total da Nota:		2.900,00
28/06/2019	8439/0-2019	310.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.		1,00	18.191,51	18.191,51
						Total da Nota:		18.191,51
28/06/2019	8440/0-2019	310.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.		1,00	7.243,00	7.243,00
						Total da Nota:		7.243,00
						Total da Ficha:		187.868,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 461/ 667

FICHA: 433

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2093 EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2019	8429/0-2019	301.0067	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	108.385,76	108.385,76	
						Total da Nota:		108.385,76	
28/06/2019	8432/0-2019	301.0067	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	1.791,67	1.791,67	
						Total da Nota:		1.791,67	
28/06/2019	8435/0-2019	301.0067	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	8.190,09	8.190,09	
						Total da Nota:		8.190,09	
28/06/2019	8438/0-2019	301.0067	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	6.017,15	6.017,15	
						Total da Nota:		6.017,15	
28/06/2019	8441/0-2019	301.0067	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	2.393,15	2.393,15	
						Total da Nota:		2.393,15	
28/06/2019	8636/0-2019	301.0029	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	27.926,26	27.926,26	
						Total da Nota:		27.926,26	
28/06/2019	8637/0-2019	301.0011	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	4.460,00	4.460,00	
						Total da Nota:		4.460,00	
						Total da Ficha:		159.164,08	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 462/ 667

FICHA: 434

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2093 EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA

Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8556/0-2019	310.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	13.244,97	13.244,97
								Total da Nota:	13.244,97
28/06/2019	8557/0-2019	310.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	3.110,04	3.110,04
								Total da Nota:	3.110,04
28/06/2019	8558/0-2019	310.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	13.104,69	13.104,69
								Total da Nota:	13.104,69
28/06/2019	8640/0-2019	310.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
			1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de junho/2019				1,00	69.510,50	69.510,50
								Total da Nota:	69.510,50
28/06/2019	8641/0-2019	310.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
			1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de junho/2019				1,00	788,40	788,40
								Total da Nota:	788,40
28/06/2019	8642/0-2019	310.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
			1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de junho/2019				1,00	3.220,56	3.220,56
								Total da Nota:	3.220,56
								Total da Ficha:	102.979,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 463/ 667

FICHA: 439

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2094 REGIME DE ADIANTAMENTOS
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	6491/0-2019 - 01	310.0000	03/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376	31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE	
	1	Anulação da Nota nº6491/0-2019				1,00	-4,80	-4,80
						Total da Nota:		-4,80
04/06/2019	6430/0-2019 - 01	310.0000	04/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836	34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	
	1	Anulação da Nota nº6430/0-2019				1,00	-57,60	-57,60
						Total da Nota:		-57,60
04/06/2019	6763/0-2019 - 01	310.0000	04/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888	25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	
	1	Anulação da Nota nº6763/0-2019				1,00	-15,00	-15,00
						Total da Nota:		-15,00
04/06/2019	7262/0-2019	310.0000	05/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836	34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA	
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
04/06/2019	7264/0-2019	310.0000	05/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888	25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
04/06/2019	7276/0-2019	310.0000	05/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432	18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR	
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
05/06/2019	6529/0-2019 - 01	310.0000	05/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432	18046018880	ALFREDO CLETO JUNIOR	
	1	Anulação da Nota nº6529/0-2019				1,00	-2,60	-2,60
						Total da Nota:		-2,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 464/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2019	7318/0-2019	310.0000	06/06/2019	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
06/06/2019	6524/0-2019 - 01	310.0000	06/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139	19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
		1		Anulação da Nota nº6524/0-2019		1,00	-9,20	-9,20
							Total da Nota:	-9,20
06/06/2019	7328/0-2019	310.0000	07/06/2019	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
							Total da Nota:	500,00
07/06/2019	5174/0-2019 - 01	310.0000	07/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168	14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA		
		1		Anulação da Nota nº5174/0-2019		1,00	-36,40	-36,40
							Total da Nota:	-36,40
07/06/2019	6595/0-2019 - 01	310.0000	07/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA		
		1		Anulação da Nota nº6595/0-2019		1,00	-60,00	-60,00
							Total da Nota:	-60,00
07/06/2019	7385/0-2019	310.0000	10/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA		
		1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.		1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
07/06/2019	7442/0-2019	310.0000	10/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4122	04065588847 ROGERIO SVAB		
		1		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.		1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
10/06/2019	878/0-2019 - 01	310.0000		14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4122	04065588847 ROGERIO SVAB		
		1		Anulação da Nota nº 878/0-2019 - EMPENHO EM DUPLICIDADE		1,00	-500,00	-500,00
							Total da Nota:	-500,00
10/06/2019	3449/0-2019 - 01	310.0000		14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888	25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
		1		Anulação da Nota nº 3449/0-2019 - EMPENHO EM DUPLICIDADE		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 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 465/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-500,00
10/06/2019	6762/0-2019 - 01	310.0000	10/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7936 02113827875 JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº6762/0-2019				1,00	-5,20	-5,20
						Total da Nota:		-5,20
10/06/2019	7490/0-2019	310.0000	11/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7936 02113827875 JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
12/06/2019	6593/0-2019 - 01	310.0000	12/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº6593/0-2019				1,00	-70,00	-70,00
						Total da Nota:		-70,00
12/06/2019	7667/0-2019	310.0000	13/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
13/06/2019	6796/0-2019 - 01	310.0000	13/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	Anulação da Nota nº6796/0-2019				1,00	-69,80	-69,80
						Total da Nota:		-69,80
13/06/2019	7682/0-2019	310.0000	14/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
14/06/2019	7822/0-2019	310.0000	17/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
17/06/2019	6761/0-2019 - 01	310.0000	17/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260 34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO			
	1	Anulação da Nota nº6761/0-2019				1,00	-30,00	-30,00
						Total da Nota:		-30,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 466/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/06/2019	7894/0-2019	310.0000	18/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
18/06/2019	7262/0-2019 - 01	310.0000	18/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº7262/0-2019				1,00	-30,40	-30,40
						Total da Nota:		-30,40
18/06/2019	7442/0-2019 - 01	310.0000	18/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4122 04065588847 ROGERIO SVAB			
	1	Anulação da Nota nº7442/0-2019				1,00	-6,99	-6,99
						Total da Nota:		-6,99
18/06/2019	7969/0-2019	310.0000	19/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881 ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
18/06/2019	7970/0-2019	310.0000	19/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
19/06/2019	6798/0-2019 - 01	310.0000	19/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869 ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE			
	1	Anulação da Nota nº6798/0-2019				1,00	-25,80	-25,80
						Total da Nota:		-25,80
19/06/2019	7264/0-2019 - 01	310.0000	19/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Anulação da Nota nº7264/0-2019				1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
19/06/2019	7276/0-2019 - 01	310.0000	19/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR			
	1	Anulação da Nota nº7276/0-2019				1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		-50,00
19/06/2019	8042/0-2019	310.0000	24/06/2019	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 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 467/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		500,00
19/06/2019	8043/0-2019	310.0000	24/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7376 31659413869	ANDREWS ROBERTO GUELFES BARNABE		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
19/06/2019	8044/0-2019	310.0000	24/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
19/06/2019	8045/0-2019	310.0000	24/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
24/06/2019	7318/0-2019 - 01	310.0000	24/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886	PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota nº7318/0-2019				1,00	-12,40	-12,40
						Total da Nota:		-12,40
24/06/2019	8083/0-2019	310.0000	25/06/2019	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
25/06/2019	5896/0-2019 - 01	310.0000	25/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº5896/0-2019				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
25/06/2019	8140/0-2019	310.0000	26/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
26/06/2019	8142/0-2019	310.0000	27/06/2019	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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 468/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		500,00
26/06/2019	8188/0-2019	310.0000	27/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
26/06/2019	8189/0-2019	310.0000	27/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7936 02113827875	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
26/06/2019	8190/0-2019	310.0000	27/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
26/06/2019	8191/0-2019	310.0000	27/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
27/06/2019	5280/0-2019 - 01	310.0000	27/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº5280/0-2019				1,00	-43,00	-43,00
						Total da Nota:		-43,00
27/06/2019	7328/0-2019 - 01	310.0000	27/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº7328/0-2019				1,00	-270,00	-270,00
						Total da Nota:		-270,00
27/06/2019	7490/0-2019 - 01	310.0000	27/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7936 02113827875	JOAQUIM BRISOLLA DA COSTA		
	1	Anulação da Nota nº7490/0-2019				1,00	-20,00	-20,00
						Total da Nota:		-20,00
27/06/2019	7969/0-2019 - 01	310.0000	27/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7836 34183379881	ELIZEU ANTONIO DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº7969/0-2019				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 469/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/06/2019	7385/0-2019 - 01	310.0000	28/06/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº7385/0-2019				1,00	-10,00	-10,00
						Total da Nota:		-10,00
28/06/2019	8277/0-2019	310.0000	01/07/2019	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS.				1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		500,00
						Total da Ficha:		11.130,81



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Página: 470/667

FICHA: 440

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2094 REGIME DE ADIANTAMENTOS
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2019	5836/0-2019 - 01	310.0000	06/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9082	40493183850	DAVID MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	
	1	Anulação da Nota nº5836/0-2019				1,00	-95,30	-95,30
							Total da Nota:	-95,30
06/06/2019	7327/0-2019	310.0000	10/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7800	24662713897	ANANIAS ALVES DIAS JUNIOR	
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS, BUSCAR MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DO CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA, PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, TREINAMENTOS E REUNIÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FORA DO MUNICÍPIO.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
17/06/2019	6007/0-2019 - 01	310.0000	17/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9409	74907255853	MARCO HENRY CACCIACARRO	
	1	Anulação da Nota nº6007/0-2019				1,00	-61,80	-61,80
							Total da Nota:	-61,80
17/06/2019	6413/0-2019 - 01	310.0000	17/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015	05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	
	1	Anulação da Nota nº6413/0-2019				1,00	-193,38	-193,38
							Total da Nota:	-193,38
19/06/2019	6455/0-2019 - 01	310.0000	19/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9082	40493183850	DAVID MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA	
	1	Anulação da Nota nº6455/0-2019				1,00	-1.000,00	-1.000,00
							Total da Nota:	-1.000,00
27/06/2019	8201/0-2019	310.0000	01/07/2019	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
							Total da Nota:	500,00
							Total da Ficha:	-350,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 471/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 442

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: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2095 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 472/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 444

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2095 TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO BÁSICA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2019	4402/3-2019	301.0005	12/06/2019	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 Folha de Pagamento ref. ao mês de Maio/2019) = Verba: PAB FIXO.					1,00	97.528,52	97.528,52
Total da Nota:									97.528,52
11/06/2019	4402/4-2019	301.0005	12/06/2019	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 Folha de Pagamento ref. ao mês de Maio/2019) = Verba: PAB FIXO.					1,00	5.130,12	5.130,12
Total da Nota:									5.130,12
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 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 473/ 667

FICHA: 445**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA**Projeto/Atividade:** 2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS**Aplicação/Variação:** 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7795/0-2019	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	DESPESA COM PAROXETINA 20MG PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4536/2019			COMPR	10.000,00	0,22	2.180,00
Total da Nota:								2.180,00
18/06/2019	7795/0-2019 - 01	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 7795/0-2019 CNPJ INCORRETO				1,00	-2.180,00	-2.180,00
Total da Nota:								-2.180,00
18/06/2019	7913/0-2019	310.0000	28/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM ACEBROFILINA 10MG/ML ADULTO C/120ML PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4626/2019			FRC	600,00	3,90	2.340,00
Total da Nota:								2.340,00
18/06/2019	7914/0-2019	310.0000	28/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM ACETILCISTEÍNA 100 MG / 5 ML (FLUIMUCIL) 120 ML PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4627/2019			FRC	400,00	6,10	2.440,00
Total da Nota:								2.440,00
18/06/2019	7915/0-2019	310.0000	28/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM GLIMEPIRIDA 2 MG(AMARYL,BETES,AZULIX,GLIMEPIL) PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4628/2019			CRP	18.000,00	0,08	1.350,00
Total da Nota:								1.350,00
18/06/2019	7916/0-2019	310.0000	28/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	3040 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM POLIMIXINA B + NEOMICINA + FLUOCINOLONA +LIDOCAÍNA 10.000UI+3,5+0,25+20MG 5ML (REF.OTOMICYN,OTOSYNALAR)			FRC	1.000,00	1,71	1.710,00
		Marca: ELOFAR. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4629/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 474/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.710,00
18/06/2019	7917/0-2019	310.0000	19/07/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	9540	67729178000220 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
	1	DESPESA COM PAROXETINA 20MG PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4676/2019			COMPR	10.000,00	0,22	2.180,00
						Total da Nota:		2.180,00
18/06/2019	7918/0-2019	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8676	04027894000164 DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇ		
	1	DESPESA COM ESCITALOPRAM 10MG			CRP	9.000,00	0,17	1.521,00
		Marca: GEN C/28 RANBAXY. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4630/2019				Total da Nota:		1.521,00
18/06/2019	7919/0-2019	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
	1	DESPESA COM SERTRALINA 50MG PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4631/2019			CRP	18.620,00	0,09	1.731,66
						Total da Nota:		1.731,66
18/06/2019	7920/0-2019	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8676	04027894000164 DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇ		
	1	DESPESA COM ESCITALOPRAM 10MG			CRP	7.200,00	0,17	1.216,80
		Marca: GEN C/28 RANBAXY PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4632/2019				Total da Nota:		1.216,80
18/06/2019	7921/0-2019	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	7592	12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
	1	DESPESA COM SERTRALINA 50MG PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4633/2019			CRP	19.600,00	0,09	1.822,80
						Total da Nota:		1.822,80
18/06/2019	7922/0-2019	310.0000	28/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	1726	43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		
	1	DESPESA COM CILOSTASOL 50 MG			UN	10.000,00	0,21	2.100,00
		Marca: BIOSINTÉTICA PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4634/2019				Total da Nota:		2.100,00
18/06/2019	7923/0-2019	310.0000	28/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	8893	20419709000133 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 475/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/06/2019	7923/0-2019	310.0000	28/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	8893 20419709000133 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM SIMETICONA 75 MG/ML C/ 10 ML GOTAS			FRC	2.000,00	0,69	1.378,00
		Marca: NATULAB. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1635/2019						
Total da Nota:								1.378,00
18/06/2019	7924/0-2019	310.0000	28/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS			
	1	DESPESA COM COLAGENASE+CLORANFENICOL 0,6U + 0,01G/G CREME			TB	200,00	6,20	1.240,00
		Marca: CRISTALIA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4636/2019						
Total da Nota:								1.240,00
18/06/2019	7925/0-2019	310.0000	28/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
	1	DESPESA COM MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG C PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4637/2019			CRP	6.000,00	0,37	2.244,00
Total da Nota:								2.244,00
18/06/2019	7926/0-2019	310.0000	28/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	8892 01140868000150 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI			
	1	DESPESA COM DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML SOL. INJ C/3ML			AMP	200,00	0,46	92,80
		Marca: FARMACE. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4638/2019						
Total da Nota:								92,80
18/06/2019	7927/0-2019	310.0000		09 MATERIAL DE CONSUMO	8676 04027894000164 DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇ			
	1	DESPESA COM SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 100MG/5ML (NORIPURUM EV)			FRC	100,00	5,69	569,00
		Marca: SUCROFER C/5 CLARIS UQ. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4639/2019						
Total da Nota:								569,00
18/06/2019	7928/0-2019	310.0000	31/07/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	8209 49228695000152 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS			
	1	DESPESA COM ACEBROFILINA XAROPE 5 MG/ML - FRASCO COM 120 ML			FRC	600,00	2,70	1.620,00
		Marca: PRATI. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4641/2019						



4R Sistemas

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

Exercício: 2019
Página: 476/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		1.620,00
28/06/2019	7922/0-2019 - 01	310.0000	28/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	1726 43295831000140	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 7922/0-2019 PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE				1,00	-8,40	-8,40
						Total da Nota:		-8,40
						Total da Ficha:		25.547,66



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 477/667

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 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2096 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Aplicação/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2019	7412/0-2019	300.0030	19/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
		1	DESPESA COM AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG		CRP		2.100,00	0,90	1.890,00
			Marca: GENERICO/SANDOZ PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4228/2019						
									Total da Nota: 1.890,00
07/06/2019	7413/0-2019	300.0030	19/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
		1	DESPESA COM AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG		CRP		3.150,00	0,90	2.835,00
			Marca: GENERICO/SANDOZ. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4229/2019						
									Total da Nota: 2.835,00
07/06/2019	7439/0-2019	300.0030	19/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.				
		1	DESPESA COM FLUOXETINA 20MG		CRP		56.000,00	0,04	2.464,00
			Marca: TEUTO. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4256/2019						
									Total da Nota: 2.464,00
07/06/2019	7440/0-2019	300.0030	19/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	8676 04027894000164 DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO				
		1	DESPESA COM INSULINA NPH HUMANA 100 UI/ML		FRC		200,00	19,90	3.980,00
			Marca: INSUNORM N 10ML ASPEN. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4257/2019						
									Total da Nota: 3.980,00
07/06/2019	7441/0-2019	300.0030	19/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	6519 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
		1	DESPESA COM AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÂNICO 250+ 62,5MG/5ML SUSP. C/75 ML		FRC		250,00	11,00	2.750,00
			Marca: GENERICO/SANDOZ. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4258/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 478/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.750,00
12/06/2019	7612/0-2019	300.0030	19/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	CRP	20.000,00	0,08	1.600,00
				1 DESPESA COM PROMETAZINA 25 MG COMP. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4430/2019					
							Total da Nota:		1.600,00
12/06/2019	7614/0-2019	300.0030	28/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	6517 94894169000186	AMP	400,00	2,60	1.040,00
				1 DESPESA COM BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA,FOSFATO DISSODICO 2MG/ML (DIPROSPAN)					
				Marca: BRAINFARMA. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4435/2019					
							Total da Nota:		1.040,00
12/06/2019	7615/0-2019	300.0030	28/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110	CRP	9.000,00	0,46	4.131,00
				1 DESPESA COM AZITROMICINA 500MG/ (600MG)					
				Marca: MEDQUIMICA (G). PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4438/2019					
							Total da Nota:		4.131,00
12/06/2019	7616/0-2019	300.0030	28/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	7592 12889035000102	FRC	1.200,00	1,70	2.040,00
				1 DESPESA COM CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4440/2019					
							Total da Nota:		2.040,00
12/06/2019	7617/0-2019	300.0030	19/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	AMP	1.200,00	0,30	360,00
				1 DESPESA COM DIPIRONA SÓDICA 500MG/2ML INJ					
				Marca: TEUTO. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4441/2019					
							Total da Nota:		360,00
12/06/2019	7618/0-2019	300.0030	19/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	CRP	70.000,00	0,04	3.080,00
				1 DESPESA COM FLUOXETINA 20MG					
				Marca: TEUTO. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4443/2019					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 479/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.080,00
12/06/2019	7619/0-2019	300.0030	19/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	8676 04027894000164 DUPATRI HOSP. COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇ			
	1	DESPESA COM INSULINA NPH HUMANA 100 UI/ML			FRC	200,00	19,90	3.980,00
		Marca: INSUNORM N 10ML ASPEN. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4445/2019						
						Total da Nota:		3.980,00
						Total da Ficha:		30.150,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 480/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 447

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2096	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Aplicação/Variação:	301.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2019	7613/0-2019	301.0010	19/06/2019	09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
	1	DESPESA COM FUROSEMIDA 20 MG / 2 ML INJETAVEL PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4431/2019			AMP	1.000,00	0,42	418,00
						Total da Nota:		418,00
						Total da Ficha:		418,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 481/ 667

FICHA: 449

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2097 ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2019	3410/2-2019	310.0000	12/06/2019	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. AÇÃO JUDICIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1900/2-2019			%	4,04	3.600,00	14.552,99
Total da Nota:								14.552,99
27/06/2019	3410/3-2019	310.0000	10/07/2019	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. JUNHO/2019 - JUDICIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1900/3-2019			%	4,08	3.599,99	14.681,13
Total da Nota:								14.681,13
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 482/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 450

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:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2144 EMENDAS IMPOSITIVAS = AÇÕES EM SAÚDE
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/06/2019	8203/0-2019	310.0000	28/06/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	7387	05343029000190 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
	1	DESPESA COM Tiras de reagentes para teste de glicemia, com leitura em monitor portátil, calibragem fácil, com sensibilidade na faixa medição entre 20 mg/dl a 600 mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 600 mg/dl. A empresa vencedora devera se comprometer a fornecer 1.000 aparelhos e ser responsável pela manutenção e assistência técnica dos monitores se necessário e software para gerenciamento em língua portuguesa. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5051/2019			UN	10.000,00	0,36	3.600,00	
		E na parte de documentação técnica, exigir o seguinte documento: Certificado de Boas Pratica de Fabricação e controle emitido pela ANVISA, obedecendo a RDC 25/2009 para produtos enquadrados na classe de risco IIIA (tiras reagentes).							
		o a empresa vencedora no certame deverá entregar sem custo 1000 aparelhos aos pacientes cadastrados no programa de Diabetes neste município e 20 cabos para conexão do software nas unidades de saúde							
		o a empresa vencedora do certame devera entregar sem custo 40 frascos de solução controle com quantidade suficiente para realizarmos 1500 provas							
		o a empresa vencedora prestará treinamento do uso dos aparelhos e dos softwares fornecidos.							
		Apresentar Amostra.							
		Marca: ON CALL PLUS II							
							Total da Nota:	3.600,00	
27/06/2019	8204/0-2019	310.0000	28/06/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	7387	05343029000190 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
	1	DESPESA COM Tiras de reagentes para teste de glicemia, com leitura em monitor portátil, calibragem fácil, com sensibilidade na faixa medição entre 20 mg/dl a 600 mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 600 mg/dl. A empresa vencedora devera se comprometer a fornecer 1.000 aparelhos e ser responsável pela manutenção e assistência técnica dos monitores se necessário e software para gerenciamento em língua portuguesa. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5052/2019			UN	20.000,00	0,36	7.200,00	
		E na parte de documentação técnica, exigir o seguinte documento: Certificado de Boas Pratica de Fabricação e controle emitido pela ANVISA, obedecendo a RDC 25/2009 para produtos enquadrados na classe de risco IIIA (tiras reagentes).							



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 483/667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/06/2019	8204/0-2019	310.0000	28/06/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	7387 05343029000190 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
<p>o a empresa vencedora no certame deverá entregar sem custo 1000 aparelhos aos pacientes cadastrados no programa de Diabetes neste município e 20 cabos para conexão do software nas unidades de saúde</p> <p>o a empresa vencedora do certame devera entregar sem custo 40 frascos de solução controle com quantidade suficiente para realizarmos 1500 provas</p> <p>o a empresa vencedora prestará treinamento do uso dos aparelhos e dos softwares fornecidos.</p> <p>Apresentar Amostra.</p> <p>Marca: ON CALL PLUS II</p>								
Total da Nota:								7.200,00
27/06/2019	8205/0-2019	310.0000	28/06/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	7387 05343029000190 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
<p>1 DESPESA COM Tiras de reagentes para teste de glicemia, com leitura em monitor portátil, calibragem fácil, com sensibilidade na faixa medição entre 20 mg/dl a 600 mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 600 mg/dl. A empresa vencedora devera se comprometer a fornecer 1.000 aparelhos e ser responsável pela manutenção e assistência técnica dos monitores se necessário e software para gerenciamento em língua portuguesa.</p> <p>E na parte de documentação técnica, exigir o seguinte documento: Certificado de Boas Pratica de Fabricação e controle emitido pela ANVISA, obedecendo a RDC 25/2009 para produtos enquadrados na classe de risco IIIA (tiras reagentes).</p> <p>o a empresa vencedora no certame deverá entregar sem custo 1000 aparelhos aos pacientes cadastrados no programa de Diabetes neste município e 20 cabos para conexão do software nas unidades de saúde</p> <p>o a empresa vencedora do certame devera entregar sem custo 40 frascos de solução controle com quantidade suficiente para realizarmos 1500 provas</p> <p>o a empresa vencedora prestará treinamento do uso dos aparelhos e dos softwares fornecidos.</p> <p>Apresentar Amostra.</p> <p>Marca: ON CALL PLUS II. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5053/2019</p>								
Total da Nota:								5.400,00
27/06/2019	8206/0-2019	310.0000	28/06/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	7387 05343029000190 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
<p>1 DESPESA COM Tiras de reagentes para teste de glicemia, com leitura em monitor portátil, calibragem fácil, com sensibilidade na faixa medição entre 20 mg/dl a 600 mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 600 mg/dl. A empresa vencedora devera se comprometer a fornecer 1.000 aparelhos e ser responsável pela manutenção e assistência técnica dos monitores se necessário e software para gerenciamento em língua portuguesa.</p>								



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 484/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2019	8206/0-2019	310.0000	28/06/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	7387 05343029000190 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE				
<p>E na parte de documentação técnica, exigir o seguinte documento: Certificado de Boas Pratica de Fabricação e controle emitido pela ANVISA, obedecendo a RDC 25/2009 para produtos enquadrados na classe de risco IIIA (tiras reagentes).</p> <p>o a empresa vencedora no certame deverá entregar sem custo 1000 aparelhos aos pacientes cadastrados no programa de Diabetes neste município e 20 cabos para conexão do software nas unidades de saúde</p> <p>o a empresa vencedora do certame devera entregar sem custo 40 frascos de solução controle com quantidade suficiente para realizarmos 1500 provas</p> <p>o a empresa vencedora prestará treinamento do uso dos aparelhos e dos softwares fornecidos.</p> <p>Apresentar Amostra.</p> <p>Marca: ON CALL PLUS II. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5054/2019</p>									
Total da Nota:									1.800,00
27/06/2019	8207/0-2019	310.0000	28/06/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	7387 05343029000190 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE				
<p>1 DESPESA COM Tiras de reagentes para teste de glicemia, com leitura em monitor portátil, calibragem fácil, com sensibilidade na faixa medição entre 20 mg/dl a 600 mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 600 mg/dl. A empresa vencedora devera se comprometer a fornecer 1.000 aparelhos e ser responsável pela manutenção e assistência técnica dos monitores se necessário e software para gerenciamento em língua portuguesa.</p> <p>E na parte de documentação técnica, exigir o seguinte documento: Certificado de Boas Pratica de Fabricação e controle emitido pela ANVISA, obedecendo a RDC 25/2009 para produtos enquadrados na classe de risco IIIA (tiras reagentes).</p> <p>o a empresa vencedora no certame deverá entregar sem custo 1000 aparelhos aos pacientes cadastrados no programa de Diabetes neste município e 20 cabos para conexão do software nas unidades de saúde</p> <p>o a empresa vencedora do certame devera entregar sem custo 40 frascos de solução controle com quantidade suficiente para realizarmos 1500 provas</p> <p>o a empresa vencedora prestará treinamento do uso dos aparelhos e dos softwares fornecidos.</p> <p>Apresentar Amostra.</p> <p>Marca: ON CALL PLUS II. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5055/2019</p>									
Total da Nota:									3.600,00
27/06/2019	8208/0-2019	310.0000	28/06/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	7680 57365116000141 ROSICLER CIRURGICA LTDA.				
<p>1 DESPESA COM "Lanceta de Calibre 28G 0,36mm</p> <p>* entregar em consignado 1000 unidades de lancetadores "</p>									
Total da Nota:									3.900,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 485/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/06/2019	8208/0-2019	310.0000	28/06/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	7680	57365116000141	ROSICLER CIRURGICA LTDA.		
		Marca: G-TECH. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5056/2019							
							Total da Nota:	3.900,00	
27/06/2019	8209/0-2019	310.0000	30/07/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	8209	49228695000152	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		
	1	DESPESA COM ENOXAPARINA 40 MG SUBCUTÂNEA/INTRAVENOSA			SER	100,00	20,50	2.050,00	
		Marca: MYLAN. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5057/2019							
							Total da Nota:	2.050,00	
27/06/2019	8210/0-2019	310.0000	30/07/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	8209	49228695000152	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		
	1	DESPESA COM ENOXAPARINA 40 MG SUBCUTÂNEA/INTRAVENOSA			SER	150,00	20,50	3.075,00	
		Marca: MYLAN PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5058/2019							
							Total da Nota:	3.075,00	
27/06/2019	8211/0-2019	310.0000	30/07/2019	36 MATERIAL DE CONSUMO	8209	49228695000152	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		
	1	DESPESA COM ENOXAPARINA 40 MG SUBCUTÂNEA/INTRAVENOSA			SER	50,00	20,50	1.025,00	
		Marca: MYLAN. PARA DISPENSAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5059/2019							
							Total da Nota:	1.025,00	
							Total da Ficha:	31.650,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Página: 486/ 667

FICHA: 459

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Aplicação/Variação:	302.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2019	7763/0-2019	302.0012	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	845,10	845,10	
						Total da Nota:		845,10	
14/06/2019	7764/0-2019	302.0012	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	154,90	154,90	
						Total da Nota:		154,90	
28/06/2019	8442/0-2019	302.0012	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	45.077,33	45.077,33	
						Total da Nota:		45.077,33	
28/06/2019	8443/0-2019	302.0012	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	9.850,01	9.850,01	
						Total da Nota:		9.850,01	
28/06/2019	8444/0-2019	302.0012	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	13.021,16	13.021,16	
						Total da Nota:		13.021,16	
28/06/2019	8445/0-2019	302.0012	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	4.673,96	4.673,96	
						Total da Nota:		4.673,96	
28/06/2019	8446/0-2019	302.0012	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	14.098,50	14.098,50	
						Total da Nota:		14.098,50	
						Total da Ficha:		87.720,96	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 487/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8559/0-2019	310.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	6.096,59	6.096,59
					Total da Nota:			6.096,59
28/06/2019	8604/0-2019	310.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	14.914,67	14.914,67
					Total da Nota:			14.914,67
					Total da Ficha:			21.011,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 488/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 462

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Aplicação/Variação:	302.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2019	6599/0-2019 - 01	302.0012	17/06/2019	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BONITO		
	1	Anulação da Nota nº 6599/0-2019 - O valor no orçamento estava incorreto.				1,00	-1,00	-1,00
						Total da Nota:		-1,00
						Total da Ficha:		-1,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 489/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 463

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2098 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	14/6-2019	310.0000	02/07/2019	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 JUNHO/2019, conforme pedido de compra nº 48/6-2019				MESES	1,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
28/06/2019	15/6-2019	310.0000	04/07/2019	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 JUNHO/2019, conforme pedido de compra nº 32/6-2019				MESES	1,00	2.288,00
Total da Nota:								2.288,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 490/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 465

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Aplicação/Variação:	302.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2019	5759/1-2019	302.0012	12/06/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49	01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	DESPESA COM Exames diversos. área de tomografia. REFERENTE MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3281/1-2019				%	4,50	719,99	3.240,11
Total da Nota:								3.240,11	
05/06/2019	7278/0-2019	302.0000	05/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245	33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA'			
	1	Despesa com Contribuição ao CONASEMS retido sobre a conta do MAC					1,00	550,00	550,00
Total da Nota:								550,00	
07/06/2019	7386/0-2019	302.0012		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7710	10434950000188 DEOXI BIOTECNOLOGIA LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME. PESQUISA DE MICRODELEÇÕES E MICRODUPLICAÇÃO CROMOSSOMICA PELA TÉCNICA DE ARRAY CGH. PARA AUXÍLIO A PACIENTE: NICOLAS KENZO B. SASSADA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4210/2019				SV	1,00	3.100,00	3.100,00
Total da Nota:								3.100,00	
24/06/2019	7386/0-2019 - 01	302.0012		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7710	10434950000188 DEOXI BIOTECNOLOGIA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7386/0-2019 - ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR					1,00	-3.100,00	-3.100,00
Total da Nota:								-3.100,00	
24/06/2019	8046/0-2019	302.0012	31/07/2019	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9555	90821554000142 ROGAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM EXAME. PESQUISA DE MICRODELEÇÕES E MICRODUPLICAÇÃO CROMOSSOMICA PELA TÉCNICA DE ARRAY CGH PARA AUXÍLIO A PACIENTE: NICOLAS KENZO B. SASSADA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4769/2019				SV	1,00	3.100,00	3.100,00
Total da Nota:								3.100,00	
Total da Ficha:								3.650,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 491/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 466

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:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Aplicação/Variação:	302.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2019	1646/3-2019	302.0000	28/06/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 921/3-2019 - Referente o mês de maio.			%	0,15	459.000,00	68.007,35
						Total da Nota:		68.007,35
						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 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 492/ 667

FICHA: 467

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:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2019	337/9-2019	310.0000	05/06/2019	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). = Repasse ref. a parte do mês de Maio/2019 = Verba: Rec. Próprios				1,00	137.600,00	137.600,00
Total da Nota:								137.600,00
05/06/2019	337/10-2019	310.0000	05/06/2019	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). Repasse ref. a parte do mês de Maio/2019 = Verba: Rec. Próprios				1,00	127.100,00	127.100,00
Total da Nota:								127.100,00
05/06/2019	345/5-2019	310.0000	05/06/2019	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 ref. ao mês de Maio/2019).				1,00	31.347,00	31.347,00
Total da Nota:								31.347,00
05/06/2019	2982/8-2019	310.0000	06/06/2019	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 de Encargos FGTS, INSS e IRRF ref. ao mes de Maio/2019) = Rec. próprios				1,00	5.648,87	5.648,87
Total da Nota:								5.648,87
05/06/2019	6492/4-2019	310.0000	06/06/2019	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				1,00	39.681,36	39.681,36



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 493/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2019	6492/4-2019	310.0000	06/06/2019	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		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 mês de Maio/2019) = Rec. próprios.						
							Total da Nota:	39.681,36
05/06/2019	6492/5-2019	310.0000	06/06/2019	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 mês de Maio/2019) = Rec. próprios.				1,00	1.773,44	1.773,44
							Total da Nota:	1.773,44
05/06/2019	6492/6-2019	310.0000	06/06/2019	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 Encargos FGTS, INSS e IRRF ref. ao mês de Maio/2019) = Rec. próprios.				1,00	47.750,27	47.750,27
							Total da Nota:	47.750,27
11/06/2019	339/5-2019	310.0000	12/06/2019	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 mês de Maio/2019) - Rec. Próprios				1,00	34.695,00	34.695,00
							Total da Nota:	34.695,00
11/06/2019	2982/9-2019	310.0000	12/06/2019	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 Folha de Pagamento e Generos Alimentícios ref. ao mês de Maio/2019) = Rec. próprios				1,00	39.166,90	39.166,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 494/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		39.166,90
11/06/2019	6492/7-2019	310.0000	12/06/2019	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 Folha de Pagamento ref. ao mês de Maio/2019) = Rec. próprios.		1,00	125.785,15	125.785,15
						Total da Nota:		125.785,15
14/06/2019	6492/8-2019	310.0000	18/06/2019	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 Ivete Aparecida Pucci, Luis Américo Medina Velez e Shawki Hussein Shuman) = Rec. próprios.		1,00	20.928,39	20.928,39
						Total da Nota:		20.928,39
14/06/2019	6492/9-2019	310.0000	18/06/2019	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 Alfredo Carlos F. de Vitta) = Rec. próprios.		1,00	6.784,93	6.784,93
						Total da Nota:		6.784,93
14/06/2019	6492/10-2019	310.0000	18/06/2019	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 mês de Maio/2019) = Rec. próprios.		1,00	158.620,00	158.620,00
						Total da Nota:		158.620,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 495/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2019	6492/11-2019	310.0000	18/06/2019	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 Dina Maria L. Souza e Maria Isabel S. Cação) = Rec. próprios.				1,00	3.280,09	3.280,09
Total da Nota:								3.280,09
25/06/2019	2982/10-2019	310.0000	25/06/2019	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 do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho de Claudiane Silva Macedo Bandeira) = Rec. próprios				1,00	2.116,59	2.116,59
Total da Nota:								2.116,59
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 496/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 468

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2099 TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/06/2019	338/6-2019	302.0012	05/06/2019	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 06/12 - maio/19) = 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
11/06/2019	340/5-2019	302.0039	12/06/2019	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 mês de Maio/2019) - Verba: MAC Rede Saúde Mental				1,00	28.305,00		28.305,00
								Total da Nota:	28.305,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 497/667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 473

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2019	7765/0-2019	310.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	850,79	850,79	
						Total da Nota:		850,79	
14/06/2019	7766/0-2019	310.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	39,55	39,55	
						Total da Nota:		39,55	
28/06/2019	8447/0-2019	310.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	13.258,12	13.258,12	
						Total da Nota:		13.258,12	
28/06/2019	8448/0-2019	310.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	597,74	597,74	
						Total da Nota:		597,74	
28/06/2019	8449/0-2019	310.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	1.318,00	1.318,00	
						Total da Nota:		1.318,00	
28/06/2019	8450/0-2019	310.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	5.299,34	5.299,34	
						Total da Nota:		5.299,34	
						Total da Ficha:		21.363,54	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 498/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 474

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Varição:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8560/0-2019	310.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	1.382,99	1.382,99
					Total da Nota:			1.382,99
28/06/2019	8605/0-2019	310.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	3.604,33	3.604,33
					Total da Nota:			3.604,33
					Total da Ficha:			4.987,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 499/ 667

FICHA: 476

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação: 320.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7207/0-2019	320.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4065/2019			LT	331,00	4,25	1.406,42
Total da Nota:								1.406,42
03/06/2019	7208/0-2019	320.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4066/2019			LT	300,00	3,57	1.070,70
Total da Nota:								1.070,70
10/06/2019	7207/0-2019 - 01	320.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7207/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-1.406,42	-1.406,42
Total da Nota:								-1.406,42
10/06/2019	7208/0-2019 - 01	320.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7208/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-1.070,70	-1.070,70
Total da Nota:								-1.070,70
10/06/2019	7453/0-2019	320.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4317/2019			LT	315,00	3,00	944,68
Total da Nota:								944,68
10/06/2019	7454/0-2019	320.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4318/2019			LT	350,00	4,25	1.487,15
Total da Nota:								1.487,15
11/06/2019	7453/1-2019	320.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4317/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	106,85	2,70	288,38



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 500/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2019	7453/1-2019	320.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
Total da Nota:								288,38
11/06/2019	7453/2-2019	320.0000	12/07/2019	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 4317/2-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	157,07	3,00	471,06
Total da Nota:								471,06
11/06/2019	7454/1-2019	320.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4318/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	111,71	4,10	457,88
Total da Nota:								457,88
11/06/2019	7454/2-2019	320.0000	12/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4318/2-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	19,61	4,25	83,34
Total da Nota:								83,34
13/06/2019	7453/1-2019 - 01	320.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7453/1-2019 - ADEQUAÇÃO DE PEDIDO.				1,00	-288,38	-288,38
Total da Nota:								-288,38
13/06/2019	7453/3-2019	320.0000	12/07/2019	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 DE 29/04 A 05/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4371/3-2019			LT	103,14	2,80	288,38
Total da Nota:								288,38
13/06/2019	7454/1-2019 - 01	320.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7454/1-2019 - ADEQUAÇÃO DE PEDIDO.				1,00	-457,88	-457,88
Total da Nota:								-457,88
13/06/2019	7454/3-2019	320.0000	12/07/2019	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 DE 29/04 A 05/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4318/3-2019			LT	109,06	4,20	457,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 501/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		457,88
25/06/2019	7453/2-2019 - 01	320.0000	12/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Anulação da Nota nº 7453/2-2019 - Adequação a nota fiscal.					1,00	-0,02	-0,02
						Total da Nota:		-0,02
25/06/2019	7453/3-2019 - 01	320.0000	12/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Anulação da Nota nº 7453/3-2019 - Adequação a nota fiscal.					1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7454/2-2019 - 01	320.0000	12/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Anulação da Nota nº 7454/2-2019 - Adequação a nota fiscal.					1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7454/3-2019 - 01	320.0000	12/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1 Anulação da Nota nº 7454/3-2019 - Adequação a nota fiscal.					1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
						Total da Ficha:		2.431,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 502/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 477

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2102 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
18/06/2019	7929/0-2019	303.0063	28/06/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME
	1	DESPESA COM SULFITE A4 NA COR VERDE PCT C/ 100		PCT	15,00 6,90 103,50
	2	SULFITE A4 NA COR AMARELA PCT C/ 100. PARA UTILIZAÇÃO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PARA UTILIZAÇÃO NA VIG. SANITÁRIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4647/2019		PCT	15,00 6,90 103,50
					Total da Nota:207,00
					Total da Ficha:207,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 503/ 667

FICHA: 482

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variacão:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2019	8451/0-2019	310.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	15.003,66	15.003,66	
						Total da Nota:		15.003,66	
28/06/2019	8452/0-2019	310.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	477,69	477,69	
						Total da Nota:		477,69	
28/06/2019	8453/0-2019	310.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	2.065,31	2.065,31	
						Total da Nota:		2.065,31	
28/06/2019	8454/0-2019	310.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	2.054,37	2.054,37	
						Total da Nota:		2.054,37	
						Total da Ficha:		19.601,03	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 504/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 484

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8561/0-2019	310.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	1.708,79	1.708,79
						Total da Nota:		1.708,79
28/06/2019	8606/0-2019	310.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	4.453,51	4.453,51
						Total da Nota:		4.453,51
						Total da Ficha:		6.162,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 505/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 486

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:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2019	7862/0-2019	310.0000	28/06/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM GRAVADOR DE DVD LG PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.			UN	1,00	99,00	99,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4603/2019						
						Total da Nota:		99,00
						Total da Ficha:		99,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 506/ 667

FICHA: 494

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2103 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/06/2019	7859/0-2019	310.0000	31/07/2019	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9162	11507711000173 KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP			
	1	DESPESA COM "Monitor: LED, widescreen, 18.5\"", com conector VGA (D-Sub), fonte interna, garantia: mínima de 12 meses."			UN	1,00	388,00	388,00	
		Marca: AOC. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4600/2019							
Total da Nota:								388,00	
17/06/2019	7860/0-2019	310.0000	31/07/2019	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9163	20748707000198 ELO TECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA ME			
	1	DESPESA COM "Computador (02):			UN	1,00	2.270,00	2.270,00	
		1- Processador: Clock de 3,9Ghz ou superior; 2 núcleos físicos (cores) e 4 núcleos lógicos (threads); conjunto de instruções: 64-bit; velocidade do barramento: 8 GTIs DMI3; suporte à memórias DDR4: 2133/2400 e DDR3L 1333/1600; sem suporte a memórias ECC; memória cache mínima de 3MB; litografia de 14nm; suporte às instruções: SSE4.1/4.2, AVX 2.0, AES e tecnologia de virtualização (VT-x e VT-d); dissipação de energia (TDP): 51W; GPU integrada ao processador com suporte à DirectX 12 e Open GL 4.4 ou superiores, com suporte à resolução: 4096x2304, com suporte a 4K; socket LGA 1151; box com cooler.							
		2- Placa Mãe: Socket para processadores LGA 1151; suporte a memórias DDR-4 2400/2133 MHz Non-ECC / Dual Channel; 4 slot DIMM, 1 slot PCIe 3.0/2.0 x16 (x16), 1 slot PCIe 3.0/2.0 x16 (max at x4 mode), 1 slot PCIe 3.0/2.0, 1 slot PCI; suporte a no mínimo: 6 portas USB 2.0, sendo no mínimo 2 portas traseiras; suporte a no mínimo: 6 portas USB 3.0, sendo no mínimo 4 portas traseiras; mínimo de 6 portas SATA 6Gb/s; conector VGAIRGB (D-Sub), conector DVI-D, conector DisplayPort, conector HDMI; adaptador de rede Gigabit (10/100/1000 Mbps) integrado; placa de som integrada com 8 canais de alta definição; conector PS12 para teclado e conector PS12 para mouse; placa com todos os capacitores eletrolíticos do tipo sólido.							
		3- Memoria: Módulo com 4GB, DDR-4, 2400Mhz.							
		4- HD 1TB: Interface SATA III (6Gb/s), 7200 RPM, Form Factor: 3,5".							
		5- Gravador de DVD: Preto, interface SATA, garantia: mínima de 12 meses.							
		6- Gabinete para computador: com 4 baias para fixação de drives (DVD/CD), no mínimo 3 baias internas para fixação de HD de 3,5", laterais removíveis (ambos os lados), no mínimo 2 portas USB frontais, conectores frontais para microfone e fo							
		Marca: M3TEC. PARA USO DA VIGILÂNCIA E							
Total da Nota:								2.270,00	
17/06/2019	7861/0-2019	310.0000	28/06/2019	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 507/667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2019	7861/0-2019	310.0000	28/06/2019	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ	
	1	DESPESA COM IMPRESSORA BROTHER CDP L2540DW			UN	1,00	1.499,00	1.499,00
	2	PLACA DE VÍDEO NVIDIA PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4602/2019			UN	1,00	299,00	299,00
Total da Nota:								1.798,00
Total da Ficha:								4.456,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 508/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 496

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0015	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE
Aplicação/Variação:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8455/0-2019	310.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	19.913,69	19.913,69
						Total da Nota:		19.913,69
28/06/2019	8456/0-2019	310.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	750,00	750,00
						Total da Nota:		750,00
28/06/2019	8457/0-2019	310.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	437,50	437,50
						Total da Nota:		437,50
28/06/2019	8458/0-2019	310.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	787,30	787,30
						Total da Nota:		787,30
						Total da Ficha:		21.888,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 509/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 497

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 303.0078

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7767/0-2019	303.0078	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	434,88	434,88
						Total da Nota:		434,88
14/06/2019	7768/0-2019	303.0078	14/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	37,50	37,50
						Total da Nota:		37,50
						Total da Ficha:		472,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 510/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 498

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0015 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2104 AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8562/0-2019	310.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	1.949,44	1.949,44
						Total da Nota:		1.949,44
28/06/2019	8607/0-2019	310.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	4.916,69	4.916,69
						Total da Nota:		4.916,69
						Total da Ficha:		6.866,13



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 511/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 500

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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	
07/06/2019	7404/0-2019	303.0078	28/06/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI		
		1 DESPESA COM Lanterna superled médio recarregável bivolt com garantia PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4219/2019			UN	18,00	31,00	558,00	
							Total da Nota:	558,00	
							Total da Ficha:	558,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 512/ 667

FICHA: 504

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20 AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7769/0-2019	110.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	5.606,06	5.606,06
							Total da Nota:		5.606,06
14/06/2019	7770/0-2019	110.0000	14/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	1.218,00	1.218,00
							Total da Nota:		1.218,00
14/06/2019	7771/0-2019	110.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	1.065,22	1.065,22
							Total da Nota:		1.065,22
14/06/2019	7772/0-2019	110.0000	14/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	193,16	193,16
							Total da Nota:		193,16
17/06/2019	7888/0-2019	110.0000	17/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9322	34124786875 EDUARDO FELIPE QUEIROZ TELES			
			1 DESPESA COM PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.				1,00	1.261,02	1.261,02
							Total da Nota:		1.261,02
27/06/2019	8200/0-2019	110.0000	27/06/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3745	05462024894 SUELI APARECIDA DE CAMARGO			
			1 DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.				1,00	1.183,14	1.183,14
							Total da Nota:		1.183,14
28/06/2019	8459/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	78.849,65	78.849,65
							Total da Nota:		78.849,65
28/06/2019	8460/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 513/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8460/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	8.297,17	8.297,17
							Total da Nota:		8.297,17
28/06/2019	8461/0-2019	110.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	13.917,89	13.917,89
							Total da Nota:		13.917,89
28/06/2019	8462/0-2019	110.0000	28/06/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	591,57	591,57
							Total da Nota:		591,57
28/06/2019	8463/0-2019	110.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	3.715,80	3.715,80
							Total da Nota:		3.715,80
28/06/2019	8464/0-2019	110.0000	28/06/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	6.379,39	6.379,39
							Total da Nota:		6.379,39
28/06/2019	8465/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	21.096,91	21.096,91
							Total da Nota:		21.096,91
							Total da Ficha:		143.374,98



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 514/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8563/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	11.423,39	11.423,39
						Total da Nota:		11.423,39
28/06/2019	8608/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	28.997,09	28.997,09
						Total da Nota:		28.997,09
						Total da Ficha:		40.420,48



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 515/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 507

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 2106 GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2019	7357/0-2019	110.0000		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 Marca: REPORT. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4173/2019			RM	20,00	17,90	358,00
Total da Nota:								358,00
06/06/2019	7360/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151	CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
		1 DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca ChameX, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4170/2019			RM	10,00	13,99	139,90
Total da Nota:								139,90
Total da Ficha:								497,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 516/ 667

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
14/06/2019	7773/0-2019	110.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.			1,00	1.541,44	1.541,44
Total da Nota:									1.541,44
14/06/2019	7774/0-2019	110.0000	14/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.			1,00	480,41	480,41
Total da Nota:									480,41
14/06/2019	7775/0-2019	110.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.			1,00	256,79	256,79
Total da Nota:									256,79
28/06/2019	8466/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	25.540,42	25.540,42
Total da Nota:									25.540,42
28/06/2019	8467/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	3.287,04	3.287,04
Total da Nota:									3.287,04
28/06/2019	8468/0-2019	110.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	6.112,70	6.112,70
Total da Nota:									6.112,70
28/06/2019	8469/0-2019	110.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	6.853,90	6.853,90
Total da Nota:									6.853,90
28/06/2019	8470/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	10.666,95	10.666,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 517/667

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 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
						Total da Nota:		10.666,95
						Total da Ficha:		54.739,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 518/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 515

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8564/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	4.193,75	4.193,75
						Total da Nota:		4.193,75
28/06/2019	8609/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	9.500,90	9.500,90
						Total da Nota:		9.500,90
						Total da Ficha:		13.694,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 519/ 667

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7211/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4069/2019			LT	7.750,00	3,47	26.884,75
Total da Nota:								26.884,75
10/06/2019	7211/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7211/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-26.884,75	-26.884,75
Total da Nota:								-26.884,75
11/06/2019	7511/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4375/2019			LT	245,00	4,25	1.041,00
Total da Nota:								1.041,00
11/06/2019	7511/1-2019	110.0000	18/07/2019	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 DE 13/05 A 19/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4375/1-2019			LT	30,01	4,25	127,50
Total da Nota:								127,50
11/06/2019	7511/2-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO DE 09/04 A 05/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4375/2-2019			LT	20,00	4,10	81,98
Total da Nota:								81,98
11/06/2019	7513/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4376/2019			LT	7.266,00	3,47	25.205,75
Total da Nota:								25.205,75
11/06/2019	7513/1-2019	110.0000	18/07/2019	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 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 520/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2019	7513/1-2019	110.0000	18/07/2019	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 DE 13/05 A 19/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4376/1-2019			LT	346,56	3,47	1.202,23
Total da Nota:								1.202,23
11/06/2019	7513/2-2019	110.0000	18/07/2019	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 DE 06/05 A 12/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4376/2-2019			LT	294,66	3,47	1.022,16
Total da Nota:								1.022,16
11/06/2019	7513/3-2019	110.0000	28/06/2019	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 DE 29/04 A 05/05. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4376/3-2019			LT	62,00	3,47	215,09
Total da Nota:								215,09
11/06/2019	7524/0-2019	110.0000	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS			FRC	18,00	2,20	39,60
	2	Rodo 40 cm - cabo encapado roscade material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira Marca: AGUIA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4369/2019			UN	2,00	3,10	6,20
Total da Nota:								45,80
11/06/2019	7525/0-2019	110.0000	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS			FRC	6,00	2,20	13,20
	2	Rodo 40 cm - cabo encapado roscade material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira Marca: AGUIA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4370/2019			UN	2,00	3,10	6,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 521/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		19,40
11/06/2019	7526/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1			DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4373/2019	PCT	9,00	2,08	18,72
						Total da Nota:		18,72
13/06/2019	7511/2-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 7511/2-2019 - ADEQUAÇÃO DE PEDIDO.		1,00	-81,98	-81,98
						Total da Nota:		-81,98
13/06/2019	7511/3-2019	110.0000	28/06/2019	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 DE 29/04 A 05/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4375/3-2019	LT	19,36	4,24	81,98
						Total da Nota:		81,98
13/06/2019	7511/4-2019	110.0000	28/06/2019	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 DE 20/05 A 26/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4375/4-2019	LT	10,03	4,23	42,49
						Total da Nota:		42,49
13/06/2019	7513/4-2019	110.0000	28/06/2019	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 DE 20/05 A 26/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4376/4-2019	LT	200,00	3,47	693,80
						Total da Nota:		693,80
25/06/2019	7513/1-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 7513/1-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.		1,00	-0,01	-0,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 522/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7513/2-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7513/2-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
						Total da Ficha:		26.330,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 523/ 667

FICHA: 519**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2107 GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2019	106/18-2019	110.0000	05/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 115/18-2019. COD 03045077/25 - ITESP.			UN	218,45	1,00	218,45	
Total da Nota:								218,45	
06/06/2019	161/6-2019	110.0000		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 171/7-2019 - Maio/2019.			UN	11,00	34,45	378,95	
Total da Nota:								378,95	
06/06/2019	161/7-2019	110.0000	17/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7177 13134811000127	VISION NET LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para a Prestação de serviços de Rastreamento e Monitoramento de veículos da frota municipal. Marca: VISION NET. REF. MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 171/6-2019			UN	11,00	34,45	378,95	
Total da Nota:								378,95	
14/06/2019	67/6-2019	110.0000	14/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL: 35422167 SEC. AGROPECUÁRIA; conforme pedido de compra nº 76/6-2019			%	0,13	3.811,67	478,74	
Total da Nota:								478,74	
17/06/2019	135/10-2019	110.0000	18/06/2019	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 144/10-2019. Cod 18011349 - Mercado Municipal, 18011934 - Pista Laço.			UN	413,26	1,00	413,26	
Total da Nota:								413,26	
24/06/2019	106/19-2019	110.0000	25/06/2019	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 115/19-2019			UN	39,58	1,00	39,58	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 524/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		39,58
24/06/2019	8056/0-2019	110.0000	28/06/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077 02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE ROLDANA E DE MOLA EM PORTÃO DO MERCADO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4764/2019	SV	1,00	300,00	300,00
						Total da Nota:		300,00
27/06/2019	106/20-2019	110.0000	28/06/2019	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 115/20-2019	UN	1.109,42	1,00	1.109,42
						Total da Nota:		1.109,42
						Total da Ficha:		300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 525/ 667

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
28/06/2019	8471/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	12.001,99	12.001,99
							Total da Nota:		12.001,99
28/06/2019	8472/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	1.161,96	1.161,96
							Total da Nota:		1.161,96
28/06/2019	8473/0-2019	110.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	1.926,12	1.926,12
							Total da Nota:		1.926,12
28/06/2019	8474/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	1.959,07	1.959,07
							Total da Nota:		1.959,07
							Total da Ficha:		17.049,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 526/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8565/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	1.374,47	1.374,47
						Total da Nota:		1.374,47
28/06/2019	8610/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	3.582,24	3.582,24
						Total da Nota:		3.582,24
						Total da Ficha:		4.956,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 527/ 667

FICHA: 524

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 542 CONTROLE AMBIENTAL

Unidade Executora: 02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2108 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2019	8007/0-2019	110.0000	28/06/2019	25 MATERIAL DE CONSUMO	7875	06240807000340	JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME	
		1	DESPESA COM SERRA CIRCULAR 20044 PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4701/2019	UN	1,00	50,00	50,00	
		Total da Nota:				50,00		
27/06/2019	8238/0-2019	110.0000	23/07/2019	42 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER EIRELI	
		1	DESPESA COM ENXADA C/ CABO 2,5	UN	10,00	22,00	220,00	
		2	FOICE COM CABO	UN	10,00	22,00	220,00	
		3	GARFO CURVA FORCADO COM CABO	UN	8,00	32,39	259,12	
		4	PÁ DE BICO COM CABO	UN	6,00	21,00	126,00	
		5	MACHADO COM CABO PARA USO NA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5085/2019	UN	2,00	35,90	71,80	
		Total da Nota:				896,92		
27/06/2019	8239/0-2019	110.0000	23/07/2019	42 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .	
		1	DESPESA COM VASSOURA GRAMA MET. COM CABO	UN	5,00	20,00	100,00	
		2	MARRETA 2KG. PARA USO NA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5086/2019	UN	1,00	28,50	28,50	
		Total da Nota:				128,50		
27/06/2019	8240/0-2019	110.0000		42 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	
		1	DESPESA COM RASTELO COM CABO 16 DENTES	UN	10,00	15,00	150,00	
		2	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO. PARA USO NA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5087/2019	UN	8,00	23,50	188,00	
		Total da Nota:				338,00		
				Total da Ficha:				1.413,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 528/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 525

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0016	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Projeto/Atividade:	2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	136/6-2019	110.0000	14/06/2019	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 145/6-2019			UN	334,59	1,00	334,59
						Total da Nota:		334,59
						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 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 529/ 667

FICHA: 527**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.04 FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO**Função:** 20 AGRICULTURA**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL**Programa:** 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA**Projeto/Atividade:** 2109 GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2019	7149/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Tijolo baiano - Bloco Cerâmico dim. 9x19x19 (Tijolo Baiano) Atende NBR 7171, Alvenaria de Vedação			UN	500,00	0,39	195,00	
		Marca: TATUI. MATERIAIS PARA DOAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO PARANAPITANGA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3994/2019							
Total da Nota:								195,00	
03/06/2019	7150/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	DESPESA COM Fio de 10", rolo flexível - Condutor de Fios de Cobre Eletrolítico, Têmpera Mole, Classe 5, Isolado em Composto Termoplástico Polivinílico (PVC) Tipo BWF, Característica de Não Propagação e Autoextinção do Fogo, Classe Térmica 70° C; 10mm²; Rolo 100m			RL	6,00	460,00	2.760,00	
		Marca: SIL							
	2	Saco de Cimento 50 Kg Portland Composto CP II - E 32, NBR 11578, Selo de Conformidade ABCP			SC	5,00	17,50	87,50	
		Marca: CAUE. MATERIAIS PARA DOAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO PARANAPITANGA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3991/2019							
Total da Nota:								2.847,50	
03/06/2019	7151/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM BOMBA D'ÁGUA MATERIAIS PARA DOAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO PARANAPITANGA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3988/2019			UN	1,00	235,00	235,00	
Total da Nota:								235,00	
03/06/2019	7152/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.			
	1	DESPESA COM CAIXA. D'ÁGUA 1000 LITROS			UN	1,00	310,00	310,00	
	2	MANGUEIRA. MATERIAIS PARA DOAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO PARANAPITANGA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3987/2019			M	300,00	1,05	315,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 530/667

FICHA: 527

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.04 FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 0016 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 2109 GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		625,00
						Total da Ficha:		3.902,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 531/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2019	7776/0-2019	110.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	2.305,88	2.305,88	
						Total da Nota:		2.305,88	
14/06/2019	7777/0-2019	110.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	553,91	553,91	
						Total da Nota:		553,91	
28/06/2019	8475/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	33.996,85	33.996,85	
						Total da Nota:		33.996,85	
28/06/2019	8476/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	987,57	987,57	
						Total da Nota:		987,57	
28/06/2019	8477/0-2019	110.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	7.537,40	7.537,40	
						Total da Nota:		7.537,40	
28/06/2019	8478/0-2019	110.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	2.651,44	2.651,44	
						Total da Nota:		2.651,44	
28/06/2019	8479/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	10.751,53	10.751,53	
						Total da Nota:		10.751,53	
						Total da Ficha:		58.784,58	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 532/ 667

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8566/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	5.154,64	5.154,64
							Total da Nota:		5.154,64
28/06/2019	8611/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
			1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	12.881,23	12.881,23
							Total da Nota:		12.881,23
							Total da Ficha:		18.035,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 533/ 667

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2019	7205/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4063/2019			LT	9.266,00	3,57	33.070,35
Total da Nota:								33.070,35
10/06/2019	7205/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7205/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-33.070,35	-33.070,35
Total da Nota:								-33.070,35
10/06/2019	7465/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4329/2019			LT	3.500,00	3,47	12.141,50
Total da Nota:								12.141,50
10/06/2019	7466/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4330/2019			LT	5.859,00	3,57	20.910,77
Total da Nota:								20.910,77
13/06/2019	7683/0-2019	110.0000	28/06/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME			
	1	DESPESA COM GRAMPO PARA CERCA PARA USO NA ZONA RURAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4516/2019			KG	20,00	10,00	200,00
Total da Nota:								200,00
17/06/2019	7465/1-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4329/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	1.751,53	3,47	6.076,05
Total da Nota:								6.076,05
17/06/2019	7465/2-2019	110.0000	12/07/2019	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	400,00	3,47	1.387,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 534/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/06/2019	7465/2-2019	110.0000	12/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4329/2-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.						
Total da Nota:								1.387,60
17/06/2019	7465/3-2019	110.0000	12/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4329/3-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.			LT	1.224,54	3,47	4.247,93
Total da Nota:								4.247,93
17/06/2019	7465/4-2019	110.0000	12/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4329/4-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	76,06	3,47	263,85
Total da Nota:								263,85
17/06/2019	7466/1-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4330/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	2.382,34	3,57	8.502,58
Total da Nota:								8.502,58
17/06/2019	7466/2-2019	110.0000	12/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4330/2-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	547,17	3,57	1.952,83
Total da Nota:								1.952,83
17/06/2019	7466/3-2019	110.0000	12/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4330/3-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.			LT	1.672,39	3,57	5.968,76
Total da Nota:								5.968,76
17/06/2019	7466/4-2019	110.0000	12/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4330/4-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	923,78	3,57	3.296,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 535/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.296,98
25/06/2019	7465/1-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1 Anulação da Nota nº 7465/1-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.						1,00	-0,02	-0,02
							Total da Nota:		-0,02
25/06/2019	7466/1-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1 Anulação da Nota nº 7466/1-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.						1,00	-0,01	-0,01
							Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7466/2-2019 - 01	110.0000	12/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1 Anulação da Nota nº 7466/2-2019 - Adequação a nota fiscal.						1,00	-0,01	-0,01
							Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7466/3-2019 - 01	110.0000	12/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1 Anulação da Nota nº 7466/3-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.						1,00	-0,01	-0,01
							Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7466/4-2019 - 01	110.0000	12/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1 Anulação da Nota nº 7466/4-2019 - Adequação a nota fiscal.						1,00	-0,01	-0,01
							Total da Nota:		-0,01
							Total da Ficha:		33.252,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 536/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 540

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa:	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	4727/3-2019	110.0000	02/07/2019	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 JUNHO/2019, conforme pedido de compra nº 2786/3-2019			UN	1,00	3.000,00	3.000,00
						Total da Nota:		3.000,00
						Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 537/667

FICHA: 541

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	26 TRANSPORTE
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Unidade Executora:	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS	Programa:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2111 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREIRO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	6490/0-2019 - 01	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4437 02929011000186 MC TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				
			1	Anulação da Nota nº 6490/0-2019 - FORNECEDOR INCORRETO			1,00	-2.422,00	-2.422,00
Total da Nota:									-2.422,00
03/06/2019	7196/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7405 06285345000115 M.C.COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUTENÇÃO E REI				
			1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ALINHAR E REFORÇAR CHASSIS	SV		1,00	2.315,00	2.315,00
			2	SERVIÇO. TROCA DE VÁLVULA DE BLOQUEIO	SV		1,00	45,00	45,00
			3	SERVIÇO. TROCA DE BICO DE AR COMPLETO, DE VEÍCULO PLACA EHE0143. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4059/2019	SV		1,00	62,00	62,00
Total da Nota:									2.422,00
06/06/2019	7355/0-2019	110.0000	19/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9529 31375805000143 LEVI DE OLIVEIRA REIS 22046700813				
			1	DESPESA COM SERVIÇO. REPROGRAMAÇÃO DE MÓDULO INJEÇÃO SISTEMA SCR. PARA VEÍCULO PLACA FGX6775. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4189/2019	SV		1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
12/06/2019	7659/0-2019	110.0000	19/06/2019	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	Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)	SV		6,00	31,00	186,00
			3	Montagem/Serviço/Reparo de pneus - Patrol - D/T. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4448/2019	SV		5,00	151,00	755,00
Total da Nota:									970,00
12/06/2019	7660/0-2019	110.0000	19/06/2019	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	Montagem/Serviço/Reparo de pneu (veículos leves e utilitário)	SV		5,00	31,00	155,00
			3	Alinhamento (veículos leves e utilitários)	SV		1,00	77,00	77,00
			4	Balanceamento (veículos leves e utilitários)	SV		1,00	77,00	77,00
			5	Reparo de pneu de trator traseiro	SV		1,00	193,00	193,00
			6	Montagem/Serviço/Reparo de pneus - Patrol - D/T.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº	SV		4,00	151,00	604,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 538/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2019	7660/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
		4449/2019							
						Total da Nota:		1.135,00	
12/06/2019	7661/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6671	19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
		1 DESPESA COM Serviço de mecânica em Onibus PARA VEÍCULO PLACA KMQ4968. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4450/2019			H	84,00	48,00	4.032,00	
						Total da Nota:		4.032,00	
17/06/2019	137/6-2019	110.0000	18/06/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 36137553 JD COLONIAL; 36023213 PÇ BAIRRO TAQUARAL; 35979135 QUADRA POLIESPORTIVA B. PROENÇAS; 18012159 AEROPORTO; conforme pedido de compra nº 146/6-2019			UN	1.690,51	1,00	1.690,51	
						Total da Nota:		1.690,51	
19/06/2019	7987/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401	05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. TORNO PARA SETOR MARCENARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4697/2019			SV	1,00	150,00	150,00	
						Total da Nota:		150,00	
19/06/2019	8004/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401	05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. ENCHER E TORNEAR UMA POLIA, E CHAVETA PARA PATROL P103. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4698/2019			SV	1,00	315,00	315,00	
						Total da Nota:		315,00	
19/06/2019	8005/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4401	05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. TORNEAR CARDAM EM VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA P112. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4699/2019			SV	1,00	150,00	150,00	
						Total da Nota:		150,00	
19/06/2019	8011/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
		1 DESPESA COM Vulcanização Médio.			SV	1,00	110,00	110,00	
		2 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	5,00	51,00	255,00	
		3 Montagem/Serviço/Reparo de pneu - Ônibus e microônibus D/T			SV	19,00	50,00	950,00	
		4 Alinhamento (veículo pesado)			SV	2,00	178,00	356,00	
		5 Balanceamento (veículo pesado). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4734/2019			SV	2,00	159,00	318,00	
						Total da Nota:		1.989,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 539/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2019	8117/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE TACÓGRAFO. AFERIÇÃO PARA VEÍCULO PLACA DBA3088. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4813/2019	SV		1,00	50,00	50,00
								Total da Nota:	50,00
25/06/2019	8127/0-2019	110.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. TORNEAR VOLANTE DE EMBREAGEM PARA VEÍCULO PLACA DBA7442. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4823/2019	SV		1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
25/06/2019	8128/0-2019	110.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD				
				1 DESPESA COM SERVIÇO PARA VEÍCULO PLACA FGX6779. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4824/2019	SV		1,00	160,00	160,00
								Total da Nota:	160,00
26/06/2019	8170/0-2019	110.0000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
				1 DESPESA COM Serviço de mecânica em Veículo de passeio PLACA DBA7429. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4986/2019	H		23,50	9,00	211,50
								Total da Nota:	211,50
27/06/2019	8230/0-2019	110.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ENCHER 2 BASES DA CAPA ROLAMENTO E TORNEAR CUBO. PARA VEÍCULO PLACA FTH8420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5060/2019	SV		1,00	480,00	480,00
								Total da Nota:	480,00
27/06/2019	8231/0-2019	110.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. ENCHER DUAS BASES DO RETENTOR DO CUBO E TORNEAR EIXO DE CUBO DA PATROL	SV		1,00	700,00	700,00
				2 SERVIÇO. CALÇO PARA ROLAMENTO. PARA VEÍCULO PATROL DRESSER P121. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5061/2019	SV		1,00	80,00	80,00
								Total da Nota:	780,00
27/06/2019	8233/0-2019	110.0000	31/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8802 06224121001841 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA				
				1 DESPESA COM KILOMETRAGEM	KM		350,00	2,85	997,50
				2 SERVIÇO. REVISÃO PREVENTIVA. PARA VEÍCULO P122. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5065/2019	SV		6,00	190,00	1.140,00
								Total da Nota:	2.137,50
27/06/2019	8234/0-2019	110.0000	18/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 540/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2019	8234/0-2019	110.0000	18/07/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DE SELAGEM	SV	1,00	82,66	82,66
		2		SERVIÇO. DE ENSAIO	SV	1,00	117,25	117,25
		3		SERVIÇO. REVISÃO EXTERNA	SV	1,00	115,00	115,00
		4		SERVIÇO. GRU INMETRO. PARA VEÍCULO PLACA EHE0147. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5067/2019	SV	1,00	90,09	90,09
							Total da Nota:	405,00
							Total da Ficha:	16.165,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 541/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 543

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.06 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0017	PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2112	REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2019	7279/0-2019	110.0000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1842 02719684864	JOSÉ ROBERTO SONVESSO		
		1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA ITAPETININGA/SP NO DIA 06/06/2019 PARA CAPACITAÇÃO ARBORIZAÇÃO URBANA.				1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
06/06/2019	6621/0-2019 - 01	110.0000	06/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES		
		1 Anulação da Nota nº6621/0-2019				1,00	-51,80	-51,80
						Total da Nota:		-51,80
10/06/2019	7443/0-2019	110.0000	13/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5920 87676648815	JARDE ANTONIO RAMOS JUNIOR		
		1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A ITU/SP NO DIA 14/06/2019 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PODA PARA ARBORIZAÇÃO URBANA.				1,00	200,00	200,00
						Total da Nota:		200,00
11/06/2019	6527/0-2019 - 01	110.0000	11/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6537 34573188835	ALINE ERIKA HORI		
		1 Anulação da Nota nº6527/0-2019				1,00	-140,50	-140,50
						Total da Nota:		-140,50
18/06/2019	7279/0-2019 - 01	110.0000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1842 02719684864	JOSÉ ROBERTO SONVESSO		
		1 Anulação da Nota nº 7279/0-2019 - NÃO RETIROU O DINHEIRO.				1,00	-100,00	-100,00
						Total da Nota:		-100,00
25/06/2019	7443/0-2019 - 01	110.0000	25/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5920 87676648815	JARDE ANTONIO RAMOS JUNIOR		
		1 Anulação da Nota nº7443/0-2019				1,00	-62,50	-62,50
						Total da Nota:		-62,50
27/06/2019	6359/0-2019 - 01	110.0000	27/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
		1 Anulação da Nota nº6359/0-2019				1,00	-5,60	-5,60
						Total da Nota:		-5,60



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 542/ 667

Total da Ficha:

-60,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 543/667

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 TESOURO**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/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2019	7145/0-2019	110.0000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		8767 21339802000109 J & K CONTRUÇÕES LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA SÃO ROQUE LOCALIZADO NO DISTRITO DO TURVO DOS ALMEIDAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS. PROC. Nº 3693/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4033/2019			%	0,89	1.679,64	1.500,66	
Total da Nota:								1.500,66	
24/06/2019	8055/0-2019	110.0000	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		9473 15019222000123 TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI				
	1	DESPESA COM Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica no Terminal Rodoviário Municipal, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4796/2019			%	100,00	3.768,78	376.877,97	
Total da Nota:								376.877,97	
Total da Ficha:								378.378,63	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 544/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 551

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 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 1053 INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA, ENERG. E PAV.

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	4536/1-2019	110.0000	28/06/2019	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. REFERENTE 1ª MEDIÇÃO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2611/1-2019			%	42,00	752,20	31.592,40
Total da Nota:								31.592,40
28/06/2019	4536/2-2019	110.0000	05/08/2019	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 2611/2-2019.			%	58,00	752,20	43.627,60
Total da Nota:								43.627,60
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 545/ 667

FICHA: 554

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	Programa:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2019	7382/0-2019	110.0000	07/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9531 18703919854 NIVALDO ANTONIO DA SILVA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.			1,00	352,21	352,21
Total da Nota:									352,21
14/06/2019	7778/0-2019	110.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.			1,00	3.423,11	3.423,11
Total da Nota:									3.423,11
14/06/2019	7779/0-2019	110.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.			1,00	346,63	346,63
Total da Nota:									346,63
28/06/2019	8480/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	22.458,50	22.458,50
Total da Nota:									22.458,50
28/06/2019	8481/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	918,61	918,61
Total da Nota:									918,61
28/06/2019	8482/0-2019	110.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	4.065,33	4.065,33
Total da Nota:									4.065,33
28/06/2019	8483/0-2019	110.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	816,17	816,17
Total da Nota:									816,17
28/06/2019	8484/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 546/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 554

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8484/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	6.688,90	6.688,90
						Total da Nota:		6.688,90
						Total da Ficha:		39.069,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 547/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 555

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8567/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	3.173,51	3.173,51
						Total da Nota:		3.173,51
28/06/2019	8612/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	8.100,67	8.100,67
						Total da Nota:		8.100,67
						Total da Ficha:		11.274,18



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 548/ 667

FICHA: 557**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 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
03/06/2019	7165/0-2019	110.0000	06/06/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME				
				1 DESPESA COM Lâmpada HO - Lâmpada Fluorescente tubular , c/ base G13, temperatura de cor de 4.000° K, potência nominal 32w, fluxo luminoso mínimo de 80 lúmens/watt.	UN		100,00	22,50	2.250,00
				Marca: OSRAN					
				2 Reator eletrônico 1x20W Bivolt Alto Fator de Potência, Partida Instantânea, 1 Lâmpada Fluorescente T8, T10 e T12 Sem Cintilação e Efeito Estroboscópico	UN		40,00	11,10	444,00
				Marca: REDY					
				3 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		40,00	14,10	564,00
				Marca: INTRAL					
				4 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		40,00	18,50	740,00
				Marca: ECP					
				5 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		40,00	20,50	820,00
				Marca: INTRAL					
				6 Reatores HO 2 x 110 Bivolt - Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 110w Partida Instantânea AFP	UN		50,00	68,50	3.425,00
				Marca: ECP					
				7 Reatores HO 2 x 110 Bivolt 220 V - Reator Eletrônico para uma ou duas Lâmpadas Fluorescentes HO 220w Partida Instantânea AFP	UN		50,00	68,50	3.425,00
				Marca: ECP					
				8 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 1,50mm² e 25cm Comprimento	UN		40,00	22,50	900,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 549/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2019	7165/0-2019	110.0000	06/06/2019	26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		Marca: EXATRON						
	9	Relê 2,84 ampéres.			UN	10,00	51,50	515,00
		Marca: WEG						
	10	Relê Digital, falta de fase 208 - 480v			UN	10,00	62,50	625,00
		Marca: VIEW TECH, PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRÉDIO PÚBLICOS E PARQUE DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4002/2019						
Total da Nota:								13.708,00
03/06/2019	7166/0-2019	110.0000	06/06/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM 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	180,00	9,80	1.764,00
		Marca: MAJOPAR						
	2	Telha de Fibrocimento Ondulada 6mm 2,44x1,10m; sem Amianto Fabricada c/ Tecnologia CRFS, ABNT NBR 15210.			UN	100,00	34,90	3.490,00
		Marca: ISDRALIT						
	3	Reparo para Caixa Acoplada		Kit Completo p/ Caixas Acopladas Entrada Master Flux e Saída Dual Flush; c/ Válvula Antirretorno, Pressão de Rede Entre 1 m.c.a. a 100 m.c.a., Rosca de Entrada: 1/2", Rosca de Saída: 2.1/2", Ajuste Nível de Água Através de Parafuso Regulador,	UN	80,00	61,13	4.890,40
		Marca: BLUKIT						
	4	Torneira bica móvel (cozinha)		Torneira Bica Móvel Mesa; Material Metal Acabamento Cromado; Acionamento Tradicional 1/2, altura 31 cm.	UN	15,00	36,50	547,50
		Marca: KIMETAIS						
	5	Torneira de jardim 1/2 - Torneira para Jardim de 20 cm e p/ Consumo de Água c/ Bico 1/2"; Material Metálico, Acabamento Jateado, Cor Cromado Fosco; Acionamento Convencional, com rosca de 1/2.			UN	20,00	23,63	472,60
		Marca: MR						
	6	Torneira de lavatório - Torneira Convencional para Banheiro, Mesa Bica Fixa Baixa, Material Metal, Acabamento Cromado, Bitola 3/4" Acionamento 1 Volta.			UN	20,00	31,00	620,00
		Marca: KELLY						
	7	Torneira com fechamento automática		Deverão ter fechamento automático, de mesa, para lavatório, com arejador, DN 15 (G 1/2), com adaptador de 1/2 para 3/4, pressão de serviço de 15, cromado, a distância do eixo vertical que passa pelo centro do arejador (saída da água) de 105 a 110 mm, tempo de fechamento de 4 a 10 segundos, volume máximo de água por ciclo de 1,2 litros, em conformidade com NBR/BNT - 13.713/2019 e garantia de no mínimo 5 anos, contra defeito de fabricação e totalmente antivandalismo.	UN	20,00	79,00	1.580,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 550/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2019	7166/0-2019	110.0000	06/06/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
		Marca: KELLY						
	8	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	50,00	25,63	1.281,50
		Marca: ALIANÇA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4004/2019						
Total da Nota:								14.646,00
03/06/2019	7167/0-2019	110.0000	23/07/2019	28 MATERIAL DE CONSUMO	9315 17184076000117 ITAPEVA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS L			
	1	DESPESA COM Botina de segurança nº de 39a 42 anti derrapante, com bico de aço, confeccionada em couro, fechamento com elástico na lateral.			PR	60,00	31,60	1.896,00
		Marca: IMBISEG PARA USO NAS OPERAÇÕES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4005/2019						
Total da Nota:								1.896,00
03/06/2019	7171/0-2019	110.0000	17/06/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1	DESPESA COM 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, PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4009/2019						
Total da Nota:								875,00
03/06/2019	7204/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4062/2019			LT	2.038,00	3,57	7.273,62
Total da Nota:								7.273,62
05/06/2019	7281/0-2019	110.0000	28/06/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME			
	1	DESPESA COM Fio paralelo 2x1-50 100m			RL	3,00	149,88	449,64
		Marca: COBRECON. PARA USO NO SETOR DE ELÉTRICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4157/2019						
Total da Nota:								449,64
05/06/2019	7282/0-2019	110.0000	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8568 14197049000190 ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TRU			
	1	DESPESA COM FILTRO AR EXTERNO 75248729			UN	3,00	92,73	278,19
	2	FILTRO AR INTERNO 75248730			UN	3,00	35,66	106,98
	3	FILTRO DE FREIO 2275310446			UN	3,00	56,52	169,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 551/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2019	7282/0-2019	110.0000	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8568 14197049000190 ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TRU				
				4 FILTRO COMBUSTÍVEL 87802332	UN	3,00	55,15	165,45	
				5 FILTRO HIDRÁULICO 73125853	UN	3,00	33,85	101,55	
				6 FILTRO LUBRIFICANTE PSL418. PATROL P103. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4118/2019	UN	3,00	45,00	135,00	
Total da Nota:									956,73
05/06/2019	7283/0-2019	110.0000	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME				
				1 DESPESA COM FILTRO TRANSMISSÃO 73162722	UN	3,00	310,00	930,00	
				2 FILTRO COMBUSTÍVEL 87840590. PATROL P103. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4119/2019	UN	3,00	75,00	225,00	
Total da Nota:									1.155,00
05/06/2019	7284/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTDA				
				1 DESPESA COM FILTRO HIDRÁULICO 73161153. PATROL P103. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4120/2019	UN	3,00	134,99	404,97	
Total da Nota:									404,97
05/06/2019	7288/0-2019	110.0000	19/06/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS -ME				
				1 DESPESA COM PREGO 25X72 PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PONTES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4124/2019	KG	100,00	12,00	1.200,00	
Total da Nota:									1.200,00
07/06/2019	7398/0-2019	110.0000	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD				
				1 DESPESA COM Bateria selada, a base de troca: 90 amperes Marca: MARTE	UN	1,00	412,00	412,00	
				2 Bateria selada, a base de troca: 100 amperes Marca: MARTE	UN	1,00	411,00	411,00	
				3 Bateria selada, a base de troca: 150 amperes Marca: MARTE. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4213/2019	UN	1,00	580,00	580,00	
Total da Nota:									1.403,00
10/06/2019	7204/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 7204/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.		1,00	-7.273,62	-7.273,62	
Total da Nota:									-7.273,62
10/06/2019	7463/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4327/2019	LT	273,00	3,00	818,73	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 552/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		818,73
10/06/2019	7464/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4328/2019			LT	1.519,00	4,25	6.454,23
						Total da Nota:		6.454,23
11/06/2019	7527/0-2019	110.0000	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS			FRC	6,00	2,20	13,20
	2	Rodo 40 cm - cabo encapado roscade material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira Marca: AGUIA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4378/2019			UN	2,00	3,10	6,20
						Total da Nota:		19,40
11/06/2019	7528/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4379/2019			PCT	9,00	0,98	8,82
						Total da Nota:		8,82
11/06/2019	7530/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT			PCT	9,00	2,08	18,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 553/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2019	7530/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	
		Marca: COPOSUL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4380/2019						
							Total da Nota:	18,72
11/06/2019	7531/0-2019	110.0000	10/07/2019	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. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4382/2019			FRC	6,00	1,30	7,80
							Total da Nota:	7,80
11/06/2019	7561/0-2019	110.0000	25/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	DESPESA COM PORCA. ENTALHADO PARA VEÍCULO PLACA FTH8420. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4392/2019			UN	1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:	250,00
12/06/2019	7577/0-2019	110.0000	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
	1	DESPESA COM Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS			FRC	18,00	2,20	39,60
	2	Rodo 40 cm - cabo encapado roscade material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira Marca: AGUIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4439/2019			UN	10,00	3,10	31,00
							Total da Nota:	70,60
12/06/2019	7578/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	
	1	DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do			PCT	9,00	0,98	8,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 554/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2019	7578/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME				
				produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4442/2019					
Total da Nota:									8,82
12/06/2019	7579/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
				1 DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4444/2019	PCT	9,00	2,08	18,72	
Total da Nota:									18,72
12/06/2019	7580/0-2019	110.0000	19/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
				1 DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. Marca: SOLLUS. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4452/2019	PCT	12,00	8,06	96,72	
Total da Nota:									96,72
12/06/2019	7581/0-2019	110.0000	10/07/2019	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. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4454/2019	FRC	6,00	1,30	7,80	
Total da Nota:									7,80
12/06/2019	7582/0-2019	110.0000	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 555/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2019	7582/0-2019	110.0000	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS			FRC	18,00	2,20	39,60	
	2	Rodo 40 cm - cabo encapado roscade material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira Marca: AGUIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4456/2019			UN	2,00	3,10	6,20	
Total da Nota:								45,80	
12/06/2019	7583/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4457/2019			PCT	9,00	0,98	8,82	
Total da Nota:								8,82	
12/06/2019	7584/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4459/2019			PCT	9,00	2,08	18,72	
Total da Nota:								18,72	
12/06/2019	7585/0-2019	110.0000	10/07/2019	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,			FRC	6,00	1,30	7,80	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 556/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2019	7585/0-2019	110.0000	10/07/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	
		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. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4460/2019						
							Total da Nota:	7,80
12/06/2019	7586/0-2019	110.0000	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
	1	DESPESA COM Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS			FRC	18,00	2,20	39,60
	2	Rodo 40 cm - cabo encapado roscade material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira Marca: AGUIA. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4462/2019			UN	2,00	3,10	6,20
							Total da Nota:	45,80
12/06/2019	7587/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065	20469115000137	ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME	
	1	DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4464/2019			PCT	9,00	0,98	8,82
							Total da Nota:	8,82
12/06/2019	7588/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME	
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem.			PCT	9,00	2,08	18,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 557/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2019	7588/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	
		Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4466/2019						
							Total da Nota:	18,72
12/06/2019	7589/0-2019	110.0000	19/06/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEI SANTANA DA SILVA ME	
	1	DESPESA COM Café torrado e moído, em pacotes de 500 gramas, a vácuo com validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a(Port..377, de 26/04/99) e (Res.SAA-28 de 01/06/2007) RDC 277/05 Anvisa, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos.			PCT	24,00	8,06	193,44
		Marca: SOLLUS. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4467/2019						
							Total da Nota:	193,44
12/06/2019	7590/0-2019	110.0000	10/07/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	8480	19252273000151	JOSIANE APARECIDA ALIAGA DA SILVA FERRAZ - ME	
	1	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: DESPESA COM 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.			FRC	6,00	1,30	7,80
		Marca: YPÊ. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4468/2019						
							Total da Nota:	7,80
12/06/2019	7658/0-2019	110.0000	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD,	
	1	DESPESA COM Bateria selada, a base de troca: 100 amperes Marca: MARTE PARA VEÍCULO PLACA DBA7442. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4447/2019			UN	2,00	411,00	822,00
							Total da Nota:	822,00
13/06/2019	7684/0-2019	110.0000	28/06/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL LTDA/ME	
	1	DESPESA COM arame farpado - rolo com 500 metros			RL	5,00	199,00	995,00
		Marca: MORLAN NELORE. PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DO MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4517/2019						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 558/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		995,00
13/06/2019	7687/0-2019	110.0000	18/07/2019	30 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP			
	1			DESPESA COM Telefone s/ Fio: sem identificador de chamadas; com tecnologia dect 6.0; discagem rápida: mínimo de 10 números; com tecla de localização do fone; garantia mínima de 12 meses. Referência: Intelbras TS 40 ou similares.	UN	1,00	92,00	92,00
				Marca: INTELBRAS TS40 PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4529/2019				
						Total da Nota:		92,00
17/06/2019	7463/1-2019	110.0000	12/07/2019	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 4327/1-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.	LT	30,28	3,00	90,80
						Total da Nota:		90,80
17/06/2019	7463/2-2019	110.0000	12/07/2019	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 4327/2-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.	LT	24,70	3,00	74,06
						Total da Nota:		74,06
17/06/2019	7464/1-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4328/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.	LT	208,66	4,25	886,58
						Total da Nota:		886,58
17/06/2019	7464/2-2019	110.0000	12/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4328/2-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.	LT	66,80	4,25	283,83
						Total da Nota:		283,83
17/06/2019	7464/3-2019	110.0000	12/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4328/3-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.	LT	361,66	4,25	1.536,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 559/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.536,67
17/06/2019	7464/4-2019	110.0000	12/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4328/4-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.	LT	288,32	4,25	1.225,07
						Total da Nota:		1.225,07
18/06/2019	7934/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	8185 60173622000143 MORETTO & MORETTO LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Postes de Madeira Eucalipto Tratado . 25/30 diametro 12 metros	UN	3,00	600,00	1.800,00
	2			Postes de Madeira Eucalipto Tratado . 20/25 diametro 5 metros	UN	4,00	180,00	720,00
	3			Postes de Madeira Eucalipto Tratado . 25/25 diametro 7 metros	UN	8,00	250,00	2.000,00
	4			Postes de Madeira Eucalipto Tratado . 25/30 diametro 4 metros	UN	6,00	170,00	1.020,00
	5			Vigas de Eucalipto tratado 6x12	M	60,00	9,36	561,60
	6			Mourão de Eucalipto tratado de 15 cm de diametro e 03 metros. PARA MANUTENÇÃO DE PARQUINHOS E PASSARELAS NO PARQUE DAS ÁGUAS E REFORMA DE QUIOSQUE NA RUA KANTOKO IHA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4640/2019	UN	8,00	40,50	324,00
						Total da Nota:		6.425,60
19/06/2019	7989/0-2019	110.0000	28/06/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1			DESPESA COM CAL PARA PINTURA SACO 08 KG PARA USO NA DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4719/2019	SC	100,00	7,50	750,00
						Total da Nota:		750,00
19/06/2019	8006/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1			DESPESA COM JOGO DE LONA -	UN	1,00	39,00	39,00
	2			JOGO DE PASTILHAS EM VEÍCULO PLACA FMU3883. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4700/2019	UN	1,00	75,90	75,90
						Total da Nota:		114,90
25/06/2019	6472/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8097 27529381000157 RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			
	1			Anulação da Nota nº 6472/0-2019 - VALOR INCORRETO		1,00	-215,34	-215,34
						Total da Nota:		-215,34
25/06/2019	7464/1-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 7464/1-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.		1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 560/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2019	7464/1-2019 - 02	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7464/1-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,03	-0,03
						Total da Nota:		-0,03
25/06/2019	7464/3-2019 - 01	110.0000	12/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7464/3-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,03	-0,03
						Total da Nota:		-0,03
25/06/2019	7464/4-2019 - 01	110.0000	12/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7464/4-2019 - Adequação a nota fiscal.				1,00	-0,03	-0,03
						Total da Nota:		-0,03
25/06/2019	8105/0-2019	110.0000	30/07/2019	25 MATERIAL DE CONSUMO	4870 08379834000161 M.C COMERCIO DE AÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME			
	1	DESPEsa COM BARRA. 1/4 X 1/4			UN	2,00	162,00	324,00
	2	CHAPA LISA 3/8. PARA USO NO OUTDOOR DISTRITO INDUSTRIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4825/2019			M	1,00	837,00	837,00
						Total da Nota:		1.161,00
25/06/2019	8106/0-2019	110.0000	28/06/2019	25 MATERIAL DE CONSUMO	433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME			
	1	DESPEsa COM BARRA ROSQUEADO 1"			UN	4,00	60,00	240,00
	2	PORCAS BARRA ROSQUEADA 1"			UN	16,00	3,00	48,00
	3	ARRUELA LISA REF. BARRA ROSQUEADA 1"			UN	16,00	1,00	16,00
	4	ARRUELA DE PRESSÃO			UN	16,00	1,50	24,00
	5	PARAFUSO AUTO BROC. 4.2 X 13			CX	1,00	170,00	170,00
	6	DISCO P/ POLICORTE 12 X 5/8			UN	10,00	22,50	225,00
	7	MANGUEIRA AUTO PRESSÃO 5/16. PARA USO NO OUTDOOR DO DISTRITO INDUSTRIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4826/2019			M	10,00	4,50	45,00
						Total da Nota:		768,00
25/06/2019	8107/0-2019	110.0000	12/07/2019	25 MATERIAL DE CONSUMO	7875 06240807000340 JOÃO DE OLIVEIRA MOTOSSERRAS ME			
	1	DESPEsa COM CABEÇOTE DE CORTE			UN	1,00	75,00	75,00
	2	ANEL DE COMPRESSÃO 35x15			UN	2,00	22,00	44,00
	3	PORCA SEGURANÇA COM COLAR PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA FS160. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4827/2019			UN	1,00	11,00	11,00
						Total da Nota:		130,00
25/06/2019	8116/0-2019	110.0000	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 561/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
25/06/2019	8116/0-2019	110.0000	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	DESPESA COM BOBINA PARA VEÍCULO PLACA DBA3088. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4812/2019			PC		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
26/06/2019	8166/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTD				
	1	DESPESA COM Bateria selada, a base de troca: 50 amperes Marca: AMPERA, PARA VEÍCULO PLACA FCS3690. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4982/2019			UN		1,00	205,00	205,00
Total da Nota:									205,00
26/06/2019	8167/0-2019	110.0000	18/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	9111 29259420000179 EL ELYON PNEUS EIRELI - ME				
	1	DESPESA COM PNEUS 185/80/R14 C Marca: CRATOS PARA VEÍCULO PLACA EHE0113. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4983/2019			UN		4,00	257,90	1.031,60
Total da Nota:									1.031,60
26/06/2019	8168/0-2019	110.0000	25/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	6695 60748530000144 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA				
	1	DESPESA COM PNEUS 175/70/R 13 Marca: FUZION PARA VEÍCULO PLACA DBA7412. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4984/2019			UN		5,00	140,00	700,00
Total da Nota:									700,00
26/06/2019	8169/0-2019	110.0000	25/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	6695 60748530000144 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA				
	1	DESPESA COM PNEUS 175/70/R 13 Marca: FUZION PARA VEÍCULO PLACA FGM9229. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4985/2019			UN		5,00	140,00	700,00
Total da Nota:									700,00
27/06/2019	7464/5-2019	110.0000	26/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4328/5-2019			LT		0,00	4,25	0,01
Total da Nota:									0,01
27/06/2019	8232/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8802 06224121001841 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA				
	1	DESPESA COM FILTRO DO AR CONDICIONADO			UN		1,00	221,43	221,43
	2	MASTER GOLD 15W40			UN		4,00	61,55	246,20
	3	MASTER GOLD HSP15W40			UN		1,00	269,11	269,11
	4	AMBRA HIPOIDE 14085 W140 (2 GALÕES DE 20 LITROS)			UN		2,00	328,17	656,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 562/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2019	8232/0-2019	110.0000	31/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8802 06224121001841 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA			
	5	AMBRA HIPOIDE 14085 W140 (3 LITROS)			UN	3,00	15,84	47,52
	6	FILTRO DE ÓLEO			UN	1,00	95,00	95,00
	7	FILTRO DE COMBUSTÍVEL			UN	1,00	92,29	92,29
	8	FILTRO COMBUSTÍVEL 84348882			UN	1,00	104,64	104,64
	9	FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO			UN	1,00	333,48	333,48
	10	FILTRO 47996857			UN	1,00	291,34	291,34
	11	FILTRO COMBUSTÍVEL			UN	1,00	42,95	42,95
	12	CORREIA TRANSMISSÃO. PARA VEÍCULO P122. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5064/2019			UN	1,00	67,33	67,33
Total da Nota:								2.467,63
27/06/2019	8235/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO DE LONA - PARA VEÍCULO PLACA DBA7434. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5070/2019			UN	1,00	36,10	36,10
Total da Nota:								36,10
27/06/2019	8236/0-2019	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME			
	1	DESPESA COM BARRA ESTABILIZADORA			KIT	1,00	173,00	173,00
	2	JOGO DE PASTILHAS PARA VEÍCULO PLACA DBA7434. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5071/2019			UN	1,00	29,00	29,00
Total da Nota:								202,00
27/06/2019	8237/0-2019	110.0000	23/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	8568 14197049000190 ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA TRU			
	1	DESPESA COM ESTICADOR CORREIA. 75286312			UN	1,00	192,75	192,75
	2	RETENTOR. 73148467, PARA VEÍCULO P103. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5073/2019			UN	1,00	9,59	9,59
Total da Nota:								202,34
28/06/2019	8621/0-2019	110.0000	25/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM Cruzeta			PC	1,00	155,00	155,00
	2	PARAFUSO			UN	8,00	4,70	37,60
	3	ABRACADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA EHE0143. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5127/2019			UN	4,00	18,70	74,80
Total da Nota:								267,40
28/06/2019	8622/0-2019	110.0000	25/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 563/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 557

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 15 URBANISMO

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8622/0-2019	110.0000	25/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM BOMBA D'ÁGUA PARA VEÍCULO PLACA EHE0143. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5126/2019			UN	1,00	284,00	284,00
						Total da Nota:		284,00
						Total da Ficha:		61.989,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 564/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 559

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
07/06/2019	7373/0-2019	110.0000	07/06/2019	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento do Programa PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao mês de Maio/2019.				1,00	36.435,00	36.435,00
						Total da Nota:		36.435,00
						Total da Ficha:		36.435,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 565/ 667

FICHA: 560

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	Programa:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2132 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7144/0-2019	110.0000	28/06/2019	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1397 01755310000189 MASTER S PLUS CORRETORA DE SEGURO S/C LTDA				
		1		DESPESA COM Contratação de empresa para seguro de máquinas pesadas: pá carregadeira W130B e escavadeira JD210-448. Pá carregadeira marca New Holland e Escavadeira marca Automec. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4028/2019	%		100,00	149,55	14.954,86
Total da Nota:									14.954,86
05/06/2019	90/44-2019	110.0000	05/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	77,30	1,00	77,30
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/44-2019. COD 03045078/06 - PRAÇA CRUZEIRO, 06009409/50 - CEMITÉRIO ÁGUA AMARELO.					
Total da Nota:									77,30
05/06/2019	90/45-2019	110.0000	06/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	69,80	1,00	69,80
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/45-2019. RGI 04435437/12 - ÁREA DE LAZER.					
Total da Nota:									69,80
06/06/2019	151/6-2019	110.0000	17/06/2019	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, conforme pedido de compra nº 161/6-2019 - Maio/2019.					
Total da Nota:									930,15
07/06/2019	90/46-2019	110.0000	07/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	1.336,41	1,00	1.336,41
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI 09967059/37 PÇ S. ROQUE TURVO DOS ALMEIDAS, RGI 07972187/77 SECRETARIA DE OBRAS, RGI 03038654/31 PARQUINHO DA PRAÇA RIO DE JANEIRO, RGI 03038687/08 DPTO. OBRAS, RGI 03042596/40 CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/46-2019					
Total da Nota:									1.336,41
07/06/2019	90/47-2019	110.0000	07/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	UN	212,49	1,00	212,49
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, RGI					



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 566/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2019	90/47-2019	110.0000	07/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 06905125/97 PRAÇA DO GRANITO, RGI03043534/00 PRAÇA ORIENTAL, RGI 03044649/02 DEP. OBRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/47-2019	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
Total da Nota:									212,49
14/06/2019	45/11-2019	110.0000	14/06/2019	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: 35421507, 35425858 SEC. DE OBRAS; 35425994 SEC OBRAS (TRANSPORTES). conforme pedido de compra nº 52/11-2019	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. %	0,06	3.811,71		240,36
Total da Nota:									240,36
17/06/2019	138/11-2019	110.0000	18/06/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD:37896580 PÇ ORLANDO GIRIBONI; 39856020 PÉTALAS ENTRADA DA CIDADE; 18011748 ILUM. PÚBLICA; 31881440 ILUM. PÚBLICA II; 35960540 ESCADARIA VALE VERDE; 31881556 ILUM. PÚBLICA 3. conforme pedido de compra nº 147/11-2019	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A UN	105.292,92	1,00		105.292,92
Total da Nota:									105.292,92
17/06/2019	7867/0-2019	110.0000	17/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com serviços Administrativos de Cobrança de Iluminação Pública - CIP conforme comprovante anexo	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1,00	6.662,97		6.662,97
Total da Nota:									6.662,97
18/06/2019	90/48-2019	110.0000	18/06/2019	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. COD: 03046920/18 PÇ B. APIAÍ MIRIM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 99/48-2019	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P UN	39,46	1,00		39,46
Total da Nota:									39,46
18/06/2019	138/12-2019	110.0000	18/06/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD. 32005024, Praça João XXIII; 18011241, Praça; 31275419, Calçadão; 28322908, Passarela; 28958047, Passarela; 18011527, Praça São Judas; 33182361, Iluminação Pública; 35173254, Praça Jd São Francisco; 27430243, Passarela; 18011438, Incinerador; 18011292, Praça Guanabara; 18011829, Iluminação Pública; 33549176, Sec. Obras; 33182302, Praça; 34302301, Iluminação Praça Bº Thomés; 18011160, Praça; 18011411, Cemitério; 18011780, Pq Vila Aparecida; 27163660, Iluminação Viaduto; 18011586, Praça Cruzeiro; 29542081, Praça; 32377614, Praça Tropeiro; 18011845, Pétalas; 34042660, Praça Placedino; 18011888, Pétalas; 18011896, Rec das Águas; 18011861, Praça; 34442570, Praça; 18011365, Recanto das Águas; 18011713, Viaduto Pétalas; 18011853, Pétalas; 18012027, Praça Bº Turvo dos Almeida; 18012086, Praça Apiáí Mirim; 30944511, Praça Rio de Janeiro, conforme pedido de compra nº 147/12-2019.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A UN	24.499,53	1,00		24.499,53



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 567/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		24.499,53
18/06/2019	5078/1-2019	110.0000	28/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAVEIS (
	1			DESPESA COM Serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis REFERENTE AO MES DE MAIO/2019	SV	1,00	6.340,00	6.340,00
						Total da Nota:		6.340,00
18/06/2019	7911/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4851 08647871000103 VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME			
	1			DESPESA COM Corte de árvore de pequeno porte (até 8 metros de altura) com utilização de cesta aérea (com motorização independente) e transporte dos resíduos e destinação	SV	1,00	253,00	253,00
	2			Corte de árvore de grande porte (acima de 8 metros de altura) com utilização de cesta aérea (com motorização independente) e transporte dos resíduos e destinação.	SV	2,00	510,50	1.021,00
	3			Poda (formação, limpeza ou manutenção) com transporte dos resíduos e destinação	SV	7,00	80,00	560,00
	4			Poda (formação, limpeza ou manutenção) com utilização de Cesta Aérea (motorização autônoma independente) quando necessário e transporte dos resíduos e destinação . CORTE E PODA DE ÁRVORES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4624/2019	SV	31,00	270,00	8.370,00
						Total da Nota:		10.204,00
19/06/2019	45/12-2019	110.0000	19/06/2019	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 SECRETARIA DE OBRAS, TEL 35431820 CEMITERIO SÃO JOAO BATISTA conforme pedido de compra nº 52/12-2019	%	0,05	3.811,71	180,18
						Total da Nota:		180,18
19/06/2019	7988/0-2019	110.0000	28/06/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448 11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO - ME			
	1			DESPESA COM CONserto. DE PORTAS E PORTÕES DANIFICADOS DA SECRETARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4718/2019	SV	1,00	3.230,00	3.230,00
						Total da Nota:		3.230,00
19/06/2019	7999/0-2019	110.0000	26/06/2019	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 FUNCIONÁRIOS DO ITESP REFERENTE MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4732/2019	UN	344,00	7,90	2.717,60
						Total da Nota:		2.717,60
19/06/2019	8031/0-2019	110.0000	26/06/2019	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)	UN	248,00	7,90	1.959,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 568/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2019	8031/0-2019	110.0000	26/06/2019	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA meses ou até atingir o limite de 30.000 (trinta mil) unidades. PARA EQUIPES PARTICIPANTES DE OPERAÇÕES COMO CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, CONSTRUÇÃO DE PONTES, MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4733/2019	8834	17678150000151 WILLIAM FLAVIO DA CRUZ	18010224880		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 569/ 667

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 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
03/06/2019	7229/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4089/2019			LT	1.000,00	3,00	2.999,00
Total da Nota:								2.999,00
03/06/2019	7231/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4091/2019			LT	2.604,00	4,25	11.064,40
Total da Nota:								11.064,40
03/06/2019	7232/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4092/2019			LT	2.000,00	3,47	6.938,00
Total da Nota:								6.938,00
10/06/2019	7229/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7229/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-2.999,00	-2.999,00
Total da Nota:								-2.999,00
10/06/2019	7231/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7231/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-11.064,40	-11.064,40
Total da Nota:								-11.064,40
10/06/2019	7232/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7232/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-6.938,00	-6.938,00
Total da Nota:								-6.938,00
10/06/2019	7467/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4331/2019			LT	980,00	3,00	2.939,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 570/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item	Descrição						
							Total da Nota:		2.939,02
10/06/2019	7468/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4332/2019		LT		2.534,00	4,25	10.766,97
							Total da Nota:		10.766,97
10/06/2019	7469/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4333/2019		LT		2.100,00	3,47	7.284,90
							Total da Nota:		7.284,90
14/06/2019	7468/1-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4332/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.		LT		178,98	4,25	760,49
							Total da Nota:		760,49
14/06/2019	7468/2-2019	110.0000	12/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4332/2-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.		LT		375,24	4,25	1.594,41
							Total da Nota:		1.594,41
14/06/2019	7468/3-2019	110.0000	12/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4332/3-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.		LT		115,00	4,25	488,64
							Total da Nota:		488,64
14/06/2019	7468/4-2019	110.0000	12/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4332/4-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.		LT		65,35	4,25	277,67
							Total da Nota:		277,67
14/06/2019	7469/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 7469/0-2019 - TIPO DE PEDIDO INCORRETO				1,00	-7.284,90	-7.284,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 571/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-7.284,90
14/06/2019	7790/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4531/2019			LT	2.100,00	3,47	7.284,90
						Total da Nota:		7.284,90
14/06/2019	7790/1-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4531/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	74,68	3,47	259,06
						Total da Nota:		259,06
14/06/2019	7790/2-2019	110.0000	12/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4531/2-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	60,00	3,47	208,14
						Total da Nota:		208,14
14/06/2019	7790/3-2019	110.0000	12/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4531/3-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.			LT	100,00	3,47	346,90
						Total da Nota:		346,90
14/06/2019	7790/4-2019	110.0000	12/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4531/4-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	60,00	3,47	208,14
						Total da Nota:		208,14
25/06/2019	7468/2-2019 - 01	110.0000	12/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7468/2-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,03	-0,03
						Total da Nota:		-0,03
25/06/2019	7468/3-2019 - 01	110.0000	12/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7468/3-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 572/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2019	7468/4-2019 - 01	110.0000	12/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 7468/4-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
27/06/2019	7468/1-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 7468/1-2019 - Adequação a Nota Fiscal.				1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
						Total da Ficha:		20.990,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 573/ 667

FICHA: 563

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2133 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2019	4735/2-2019	110.0000	28/06/2019	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. REF. MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2781/2-2019			MESES	1,28	2.460,08	3.144,96
Total da Nota:								3.144,96	
19/06/2019	36/6-2019	110.0000	26/06/2019	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486	13473537000110	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP		
		1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE PERIODO DE 15/05 À 15/06/2019 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/6-2019			MESES	1,00	115.000,01	115.000,00
Total da Nota:								115.000,00	
19/06/2019	38/7-2019	110.0000	26/06/2019	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7486	13473537000110	LCP SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - EPP		
		1	Despesa com Coleta e transporte de lixo domiciliar, comercial de mercados públicos e feiras livres, REFERENTE PERIODO DE 01/05 À 30/05/2019 conforme pedido de compra nº 36/7-2019			MESES	1,00	154.476,41	154.476,41
Total da Nota:								154.476,41	
19/06/2019	4738/1-2019	110.0000	28/06/2019	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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2785/1-2019			MESES	1,00	37.996,00	37.996,00
Total da Nota:								37.996,00	
Total da Ficha:								0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 574/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 564

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS

Projeto/Atividade: 2134 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicação/Variacão: 110.0000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 575/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 565

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.07 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2134 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2019	43/6-2019	110.0000	28/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7594	16919699000128	COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS DE ITAPEVA L	
		1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais, de manutenção geral em iluminação pública zona urbana e rural; Mediante empreitada global, com forma de pagamento mensal, conforme medições mensais dos serviços realizados e materiais utilizados., conforme pedido de compra nº 49/6-2019			%	3,16	3.020,04	9.540,00
Total da Nota:								9.540,00
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 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 576/ 667

FICHA: 574

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0022 GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade: 2136 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2019	7379/0-2019	110.0000	07/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4463 25359709880 LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA				
			1	DESPESA COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.			1,00	800,00	800,00
Total da Nota:									800,00
14/06/2019	7780/0-2019	110.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.			1,00	595,09	595,09
Total da Nota:									595,09
14/06/2019	7781/0-2019	110.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.			1,00	41,12	41,12
Total da Nota:									41,12
28/06/2019	8485/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	7.416,81	7.416,81
Total da Nota:									7.416,81
28/06/2019	8486/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	824,29	824,29
Total da Nota:									824,29
28/06/2019	8487/0-2019	110.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	462,19	462,19
Total da Nota:									462,19
28/06/2019	8488/0-2019	110.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	662,24	662,24
Total da Nota:									662,24
28/06/2019	8489/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 577/667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 574

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.08	DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8489/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	2.935,10	2.935,10
						Total da Nota:		2.935,10
						Total da Ficha:		13.736,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 578/ 667

FICHA: 575

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.09.08 DEMUTRAN

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8568/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	1.266,51	1.266,51
							Total da Nota:		1.266,51
28/06/2019	8613/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS				
			1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	3.162,74	3.162,74
							Total da Nota:		3.162,74
							Total da Ficha:		4.429,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 579/667

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7201/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4054/2019		LT		688,00	3,00	2.063,31
Total da Nota:									2.063,31
04/06/2019	7275/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4103/2019		LT		2.500,00	4,25	10.622,50
Total da Nota:									10.622,50
06/06/2019	7362/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063 67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/				
		1	DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4168/2019		RM		12,00	13,99	167,88
Total da Nota:									167,88
10/06/2019	7201/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 7201/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-2.063,31	-2.063,31
Total da Nota:									-2.063,31
10/06/2019	7275/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 7275/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-10.622,50	-10.622,50
Total da Nota:									-10.622,50
11/06/2019	7498/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS		LT		700,00	3,00	2.099,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 580/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2019	7498/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4353/2019						
Total da Nota:								2.099,30
11/06/2019	7499/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4359/2019			LT	2.485,00	4,25	10.558,76
Total da Nota:								10.558,76
11/06/2019	7499/1-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4359/1-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.			LT	35,00	4,25	148,72
Total da Nota:								148,72
11/06/2019	7499/2-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4359/2-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	74,00	4,10	303,33
Total da Nota:								303,33
11/06/2019	7499/3-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4359/3-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.			LT	13,00	4,25	55,24
Total da Nota:								55,24
11/06/2019	7499/4-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4359/4-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	29,00	4,25	123,22
Total da Nota:								123,22
13/06/2019	7499/2-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7499/2-2019 - ADEQUAÇÃO DE PEDIDO.				1,00	-303,33	-303,33
Total da Nota:								-303,33
13/06/2019	7499/5-2019	110.0000	18/07/2019	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 DE 29/04 A 05/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			LT	71,47	4,24	303,33



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 581/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/06/2019	7499/5-2019	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
		4359/5-2019						
Total da Nota:								303,33
25/06/2019	7499/1-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7499/1-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:								-0,01
25/06/2019	7499/3-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7499/3-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:								-0,01
25/06/2019	7499/4-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7499/4-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:								-0,01
25/06/2019	7499/5-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7499/5-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.				1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:								-0,01
25/06/2019	8108/0-2019	400.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Vidro fantasia 4mm, incluindo borracha ou tarugo de polietileno para fixação - fornecimento e instalação			M2	1,50	95,00	142,50
		Marca: AVENIDA VIDROS. PARA SALA DO DEMUTRAN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4828/2019						
Total da Nota:								142,50
25/06/2019	8120/0-2019	400.0000	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO			PC	1,00	20,40	20,40
	2	ROLAMENTO			UN	1,00	53,80	53,80
	3	REGULADOR			UN	1,00	153,35	153,35
	4	SENSOR. VELOCIDADE			UN	1,00	96,68	96,68
	5	ANEL DE AJUSTE PARA VEÍCULO PLACA FGX6773. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4816/2019			UN	1,00	9,78	9,78
Total da Nota:								334,01
25/06/2019	8124/0-2019	400.0000	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755 66049263000284 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 582/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/06/2019	8124/0-2019	400.0000	28/06/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME		
		1 DESPESA COM CORREIA PARA VEÍCULO PLACA FGX6774. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4820/2019			UN	1,00	42,00		42,00
								Total da Nota:	42,00
27/06/2019	8108/0-2019 - 01	400.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		
		1 Anulação da Nota nº 8108/0-2019 - PEDIDO EM DUPLICIDADE				1,00	-142,50		-142,50
								Total da Nota:	-142,50
								Total da Ficha:	13.201,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 583/ 667

FICHA: 579

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	2136	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7168/0-2019	400.0000	17/06/2019	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7138	19448616000158	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	
	1	DESPESA COM Vidro fantasia 4mm, incluindo borracha ou tarugo de polietileno para fixação - fornecimento e instalação			M2	1,50	95,00	142,50
		Marca: AVENIDA VIDROS. PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO DEMUTRAN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4006/2019						
		Total da Nota: 142,50						
06/06/2019	50/6-2019	110.0000	07/06/2019	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).			%	0,02	3.811,72	76,94
		Marca: Telefonica, conforme pedido de compra nº 57/6-2019. Fone: 3543 1456 - Demutram.						
		Total da Nota: 76,94						
06/06/2019	140/6-2019	110.0000	17/06/2019	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.			UN	7,00	34,45	241,15
		Marca: VISION NET, conforme pedido de compra nº 149/6-2019 - Maio/2019.						
		Total da Nota: 241,15						
10/06/2019	42/2-2019	110.0000	17/06/2019	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, conforme pedido de compra nº 47/2-2019			%	2,67	555,59	1.481,76
		Total da Nota: 1.481,76						
25/06/2019	8121/0-2019	400.0000	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ASSISTÊNCIA			SV	1,00	25,00	25,00
	2	SERVIÇO. CONCERTO			SV	1,00	120,00	120,00
	3	SERVIÇO. TROCA DE SENSOR. PARA VEÍCULO PLACA FGX773. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4817/2019			SV	1,00	30,00	30,00
		Total da Nota: 175,00						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 584/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2019	8122/0-2019	400.0000	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	149,00	149,00
	2	SERVIÇO. CONserto de motor de arranque. para veículo placa DBA7433. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4818/2019			SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	269,00
25/06/2019	8125/0-2019	400.0000	28/06/2019	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755	66049263000284	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS - ME	
	1	DESPESA COM TROCA DE CORREIA PARA VEÍCULO PLACA FGX6774. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4821/2019			SV	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
							Total da Ficha:	616,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 585/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 580

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.08	DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
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
12/06/2019	7632/0-2019	110.0000	28/06/2019	09 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. EPSON ECOTANK PARA USO DO DEMUTRAN.			SV	1,00	90,00	90,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4486/2019						
						Total da Nota:		90,00
						Total da Ficha:		90,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 586/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7197/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4053/2019			LT	767,00	4,25	3.258,98
Total da Nota:								3.258,98
10/06/2019	7197/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 Anulação da Nota nº 7197/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-3.258,98	-3.258,98
Total da Nota:								-3.258,98
10/06/2019	7455/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4319/2019			LT	763,00	4,25	3.241,99
Total da Nota:								3.241,99
11/06/2019	7455/1-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4319/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.			LT	20,00	4,10	81,98
Total da Nota:								81,98
11/06/2019	7455/2-2019	110.0000	28/06/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4319/2-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	20,00	4,25	84,98
Total da Nota:								84,98
11/06/2019	7455/3-2019	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
		1 DESESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4319/3-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.			LT	25,00	4,25	106,23
Total da Nota:								106,23



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 587/667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2019	7569/0-2019	400.0000	14/06/2019	23 MATERIAL DE CONSUMO	7941 04014712000110 WALMIR DUARTE GIMENEZ - ME			
	1	DESPESA COM BOTAS DE CANO LONGO. Modelo Phanter			PR	9,00	460,00	4.140,00
	2	JAQUETA DE NYLON AMARELA COM REFLETIVO, BORDADO O BRASÃO NO PEITO E "AGENTE DE TRANSITO NAS COSTAS			UN	6,00	165,00	990,00
	3	CINTO GUARNIÇÃO COMPLETA COM PORTA TONFA. UNIFORMES PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4409/2019			UN	9,00	45,00	405,00
Total da Nota:								5.535,00
13/06/2019	7455/1-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7455/1-2019 - ADEQUAÇÃO DE PEDIDO.				1,00	-81,98	-81,98
Total da Nota:								-81,98
13/06/2019	7455/4-2019	110.0000	28/06/2019	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 DE 29/04 A 05/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4319/4-2019			LT	19,31	4,24	81,98
Total da Nota:								81,98
19/06/2019	5726/0-2019 - 01	110.0000	19/06/2019	44 MATERIAL DE CONSUMO	7299 17592525000166 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 5726/0-2019 - REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO				1,00	-4.500,00	-4.500,00
Total da Nota:								-4.500,00
19/06/2019	8022/0-2019	400.0000	19/06/2019	44 MATERIAL DE CONSUMO	7299 17592525000166 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP			
	1	DESPESA COM Tubo de aço galvanizado a fogo por dentro e por fora, com costura e sem emenda, na medida de 2 ½" x 3mm x 3600mm, os pés deverão ter aletas anti-giratória, onde a extremidade superior deverá ser fechada com tampa para proteção contra infiltração de água e a extremidade inferior deverá possuir aletas anti-giro ou ser amassada a fim de evitar o giro da mesma quando fixada Marca: CN SINAL. PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4731/2019			UN	200,00	120,00	24.000,00
Total da Nota:								24.000,00
19/06/2019	8023/0-2019	400.0000	19/06/2019	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	330,00	18,99	6.266,70
	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			UN	50,00	50,00	2.500,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 588/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2019	8023/0-2019	400.0000	19/06/2019	44 MATERIAL DE CONSUMO	5842	00025691000188 SANDRO MERIGUI/ME			
		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. PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4730/2019							
Total da Nota:								8.766,70	
19/06/2019	8041/0-2019	400.0000	19/06/2019	30 MATERIAL DE CONSUMO	7299	17592525000166 TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE HOUE TROCA DE APLICAÇÃO, COM Tachão refletivo monodirecional ABNT-NBR 14636/00			UN	300,00	15,00		4.500,00
		Marca: CN SINAL. PARA USO NA MANUTENÇÃO HORIZONTAL DO TRÂNSITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4763/2019							
Total da Nota:								4.500,00	
25/06/2019	7455/3-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7455/3-2019 - ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.				1,00	-0,01		-0,01
Total da Nota:								-0,01	
Total da Ficha:								41.543,60	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 589/ 667

FICHA: 583

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2019	7438/0-2019	400.0000	12/06/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7222	18653070000104	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBAROTTI - ME	
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Manutenção controlado (placa CPU) semáforo localizado no cruzamento da Avenida Dona Nenê com a Rua Altino Arantes, bem como a substituição de dois módulos focais e manutenção de cabo de alimentação de uma das fases e substituição do suporte da caixa do controlador			SV	1,00	1.350,00	1.350,00
	2	SERVIÇO. Manutenção controlado (placa CPU) programação e substituição de módulo focal pedestre no semáforo localizado no cruzamento da Rua Benjamin Constant com a Rua Floriano Peixoto			SV	1,00	800,00	800,00
	3	SERVIÇO. Manutenção em módulo focal, 2 veicular e 1 pedestre PARA CAMPANHA NACIONAL DO TRÂNSITO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4255/2019			SV	1,00	510,00	510,00
Total da Nota:								2.660,00
17/06/2019	119/10-2019	400.0000	18/06/2019	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 SEMÁFORO ALTINO ARANTES. conforme pedido de compra nº 128/10-2019			UN	31,83	1,00	31,83
Total da Nota:								31,83
17/06/2019	119/11-2019	400.0000	18/06/2019	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 128/11-2019. COD. 32735081, Semáforo; 34768408, Lombada Eletrônica; 32735227, Semáforo; 36289930, Lombada Eletrônica; 36598690, Lombada Eletrônica; 33211957, Semáforo; 38780712, Semáforo da Rua dos Expedicionários.			UN	818,49	1,00	818,49
Total da Nota:								818,49
Total da Ficha:								2.660,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 590/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 585

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2019	8490/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	4.199,73	4.199,73
						Total da Nota:		4.199,73	
28/06/2019	8491/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	685,00	685,00
						Total da Nota:		685,00	
28/06/2019	8492/0-2019	110.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	1.245,44	1.245,44
						Total da Nota:		1.245,44	
28/06/2019	8493/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	837,18	837,18
						Total da Nota:		837,18	
						Total da Ficha:		6.967,35	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 591/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8569/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	557,40	557,40
						Total da Nota:		557,40
28/06/2019	8614/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	1.452,69	1.452,69
						Total da Nota:		1.452,69
						Total da Ficha:		2.010,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 592/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 589

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.08 DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0022	GESTÃO DO TRÂNSITO
Projeto/Atividade:	2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2019	118/6-2019	110.0000	18/06/2019	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com fornecimento de serviços de energia elétrica, COD: 34590994 BANHEIRO/VEST. TERMINAL RODOVIÁRIO. conforme pedido de compra nº 127/6-2019			UN	560,87	1,00	560,87
						Total da Nota:		560,87
26/06/2019	91/7-2019	110.0000	26/06/2019	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 100/7-2019			UN	223,73	1,00	223,73
						Total da Nota:		223,73
						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 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 593/ 667

FICHA: 590**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE**Unidade Executora:** 02.09.09 SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS**Projeto/Atividade:** 2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7221/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4081/2019			LT	1.640,00	4,25	6.968,36
Total da Nota:								6.968,36
03/06/2019	7222/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4082/2019			LT	2.900,00	3,47	10.060,10
Total da Nota:								10.060,10
03/06/2019	7230/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4090/2019			LT	4.082,90	3,57	14.571,86
Total da Nota:								14.571,86
10/06/2019	7221/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7221/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-6.968,36	-6.968,36
Total da Nota:								-6.968,36
10/06/2019	7222/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7222/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-10.060,10	-10.060,10
Total da Nota:								-10.060,10
10/06/2019	7230/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7230/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-14.571,86	-14.571,86
Total da Nota:								-14.571,86
11/06/2019	7506/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4367/2019			LT	1.750,00	4,25	7.435,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 594/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		7.435,75
11/06/2019	7507/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4368/2019			LT	3.150,00	3,47	10.927,35
						Total da Nota:		10.927,35
11/06/2019	7515/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM Combustível veicular DIESEL S-10. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4381/2019			LT	3.693,00	3,57	13.180,32
						Total da Nota:		13.180,32
11/06/2019	7520/0-2019	110.0000	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS			FRC	6,00	2,20	13,20
	2	Rodo 40 cm - cabo encapado roscade material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira Marca: AGUIA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4356/2019			UN	2,00	3,10	6,20
						Total da Nota:		19,40
11/06/2019	7521/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4357/2019			PCT	9,00	0,98	8,82
						Total da Nota:		8,82
11/06/2019	7522/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEI SANTANA DA SILVA ME			
	1	DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro			PCT	9,00	2,08	18,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 595/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2019	7522/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206	17272597000126	MISAEL SANTANA DA SILVA ME		
		da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4358/2019							



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 596/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7506/4-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4367/4-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.	LT		36,00	4,25	152,97
Total da Nota:									152,97
14/06/2019	7507/1-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4368/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.	LT		44,01	3,47	152,67
Total da Nota:									152,67
14/06/2019	7507/2-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4368/2-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.	LT		34,00	3,47	117,95
Total da Nota:									117,95
14/06/2019	7515/1-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4381/1-2019 - PERÍODO DE 29/04 A 05/05/2019.	LT		110,01	3,57	392,61
Total da Nota:									392,61
14/06/2019	7515/2-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4381/2-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.	LT		45,00	3,57	160,62
Total da Nota:									160,62
14/06/2019	7515/3-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4381/3-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.	LT		122,63	3,57	437,66
Total da Nota:									437,66
14/06/2019	7515/4-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4381/4-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.	LT		90,37	3,57	322,53



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 597/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		322,53
25/06/2019	950/4-2019	110.0000	11/07/2019	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1			DESPESA COM PÃO FRANCES 50 GR	UN	465,00	0,45	209,25
	2			LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM LONGA VIDA CONTENDO 1 LITRO. REF. MAIO/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 710/4-2019	UN	62,00	3,47	215,14
						Total da Nota:		424,39
25/06/2019	7506/4-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 7506/4-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.		1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7507/1-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 7507/1-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.		1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7507/2-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 7507/2-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.		1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7515/2-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 7515/2-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.		1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7515/3-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 7515/3-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA FISCAL.		1,00	-0,02	-0,02
						Total da Nota:		-0,02
26/06/2019	7506/3-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 7506/3-2019 - ADEQUAÇÃO À NOTA.		1,00	-0,01	-0,01
						Total da Nota:		-0,01
						Total da Ficha:		31.598,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 598/ 667

FICHA: 591

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.09 SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0017 PLANEJAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS
Projeto/Atividade:	2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
07/06/2019	92/5-2019	110.0000	07/06/2019	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 101/5-2019			UN489,481,00489,48
				Total da Nota:	489,48
14/06/2019	58/6-2019	110.0000	14/06/2019	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 BOMBEIROSc conforme pedido de compra nº 67/6-2019		%	0,113.811,71405,21
				Total da Nota:	405,21
17/06/2019	120/6-2019	110.0000	18/06/2019	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; 35647043 CORPO DE BOMBEIROS. conforme pedido de compra nº 129/6-2019		UN	1.145,731,001.145,73
				Total da Nota:	1.145,73
				Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 599/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 594

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 FUNDO MUN. DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.10.01 CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE,
Projeto/Atividade:	2113	GESTÃO DO FUNDO MUN. DIR. C.ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	100.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8522/0-2019	100.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5778 14930687000179	FABIANA GRAVA ME		
	1	DESPESA COM Contratação de empresa para assessoramento do Pleito Eleitoral do Conselho Tutelar. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5123/2019			%	100,00	122,00	12.200,00
Total da Nota:								12.200,00
Total da Ficha:								12.200,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 600/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 602

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0021	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto/Atividade:	2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7782/0-2019	110.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	529,85	529,85
							Total da Nota:		529,85
14/06/2019	7783/0-2019	110.0000	14/06/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	1.383,97	1.383,97
							Total da Nota:		1.383,97
28/06/2019	8494/0-2019	110.0000	28/06/2019	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	4.465,57	4.465,57
							Total da Nota:		4.465,57
							Total da Ficha:		6.379,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 601/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 603

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Projeto/Atividade: 2129 GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	8570/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	510,35	510,35
						Total da Nota:		510,35
28/06/2019	8615/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	1.330,10	1.330,10
						Total da Nota:		1.330,10
						Total da Ficha:		1.840,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 602/ 667

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
03/06/2019	7242/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4102/2019			LT	494,00	4,25	2.099,01
Total da Nota:								2.099,01
06/06/2019	7363/0-2019	110.0000		16 MATERIAL DE CONSUMO	8063	67151563000151 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPELARIA LTD/		
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE Alcalino, gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Deverá apresentar qualidade de impressão e de cópia, sem ocorrência de problemas como atolamento do papel na impressora, desgaste de material, e/ou danos aos equipamentos, deverá ser acondicionado em resmaspodendo ser da marca Chamex, similar ou de melhor qualidade. Marca: ONE-SUZANO. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4167/2019			RM	40,00	13,99	559,60
Total da Nota:								559,60
10/06/2019	7242/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 7242/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-2.099,01	-2.099,01
Total da Nota:								-2.099,01
10/06/2019	7472/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4336/2019			LT	490,00	4,25	2.082,01
Total da Nota:								2.082,01
11/06/2019	7472/1-2019	110.0000	18/07/2019	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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4336/1-2019 - PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019.			LT	85,35	4,25	362,64
Total da Nota:								362,64



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 603/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2019	7472/2-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. PERÍODO DE 22/04 A 28/04/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4336/2-2019			LT	43,41	4,25	184,46
Total da Nota:								184,46
13/06/2019	7472/3-2019	110.0000	28/06/2019	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 DE 13/05 A 19/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4336/3-2019			LT	99,14	4,25	421,25
Total da Nota:								421,25
13/06/2019	7472/4-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS PERÍODO DE 06/05 A 12/05/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4336/4-2019			LT	45,00	4,25	191,21
Total da Nota:								191,21
18/06/2019	7472/2-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Anulação da Nota nº 7472/2-2019 PEDIDO EM DUPLICIDADE				1,00	-184,46	-184,46
Total da Nota:								-184,46
18/06/2019	7472/4-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 Anulação da Nota nº 7472/4-2019 PEDIDO EM DUPLICIDADE				1,00	-191,21	-191,21
Total da Nota:								-191,21
18/06/2019	7472/5-2019	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERIODO DE 29/04 À 05/05/2019			LT	43,41	4,25	184,46
Total da Nota:								184,46
18/06/2019	7472/6-2019	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERIODO DE 20/05 À 26/05/2019			LT	45,00	4,25	191,21
Total da Nota:								191,21
18/06/2019	7472/7-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
		1 DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PERIODO DE 22/04 À 28/04			LT	125,63	4,25	533,79
Total da Nota:								533,79



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 604/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2019	7472/1-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 7472/1-2019 - Adequação a nota fiscal.					1,00	-0,02	-0,02
							Total da Nota:		-0,02
25/06/2019	7472/5-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 7472/5-2019 - Adequação a nota fiscal.					1,00	-0,01	-0,01
							Total da Nota:		-0,01
25/06/2019	7472/6-2019 - 01	110.0000	18/07/2019	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 7472/6-2019 - Adequação a nota fiscal.					1,00	-0,01	-0,01
							Total da Nota:		-0,01
26/06/2019	7472/7-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 7472/7-2019 - PEDIDO INCORRETO.					1,00	-533,79	-533,79
							Total da Nota:		-533,79
							Total da Ficha:		2.641,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 605/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 606

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0021	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto/Atividade:	2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2019	163/5-2019	110.0000	04/06/2019	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, "Sem Parar/Via Fácil", referente ao mês de MAIO/2019, veículos placas DBA 7426, DBA 7395 e FYG 2758, conforme pedido de compra nº 173/5-2019			UN	70,27	1,00	70,27
Total da Nota:								70,27
04/06/2019	6408/1-2019	110.0000	04/06/2019	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio, "Sem Parar/Via Fácil", referente ao mês de MAIO/2019, veículos placas DBA 7426, DBA 7395 e FYG 2758, conforme pedido de compra nº 3736/1-2019			UN	185,44	1,00	185,44
Total da Nota:								185,44
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 606/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 607

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0021	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto/Atividade:	2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2019	7562/0-2019	110.0000	10/07/2019	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9224 31698415000104	RAFAEL FRANCHAC DA SILVA	43849851850	
	1	DESPESA COM PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE OFICINAS PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4411/2019			H	52,00	14,50	754,00
						Total da Nota:		754,00
						Total da Ficha:		754,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 607/ 667

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7784/0-2019	110.0000	14/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	3.386,79	3.386,79
Total da Nota:									3.386,79
14/06/2019	7785/0-2019	110.0000	14/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	257,01	257,01
Total da Nota:									257,01
28/06/2019	8495/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	47.176,19	47.176,19
Total da Nota:									47.176,19
28/06/2019	8496/0-2019	110.0000	28/06/2019	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	8.447,11	8.447,11
Total da Nota:									8.447,11
28/06/2019	8497/0-2019	110.0000	28/06/2019	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	5.196,44	5.196,44
Total da Nota:									5.196,44
28/06/2019	8498/0-2019	110.0000	28/06/2019	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	1.048,05	1.048,05
Total da Nota:									1.048,05
28/06/2019	8499/0-2019	110.0000	28/06/2019	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	5.387,34	5.387,34
Total da Nota:									5.387,34
28/06/2019	8500/0-2019	110.0000	28/06/2019	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	7.824,68	7.824,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 608/ 667

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		7.824,68
						Total da Ficha:		78.723,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 609/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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	
28/06/2019	8571/0-2019	110.0000	28/06/2019	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	6.389,47	6.389,47
							Total da Nota:	6.389,47	
28/06/2019	8616/0-2019	110.0000	28/06/2019	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais, referente ao mês de junho/2019.				1,00	15.529,13	15.529,13
							Total da Nota:	15.529,13	
							Total da Ficha:	21.918,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 610/ 667

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 TESOUREO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Programa:** 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Projeto/Atividade:** 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	7234/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4094/2019		LT		1.500,00	3,00	4.498,50
Total da Nota:									4.498,50
03/06/2019	7235/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4095/2019		LT		1.919,00	4,25	8.153,83
Total da Nota:									8.153,83
07/06/2019	7389/0-2019	110.0000	19/06/2019	99 MATERIAL DE CONSUMO	9448 22353145000109 MILENA SARAIVA FRONHO 3375987488				
		1	DESPESA COM PLACA. CONFECCIONADA EM CHAPA AÇO INOX, MEDIDA: 500x700mm, GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM BAIXO RELEVO, COM CARACTERES NA COR PRETO E BRASÃO NA COR ORIGINAL. INCLUINDO PARAFUSOS E BOTÕES PARA FIXAR. PARA INAUGUAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL "H" - VILA MARIA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4242/2019		UN		1,00	650,00	650,00
Total da Nota:									650,00
10/06/2019	7234/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 7234/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-4.498,50	-4.498,50
Total da Nota:									-4.498,50
10/06/2019	7235/0-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	Anulação da Nota nº 7235/0-2019 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.				1,00	-8.153,83	-8.153,83
Total da Nota:									-8.153,83
10/06/2019	7461/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1	DESPESA COM Combustível veicular ETANOL. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4325/2019		LT		1.400,00	3,00	4.198,60
Total da Nota:									4.198,60
10/06/2019	7462/0-2019	110.0000		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 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 611/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2019	7462/0-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
		1		DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4326/2019	LT		1.988,00	4,25	8.447,01
Total da Nota:									8.447,01
11/06/2019	7555/0-2019	110.0000	28/06/2019	22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME				
		1		DESPESA COM Desinfetante, aromas diversos, super concentrado paracom ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros Contendo externamente prazo de validade de no mínimo 30 meses, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes. Marca: BIO KRISS	FRC		6,00	2,20	13,20
		2		Rodo 40 cm - cabo encapado roscade material plástico , lamina de E.V.A, base em madeira Marca: AGUIA. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4405/2019	UN		2,00	3,10	6,20
Total da Nota:									19,40
11/06/2019	7556/0-2019	110.0000	28/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8065 20469115000137 ROSINEIA DE CASSIA R. VALENTE - ME				
		1		DESPESA COM Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml, pesando 0,75 g cada copo; medindo aproximadamente 5 cm de diâmetro da boca; 3,2 cm de diâmetro do fundo e 4 cm de altura. Pacote com 100unidades O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade c/ a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4406/2019	PCT		9,00	0,98	8,82
Total da Nota:									8,82
11/06/2019	7557/0-2019	110.0000	19/06/2019	19 MATERIAL DE CONSUMO	8206 17272597000126 MISAEL SANTANA DA SILVA ME				
		1		DESPESA COM Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml, pesando 2,2g cada copo, medindo aproximadamente 7cm de diâmetro da boca, 4,2cm de diâmetro do fundo e 7,5cm de altura. Pacote com 100 unidades- O copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado conforme praxe do fabricante, de forma a garantir higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade em conformidade com a NBR 14865 e NBR 13230 da ABNT Marca: COPOSUL. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4407/2019	PCT		9,00	2,08	18,72



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 612/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		18,72
11/06/2019	7558/0-2019	110.0000	10/07/2019	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. PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4408/2019	FRC	6,00	1,30	7,80
						Total da Nota:		7,80
14/06/2019	7462/1-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4326/1-2019 - PERÍODO DE 22/04 A 28/04/2019.	LT	43,41	4,25	184,46
						Total da Nota:		184,46
14/06/2019	7462/2-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4326/2-2019 - PERÍODO DE 13/05 A 19/05/2019.	LT	99,14	4,25	421,25
						Total da Nota:		421,25
14/06/2019	7462/3-2019	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM Combustível veicular GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4326/3-2019 - PERÍODO DE 20/05 A 26/05/2019.	LT	45,00	4,25	191,21
						Total da Nota:		191,21
14/06/2019	7797/0-2019	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME			
	1			DESPESA COM Caixa de descarga de plastico Caixa de Descarga com Engate (Flexível de PVC), Produzido em Polietileno, Acionamento por Corda Lateral da Caixa, Produto Certificado pelo Programa de Economia de Água, Atende NBR 15491, Compatível com Bacias de 6, 8 e 9L Atraves de Regulagem	UN	2,00	21,45	42,90
				Marca: ALUMASA, PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4537/2019				
						Total da Nota:		42,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 613/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	7798/0-2019	110.0000		42 MATERIAL DE CONSUMO	6132 17452217000135 MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME				
				1 DESPESA COM Trena de bolsa Confeccionada em aço 3m x 12,5 mm, fita em aço com pintura fosca anti-reflexo, estojo anatômico em ABS, com trava epresilha pra cinto, gancho auto - ajustável na ponta da fita.	UN		2,00	5,40	10,80
				Marca: EDA. PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4538/2019					
								Total da Nota:	10,80
17/06/2019	7850/0-2019	110.0000	28/06/2019	17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME				
				1 DESPESA COM ROTEADOR. MODELO TL WAP01ND, ACESS POINT DA TP-LINK. PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4562/2019	UN		1,00	259,00	259,00
								Total da Nota:	259,00
18/06/2019	7462/1-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 7462/1-2019 PEDIDO EM DUPLICIDADE			1,00	-184,46	-184,46
								Total da Nota:	-184,46
18/06/2019	7462/2-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 7462/2-2019 PEDIDO EM DUPLICIDADE			1,00	-421,25	-421,25
								Total da Nota:	-421,25
18/06/2019	7462/3-2019 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
				1 Anulação da Nota nº 7462/3-2019 PEDIDO EM DUPLICIDADE			1,00	-191,21	-191,21
								Total da Nota:	-191,21
25/06/2019	6793/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
				1 Anulação da Nota nº 6793/0-2019 - VALORES INCORRETOS			1,00	-256,03	-256,03
								Total da Nota:	-256,03
25/06/2019	6794/0-2019 - 01	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	201 74584202000164 LAURY WALTER VAZ - ME				
				1 Anulação da Nota nº 6794/0-2019 - VALORES INCORRETOS			1,00	-62,00	-62,00
								Total da Nota:	-62,00
25/06/2019	8123/0-2019	110.0000	10/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	5112 72883051000110 ITAUTO VEICULOS LTDA				
				1 DESPESA COM PARACHOQUE DIANTEIRO	PC		1,00	1.224,00	1.224,00
				2 GRADE	UN		1,00	181,30	181,30
				3 GRADE. PARA PARACHOQUE PARA VEÍCULO PLACA FYG2758. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4819/2019	UN		2,00	84,31	168,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 614/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.573,92
25/06/2019	8136/0-2019	110.0000	05/07/2019	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			DESPESA COM EMBREAGEM PARA VEÍCULO PLACA DBA7428. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4865/2019	KIT	1,00	240,00	240,00
						Total da Nota:		240,00
25/06/2019	8138/0-2019	110.0000	31/07/2019	29 MATERIAL DE CONSUMO	9557 22062851000100 PSG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA			
	1			DESPESA COM OCULAR COMPLETA - ESTAÇÃO TOTAL NIKON NPL 332. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4867/2019	UN	1,00	1.300,00	1.300,00
						Total da Nota:		1.300,00
						Total da Ficha:		16.458,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 615/ 667

FICHA: 615**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Unidade Orçamentária:** 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Unidade Executora:** 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO**Programa:** 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Projeto/Atividade:** 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO**Aplicação/Variação:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2019	139/6-2019	110.0000	17/06/2019	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, conforme pedido de compra nº 148/6-2019 - Maio/2019.			UN	7,00	34,45	241,15
Total da Nota:								241,15
06/06/2019	2070/4-2019	110.0000	11/06/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1170/4-2019.			UN	22,00	18,85	414,70
Total da Nota:								414,70
06/06/2019	2705/4-2019	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1309/4-2019.			UN	154,00	4,40	677,60
Total da Nota:								677,60
06/06/2019	6160/2-2019	110.0000	19/06/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE À FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3668/2-2019.			UN	40,00	3,50	140,00
Total da Nota:								140,00
07/06/2019	274/5-2019	110.0000	19/06/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 208/5-2019			UN	22,00	16,80	369,60
Total da Nota:								369,60
07/06/2019	2705/4-2019 - 01	110.0000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 2705/4-2019 - QUANTIDADE INCORRETA				1,00	-677,60	-677,60
Total da Nota:								-677,60
07/06/2019	2705/5-2019	110.0000	19/06/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. CONFORME			UN	22,00	4,40	96,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 616/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2019	2705/5-2019	110.0000	19/06/2019	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		PEDIDO DE COMPRA Nº 1309/5-2019						
Total da Nota:								96,80
07/06/2019	7387/0-2019	110.0000	10/07/2019	23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8904	30165291000139 PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA - MEI		
	1	DESPESA COM Tenda piramidal 10x10m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha. Marca: TOLDOS PAULISTA. PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DE ENTREGA DO COJUNTO HABITACIONAL "H" - VILA MARIA NO DIA 15/06/2019. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4206/2019			UN	2,00	900,00	1.800,00
Total da Nota:								1.800,00
11/06/2019	7568/0-2019	110.0000	14/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. ABERTURA DE MATRICULA PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA BOA ESPERANÇA. MATRICULAS 17109/16761/12161. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4412/2019			SV	3,00	31,68	95,04
Total da Nota:								95,04
12/06/2019	7608/0-2019	110.0000	14/06/2019	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS		
	1	DESPESA COM CERTIDÃO. REGISTRO, AVERBAÇÃO DE MATRÍCULA Nº 6251, REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO TERRENO NOVA CAPÃO BONITO (SRA. MARIA NEUSA DOS SANTOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4511/2019			SV	1,00	1.393,34	1.393,34
Total da Nota:								1.393,34
14/06/2019	49/17-2019	110.0000	14/06/2019	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 56/17-2019			%	0,06	3.811,71	212,01
Total da Nota:								212,01
19/06/2019	49/18-2019	110.0000	19/06/2019	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Serviços de telecomunicações STFC (serviço de telefone fixo comutado) e SCM (serviço de comunicação multimídia - link internet banda larga). Marca: Telefonica, TEL 35431244 PLANEJAMENTO conforme pedido de compra nº 56/18-2019			%	0,05	3.811,71	188,86
Total da Nota:								188,86
19/06/2019	8018/0-2019	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. RETIFICAÇÃO DE ÁREA MATRÍCULA Nº 18900 R. JAIR GOMES (PROTC 35530)			SV	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 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 617/667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2019	8018/0-2019	110.0000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS				
				2 PAGAMENTO. CERTIDÃO DE MATRÍCULA Nº 18.253 E 18.254 VILA MARIA (PROTC 19936)	SV	1,00	61,38	61,38	
				3 PAGAMENTO. ABERTURA DE MATRÍCULA Nº 35.619 BAIRRO NOVA CAPÃO BONITO (PROTC 35819)	SV	1,00	447,52	447,52	
				4 PAGAMENTO. EXIGÊNCIAS BAIRRO NOV ACAPÃO BONITO (PROTC 35825 / 35827)	SV	2,00	54,54	109,08	
				5 PAGAMENTO. CERTIDÃO DE MATRÍCULA 13.177 FAIXA DE PROTEÇÃO BAIRRO IMBIRUÇU (PROTC 20627)	SV	1,00	30,69	30,69	
				6 PAGAMENTO. ABERTURA DE MATRÍCULA JD. ALVORADA SISTEMA DE RECREIO (PROTC 36058)	SV	1,00	149,37	149,37	
				7 PAGAMENTO. DESMEMBRAMENTO ÁREA VERDE JD. AMIZADE - CONSTRUÇÃO UBS (PROTC 36051)	SV	1,00	116,36	116,36	
				8 PAGAMENTO. CERTIDÃO DE NÚMEROS 20.197 / 20.198, ÁREA VERDE BAIRRO CRUZEIRO - UBS	SV	1,00	63,36	63,36	
				9 PAGAMENTO. ABERTURA DE MATRÍCULA RUA LAUDELINO N. CAPÃO (PROTC 36053). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4742/2019	SV	1,00	149,37	149,37	
Total da Nota:									1.627,13
25/06/2019	8114/0-2019	110.0000	28/06/2019	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 ACESSAR O PROGRAMA SIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4855/2019	SV	1,00	275,00	275,00	
Total da Nota:									275,00
25/06/2019	8115/0-2019	110.0000	28/06/2019	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 ACESSAR O SISTEMA SIS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4856/2019	SV	1,00	275,00	275,00	
Total da Nota:									275,00
25/06/2019	8137/0-2019	110.0000	31/07/2019	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9557 22062851000100 PSG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. AFERIÇÃO DA ESTAÇÃO TOTAL COM ATESTADO	SV	1,00	300,00	300,00	
				2 SERVIÇO. MÃO DE OBRA EM ESTAÇÃO TOTAL NIKON NPL 332. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4866/2019	SV	1,00	200,00	200,00	
Total da Nota:									500,00
26/06/2019	8155/0-2019	110.0000	10/07/2019	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME				
				1 DESPESA COM Confecção Ed adesivos impressos (impressão colorida), espessura mínima de 0,08mm, para identificação de veículos com serviço de aplicação inclusão, arte a ser definida pelo solicitante.	M2	13,50	76,00	1.026,00	
				Marca: IMPRIMAX					
				2 Confecção de adesivo tipo recorte (letras), espessura mínima 0,08mm (colorida) com serviço	M2	13,00	98,00	1.274,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 618/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/06/2019	8155/0-2019	110.0000	10/07/2019	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
		de aplicação incluso, arte a ser definida pelo solicitante.							
		Marca: IMPRIMAX							
	3	Serviço de reforma de placas diversas, com remoção de ferrugens e preparação anticorrosiva frente e verso, pintura em preto fosco no verso da chapa, aplicação de adesivo em película semi refletiva de grau técnico, com serviço de instalação incluso.			M2	2,00	246,00	492,00	
		Marca: STAR. PARA USO EM LANÇAMENTO DE PLANO DIRETOR E BIOMETRIA ITINERANTE DO CARTÓRIO ELEITORAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4987/2019							
							Total da Nota:	2.792,00	
26/06/2019	8156/0-2019	110.0000	26/06/2019	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 PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NA ASSINATURA DOS CONTRATOS DO CDHU. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4988/2019			UN	28,00	7,90	221,20	
							Total da Nota:	221,20	
							Total da Ficha:	8.978,71	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 619/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 616

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade Executora: 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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

Projeto/Atividade: 2130 GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO

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
03/06/2019	7133/0-2019	110.0000	29/07/2019	99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9483 07813944000127 SPDBRASIL SOFTWARES E PROCES. DE DADOS LTDA			
	1	DESPESA COM Serviços de Cessão de Uso Anual de Sistema, com cessão de uso de sistema integrado de informática para Gestão de Recursos e Convênios.			ANO	1,00	7.667,88	7.667,88
	2	Serviços de Implantação, Importação e Treinamento, com cessão de uso de sistema integrado de informática para Gestão de Recursos e Convênios. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4046/2019			H	72,00	500,56	36.040,32
Total da Nota:								43.708,20
03/06/2019	7134/0-2019	110.0000		99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9483 07813944000127 SPDBRASIL SOFTWARES E PROCES. DE DADOS LTDA			
	1	DESPESA COM Serviços de Manutenção e Suporte, por locação mensal de ordem corretiva, evolutiva, legal com suporte técnico especializado e cessão de uso de sistema integrado de informática para Gestão de Recursos e Convênios. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4047/2019			MESES	7,00	8.482,65	59.378,55
Total da Nota:								59.378,55
Total da Ficha:								103.086,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 620/ 667

FICHA: 619

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.12.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0021 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto/Atividade: 2131 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2019	5079/0-2019 - 01	110.0000	06/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8961 34647659895 RODRIGO BRANDINI BLOES				
			1 Anulação da Nota nº5079/0-2019				1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:		-40,00
12/06/2019	7668/0-2019	110.0000	27/06/2019	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2852 26454932893 ANDRÉ LEME				
			1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DIVERSAS.				1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:		1.500,00
							Total da Ficha:		1.460,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 621/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 620

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: 2026 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

Aplicação/Variacão: 500.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/06/2019	7982/0-2019	500.0050	31/07/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	22	69340875000139	J.R. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM ENCAMINHAMENTO (COM 100 FOLHAS CADA) PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4687/2019			BL	25,00	5,00		125,00
								Total da Nota:	125,00
19/06/2019	7983/0-2019	500.0050	22/07/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	3444	05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM FICHA CADASTRAL CRAS PAIF AZUL PARA USO NO SETOR. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4688/2019			UN	2.500,00	0,22		550,00
								Total da Nota:	550,00
								Total da Ficha:	675,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 622/667

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 625

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/Variacão: 500.0052

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2019	7449/0-2019	500.0052	28/06/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	DESPESA COM GRAFIATO 25KG PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4313/2019			BD	10,00	42,00	420,00
Total da Nota:								420,00
14/06/2019	7810/0-2019	500.0052	31/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	8587	23541435000149	SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	
	1	DESPESA COM Tinta látex várias cores, lata 18 litros, 1ª linha, com rendimento até 330 m² por demão. Classificada conforme norma 11702 da ABNT tipo 4.5.1 e conf. NBR15079. Composição: Regina a de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicóis e tenso- ativos etoxilados e carboxilados bactericida e fungicida a base de isotiazolonas.			LTA	20,00	98,00	1.960,00
		Marca: SUPREMACOR						
	2	Tinta esmalte sintético várias cores, lata 3,6 litros, 1ª linha com rendimento até 70m² galão/demão, para superfícies de madeira e metal uso externo. Marca: SUPREMACOR. PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4551/2019			GL	10,00	40,00	400,00
Total da Nota:								2.360,00
14/06/2019	7811/0-2019	500.0052	22/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6132	17452217000135	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	
	1	DESPESA COM Saco de Cimento 50 Kg Portland Composto CP II - E 32, NBR 11578, Selo de Conformidade ABCP			SC	1,00	17,50	17,50
		Marca: CAUE						
	2	Aguarrás mineral, lata de 5 litros			UN	5,00	31,00	155,00
		Marca: ITAQUA						
	3	Verniz Gl 3,600 cor mogno, Composição:egina alquídea,á base da óleo vegetal,semi-secativo,carbonetos alifáticos.			GL	10,00	52,20	522,00
		Marca: EUCATEX. PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4552/2019						
Total da Nota:								694,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 623/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2019	8144/0-2019	500.0052	28/06/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104	A.B. DE OLIVEIRA/ME	
		1 DESPESA COM PARAFUSO SEXTAVADO. 12MM COM BUCHA E ARRUELAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4965/2019			UN	100,00	0,65	65,00
Total da Nota:								65,00
26/06/2019	8145/0-2019	500.0052	19/07/2019	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
		1 DESPESA COM Eletrodo 2,5 mm. 6013. PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4966/2019			KG	5,00	16,50	82,50
Total da Nota:								82,50
26/06/2019	8146/0-2019	500.0052	28/06/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	1116	46884557000133	PRESERVAM - PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS LTDA.	
		1 DESPESA COM VIGA 3,50M - 6x16 (MADEIRA TRATADA) PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4968/2019			UN	9,00	56,39	507,51
Total da Nota:								507,51
26/06/2019	8147/0-2019	500.0052	31/07/2019	16 MATERIAL DE CONSUMO	8593	15364676000131	S. KHALIL SAFADI TRANSPORTES	
		1 DESPESA COM TÁBUA PARA ASSOALHO DE JABOTÁ (2,50m x 0,15cm). PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4969/2019			M2	24,00	140,00	3.360,00
Total da Nota:								3.360,00
Total da Ficha:								7.489,51



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 624/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 627

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: 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
26/06/2019	8159/0-2019	500.0053	30/07/2019	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	DESPESA COM Mesa para escritório 1,50 x 0,60 em MDF na cor cinza com gaveta PARA USO NO SERVIÇO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5013/2019			UN	1,00	285,00	285,00
Total da Nota:								285,00
Total da Ficha:								285,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 625/667

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 628

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:	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
17/06/2019	7854/0-2019	500.0054	28/06/2019	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	
	1	DESPESA COM Cadeiras secretária com rodas			UN	6,00	149,00	894,00
		Descrição: Cadeira estofada em tecido preto, giratória, sem apoio para braços, com rodizio, com regulagem de altura a gás, com regulagem de profundidade do encosto, com assento de 42cm x 40cm, com pés revestidos por plástico, de acordo com a NR17.						
		Marca: VECTOR. PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4591/2019						
		Total da Nota: 894,00						
17/06/2019	7855/0-2019	500.0054	30/07/2019	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4851	08647871000103	VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME	
	1	DESPESA COM Projetor Multimídia: número de pixel: mínimo de 1.000.024 pixels; resolução nativa máxima: mínimo de 1280 x 800 (WXGA); brilho de branco/cor (intensidade): mínimo de 3.600 lumens; método de projeção: frontal/traseira/teto; razão de aspecto: 16:10; correção de keystone: mínimo de -30° a +30° para vertical e horizontal; razão de contraste: até 15.000:1; reprodução de cor: até 1 bilhão de cores; duração da lâmpada: mínimo de 6.000 horas p/ modo normal e 10.000 horas p/ modo econômico; conexão mínima: 1x hdmi (com mhl), 1x d-sub15 (computador), 1x usb-a, 1x usb-b, 1x rca – vídeo (amarelo), 2x rca - áudio estéreo (branco/vermelho), wireless (integrado); alto-falante: 1x 2w; tipo de lente: zoom óptico (manual), foco manual; distância focal: 1.49-1.72 (16.9 mm-20.28 mm); tamanho de projecão (tela): de 33" a 320" (0.91m - 10.89 m); razão de zoom: 1-1.2; tensão de alimentação: 100v – 240v ac +/- 10%, 50/60 Hz (bivolt); segurança: trava kensington(trava de segurança); temperatura de operação: de 5°c a 35°c; garantia mínima de 12 meses. Referência: Epson PowerLite W42+ ou similares.			UN	1,00	3.780,00	3.780,00
		Marca: EPSON. PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4592/2019						
		Total da Nota: 3.780,00						
		Total da Ficha: 4.674,00						



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 626/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 5001

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 100,0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2019	10506/0-2018 - 01	100.0150		34 RP 2018 - GERAL	3154	07772723000158	J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 10506/0-2018 - ANULAÇÃO CONFORME RESCISÃO AMIGÁVEL.				1,00	-23.976,00	-23.976,00
	Total da Nota:							-23.976,00
03/06/2019	10507/0-2018 - 01	100.0150		34 RP 2018 - GERAL	3154	07772723000158	J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 10507/0-2018 - ANULAÇÃO CONFORME RESCISÃO AMIGÁVEL.				1,00	-24,00	-24,00
	Total da Nota:							-24,00
03/06/2019	10584/2-2018	100.0143	30/07/2019	05 RP 2018 - GERAL	8901	02706549000121	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE TROCA DA MANTA IMPERMEABILIZANTE E READEQUAÇÃO DA LAGOA DE CHORUME DO ATERRO SANITÁRIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6624/2-2018		%		9,02	2.122,00	19.135,59
	Total da Nota:							19.135,59
03/06/2019	17010/1-2018	100.0143	30/07/2019	05 RP 2018 - GERAL	8901	02706549000121	AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE TROCA DA MANTA IMPERMEABILIZANTE E READEQUAÇÃO DA LAGOA DE CHORUME DO ATERRO SANITÁRIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10143/1-2018		%		0,69	2.122,00	1.458,40
	Total da Nota:							1.458,40
10/06/2019	7744/1-2018	100.0147		99 RP 2018 - GERAL	8767	21339802000109	J & K CONTRUÇÕES LTDA	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO NA PRAÇA SÃO ROQUE LOCALIZADO NO DISTRITO DO TURVO DOS ALMEIDAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4900/1-2018		%		100,00	1.679,64	167.964,08
	Total da Nota:							167.964,08
28/06/2019	12640/11-2018	110.0000	02/07/2019	15 RP 2018 - GERAL	9070	26324093816	ATTILIA ROSTELATO CRAVO	
	1	Despesa com locação de imóvel para uso da Secretaria de Obras na manutenção de estradas rurais, referente ao mês de JUNHO/2019, conforme pedido de compra nº 7829/11-2018		MESES		1,00	2.000,00	2.000,00
	Total da Nota:							2.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 627/667

Total da Ficha:

-24.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 628/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
10/06/2019	340/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA JULIANA APARECIDA DE SOUZA.				1,00	27,16	27,16
Total da Nota:								27,16
28/06/2019	371/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Junho/2019.				1,00	100.664,78	100.664,78
Total da Nota:								100.664,78
28/06/2019	414/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de Junho/2019.				1,00	52.976,98	52.976,98
Total da Nota:								52.976,98
Total da Ficha:								153.668,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 629/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	372/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de junho/2019				1,00	68.460,71	68.460,71
						Total da Nota:		68.460,71
						Total da Ficha:		68.460,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 630/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

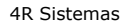
FICHA: 5313

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
18/06/2019	351/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA SANDRA LETÍCIA DE ALMEIDA.			1,00	135,68	135,68
						Total da Nota:		135,68
26/06/2019	339/0-2019 - 01	110.0000	26/06/2019	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1	Anulação da Nota nº 339/0-2019 = Troca de Ficha referente ao INSS da Rescisão do contrato de Trabalho por falecimento de Claudia Maria Ferreira Miyamoto			1,00	-1.062,93	-1.062,93
						Total da Nota:		-1.062,93
28/06/2019	356/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA MARIA HONÓRIA DE OLIVEIRA MARTINS.			1,00	771,81	771,81
						Total da Nota:		771,81
28/06/2019	357/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE GRDEN MARTINS.			1,00	853,52	853,52
						Total da Nota:		853,52
28/06/2019	359/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA.			1,00	804,94	804,94
						Total da Nota:		804,94
28/06/2019	361/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO HERIC PATENTE AVELAR			1,00	775,31	775,31
						Total da Nota:		775,31
28/06/2019	362/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS	
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA.			1,00	840,47	840,47
						Total da Nota:		840,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 631/ 667

Página: 631/ 667

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2019	364/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA MARIA JOSE DE LIMA.				1,00	698,71	698,71	
						Total da Nota:		698,71	
28/06/2019	367/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA SABRINA ANGÉLICA SIQUEIRA TERRA MARTINS.				1,00	766,42	766,42	
						Total da Nota:		766,42	
28/06/2019	373/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente ao mês de junho/2019				1,00	161.562,83	161.562,83	
						Total da Nota:		161.562,83	
28/06/2019	402/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA MARILENE SILVA.				1,00	992,68	992,68	
						Total da Nota:		992,68	
28/06/2019	404/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA TEREZINHA VALERIA DE ALMEIDA.				1,00	813,44	813,44	
						Total da Nota:		813,44	
28/06/2019	406/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA LIZ MARINA CONTIERI L. A. MACHADO.				1,00	852,25	852,25	
						Total da Nota:		852,25	
28/06/2019	408/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS			
		1 DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO DO INSS DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA MARIA MARGARIDA DE FREITAS SILVA.				1,00	828,22	828,22	
						Total da Nota:		828,22	
						Total da Ficha:		169.633,35	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Página: 632/ 667

FICHA: 5314

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	
17/06/2019	344/0-2019	110.0000	18/06/2019	00	9413 16575046894	ADRIANA MENK DE CARVALHO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MAIO/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	309,59	309,59	
						Total da Nota:		309,59	
17/06/2019	345/0-2019	110.0000	18/06/2019	00	292 26214826860	TELMA APARECIDA ROSTELATO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MAIO/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	309,59	309,59	
						Total da Nota:		309,59	
17/06/2019	346/0-2019	110.0000	18/06/2019	00	8959 75654733249	PAULO CESAR CARNEIRO CARDOSO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MAIO/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	309,59	309,59	
						Total da Nota:		309,59	
17/06/2019	347/0-2019	110.0000	18/06/2019	00	8329 04324839930	LUANA MARIA RODRIGUES			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MAIO/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	309,59	309,59	
						Total da Nota:		309,59	
17/06/2019	348/0-2019	110.0000	18/06/2019	00	8413 37868030801	MARIA LUIZA ARAUJO LIMA			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MAIO/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	309,59	309,59	
						Total da Nota:		309,59	
17/06/2019	349/0-2019	110.0000	18/06/2019	00	7849 36039423889	RODRIGO BARBOSA URBANSKI			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MAIO/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	309,59	309,59	
						Total da Nota:		309,59	
17/06/2019	350/0-2019	110.0000	18/06/2019	00	3569 48959430897	JOSÉ ROQUE MACHADO			
		1 Despesa com pagamento de honorários advocatícios referente ao mês de MAIO/2019, conforme tabela em anexo e conforme a Lei Municipal 4217/2016 e Decreto 020/17.				1,00	309,59	309,59	
						Total da Nota:		309,59	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 633/ 667

Total da Ficha:

2.167,13



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 634/ 667

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/06/2019	374/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	5.691,70	5.691,70
						Total da Nota:		5.691,70
28/06/2019	413/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	500,81	500,81
						Total da Nota:		500,81
						Total da Ficha:		6.192,51



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 635/ 667

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

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			
28/06/2019	375/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	2.383,57	2.383,57
						Total da Nota:		2.383,57
28/06/2019	412/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	338,75	338,75
						Total da Nota:		338,75
						Total da Ficha:		2.722,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 636/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 5320

Categoria Econômica: 5.3.20.00 INSS AUTONOMO=NORMAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	411/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	DESPESA COM RETENÇÃO DO INSS AUTÔNOMO, REFERENTE AO EMPENHO 7405/2019, DO FORNECEDOR CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM.				1,00	46,75	46,75
Total da Nota:								46,75
Total da Ficha:								46,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 637/667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 5322

Categoria Econômica: 5.3.22.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	376/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	1.579,02	1.579,02
						Total da Nota:		1.579,02
						Total da Ficha:		1.579,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 638/ 667

FICHA: 5342**Categoria Econômica:** 5.3.42.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	377/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade referente ao mês de Junho/2019.				1,00	280,00	280,00
						Total da Nota:		280,00
						Total da Ficha:		280,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 639/667

FICHA: 5343**Categoria Econômica:** 5.3.43.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	378/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPICIONA			
	1	Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade referente ao mês de Junho/2019.				1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
28/06/2019	407/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPICIONA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DA FUNCIONÁRIA LIZ MARINA CONTIERI L. A. MACHADO.				1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		30,00
						Total da Ficha:		130,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 640/ 667

FICHA: 5344**Categoria Econômica:** 5.3.44.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	379/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA			
		1 Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade referente ao mês de Junho/2019.				1,00	30,00	30,00
						Total da Nota:		30,00
						Total da Ficha:		30,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 641/667

FICHA: 5418**Categoria Econômica:** 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS**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
28/06/2019	380/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com Parcela do Financiamento referente ao mês de Junho/2019.				1,00	32.232,57	32.232,57
						Total da Nota:		32.232,57
						Total da Ficha:		32.232,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 642/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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	
28/06/2019	365/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ DE LIMA.				1,00	138,70	138,70	
						Total da Nota:		138,70	
28/06/2019	368/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DA FUNCIONÁRIA SABRINA ANGÉLICA SIQUEIRA TERRA MARTINS.				1,00	581,00	581,00	
						Total da Nota:		581,00	
28/06/2019	381/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Parcela do Financiamento referente ao mês de Junho/2019.				1,00	26.811,81	26.811,81	
						Total da Nota:		26.811,81	
28/06/2019	409/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DA FUNCIONÁRIA.				1,00	122,35	122,35	
						Total da Nota:		122,35	
						Total da Ficha:		27.653,86	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 643/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	382/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa com Parcela do Financiamento referente ao mês de Junho/2019.				1,00	4.295,44
						Total da Nota:		4.295,44
						Total da Ficha:		4.295,44



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 644/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	383/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
		1 Despesa com Parcela do Financiamento referente ao mês de Junho/2019.				1,00	180.628,94	180.628,94
						Total da Nota:		180.628,94
						Total da Ficha:		180.628,94



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 645/ 667

FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

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			
28/06/2019	358/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE GRDEN MARTINS.				1,00	899,85	899,85
Total da Nota:								899,85
28/06/2019	360/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA.				1,00	941,06	941,06
Total da Nota:								941,06
28/06/2019	363/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA.				1,00	1.207,52	1.207,52
Total da Nota:								1.207,52
28/06/2019	366/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA JOSÉ DE LIMA.				1,00	767,55	767,55
Total da Nota:								767,55
28/06/2019	369/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DA FUNCIONÁRIA SABRINA ANGÉLICA SIQUEIRA TERRA MARTINS.				1,00	177,60	177,60
Total da Nota:								177,60
28/06/2019	384/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Parcela do Financiamento referente ao mês de Junho/2019.				1,00	143.723,71	143.723,71
Total da Nota:								143.723,71
28/06/2019	403/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARILENE SILVA.				1,00	1.413,67	1.413,67
Total da Nota:								1.413,67
28/06/2019	405/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 646/ 667

FICHA: 5429**Categoria Econômica:** 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER 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	
28/06/2019	405/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A				
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DA FUNCIONÁRIA TEREZINHA VALERIA DE ALMEIDA. ,				1,00	311,60	311,60	
Total da Nota:								311,60	
Total da Ficha:								149.442,56	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 647/667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	385/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Parcela do Financiamento referente ao mês de Junho/2019.				1,00	59.127,94	59.127,94
						Total da Nota:		59.127,94
						Total da Ficha:		59.127,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 648/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2019	370/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DA FUNCIONÁRIA SABRINA ANGÉLICA SIQUEIRA TERRA MARTINS.					1,00	96,63	96,63
								Total da Nota:	96,63
28/06/2019	386/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.			
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito referente ao mês de Junho/2019					1,00	1.429,91	1.429,91
								Total da Nota:	1.429,91
								Total da Ficha:	1.526,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 649/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	387/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	8674 59285411000113	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito referente ao mês de Junho/2019.				1,00	177,04	177,04
						Total da Nota:		177,04
						Total da Ficha:		177,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 650/667

FICHA: 5446**Categoria Econômica:** 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS**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
28/06/2019	388/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	8674 59285411000113 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.			
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito referente ao mês de Junho/2019.				1,00	1.897,50	1.897,50
						Total da Nota:		1.897,50
						Total da Ficha:		1.897,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 651/ 667

FICHA: 5449**Categoria Econômica:** 5.4.49.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS**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
28/06/2019	389/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.			
		1 Despesa com Parcela do Financiamento referente ao mês de Junho/2019.				1,00	541,26	541,26
						Total da Nota:		541,26
						Total da Ficha:		541,26



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 652/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	390/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
		1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito referente ao mês de Junho/2019.			1,00	1.729,87	1.729,87
						Total da Nota:		1.729,87
						Total da Ficha:		1.729,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 653/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	391/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Parcela do Cartão de Crédito referente ao mês de Junho/2019.				1,00	909,14	909,14
						Total da Nota:		909,14
						Total da Ficha:		909,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 654/ 667

FICHA: 5454**Categoria Econômica:** 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	392/0-2019		110.0000	28/06/2019	00	5575 61186680000174 BANCO BMG S/A.		
		1 Despesa com Parcela do Cartão de Crédito referente ao mês de Junho/2019.				1,00	294,85	294,85
						Total da Nota:		294,85
						Total da Ficha:		294,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 655/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 5456

Categoria Econômica: 5.4.56.00 BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2019	343/0-2019	110.0000	14/06/2019	00	645 25442917885 ROSEMARY APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS- BPR, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 14.922 DE 2012 - DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, OCUPANTES DA FUNÇÃO DE AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA = RECURSO DA SECRETARIA EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO. CONFORME OFÍCIO ZEMPE/BPPNº 182/2019.				1,00	904,39	904,39
Total da Nota:								904,39
Total da Ficha:								904,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 656/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	393/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
		1	Despesa com Parcela do Financiamento referente ao mês de Junho/2019.				1,00	10.649,22
							Total da Nota:	10.649,22
							Total da Ficha:	10.649,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 657/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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	
28/06/2019	394/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR			
	1	Despesa com Parcela do Financiamento referente ao mês de Junho/2019.					1,00	11.959,70	11.959,70
						Total da Nota:		11.959,70	
28/06/2019	410/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE FINANCIAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA MARGARIDA F. SILVA.					1,00	995,73	995,73
						Total da Nota:		995,73	
						Total da Ficha:		12.955,43	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 658/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
28/06/2019	395/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	9058 07206072000139	COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST. NOVOS HOR		
		1	Despesa com Parcela do Financiamento referente ao mês de Junho/2019.				1,00	3.052,10
						Total da Nota:		3.052,10
						Total da Ficha:		3.052,10



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 659/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
10/06/2019	1/10-2019	110.0000	10/06/2019	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.				1,00	100.000,00	100.000,00
		Repasse referente a 1ª parcela do mês de Junho/2019						
					Total da Nota:			100.000,00
18/06/2019	1/11-2019	110.0000	19/06/2019	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 junho/2019.				1,00	268.750,00	268.750,00
					Total da Nota:			268.750,00
					Total da Ficha:			0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 660/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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
26/06/2019	177/0-2019 - 01	110.0000		00	9403 29039477833	CRISTIANO VAGNER DUARTE DOS SANTOS		
		1 Anulação da Nota nº 177/0-2019 = Para troca de ficha, uma vez que houve ajuste no plano contábil.				1,00	-65,16	-65,16
						Total da Nota:		-65,16
						Total da Ficha:		-65,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 661/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2019	355/0-2019	110.0000	27/06/2019	00	9403 29039477833	CRISTIANO VAGNER DUARTE DOS SANTOS			
		1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve ajuste no plano contábil, referente a rescisão de contrato de trabalho por falecimento.				1,00	65,16	65,16
								Total da Nota:	65,16
28/06/2019	396/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	4.940,84	4.940,84
								Total da Nota:	4.940,84
								Total da Ficha:	5.006,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 662/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 5823

Categoria Econômica: 5.8.23.00 SALÁRIO FAMÍLIA 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	
18/06/2019	352/0-2019	110.0000	18/06/2019	00	9537 35676650818	SANDRA LETICIA DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.				1,00	10,86	10,86	
						Total da Nota:		10,86	
28/06/2019	397/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	487,13	487,13	
						Total da Nota:		487,13	
						Total da Ficha:		497,99	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 663/ 667

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2019	398/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	393,60	393,60
						Total da Nota:		393,60
						Total da Ficha:		393,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 664/ 667

FICHA: 5825

Categoria Econômica: 5.8.25.00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/06/2019	341/0-2019	110.0000	14/06/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	30,56	30,56
						Total da Nota:		30,56
28/06/2019	399/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	4.262,11	4.262,11
						Total da Nota:		4.262,11
						Total da Ficha:		4.292,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

Página: 665/ 667

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

FICHA: 5826

Categoria Econômica: 5.8.26.00 SALÁRIO 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
18/06/2019	353/0-2019	110.0000	18/06/2019	00	9537 35676650818	SANDRA LETICIA DE ALMEIDA		
		1	DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.			1,00	652,36	652,36
						Total da Nota:		652,36
28/06/2019	400/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.			1,00	14.162,65	14.162,65
						Total da Nota:		14.162,65
						Total da Ficha:		14.815,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 666/ 667

FICHA: 5827

Categoria Econômica: 5.8.27.00 SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/06/2019	342/0-2019	110.0000	14/06/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mês de Junho/2019.				1,00	350,00	350,00
						Total da Nota:		350,00
28/06/2019	401/0-2019	110.0000	28/06/2019	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Junho/2019.				1,00	2.777,94	2.777,94
						Total da Nota:		2.777,94
						Total da Ficha:		3.127,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2019 À 30/06/2019

Exercício: 2019

Página: 667/667

FICHA: 5828**Categoria Econômica:** 5.8.28.00 CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES - FALECIMENTO/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
26/06/2019	354/0-2019	110.0000	26/06/2019	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa que ora regularizamos, para Troca de Ficha referente ao INSS da Rescisão do contrato de Trabalho por falecimento de Claudia Maria Ferreira Miyamoto				1,00	1.062,93	1.062,93
Total da Nota:								1.062,93
Total da Ficha:								1.062,93
Total Geral:								11.132.105,76

CAPAO BONITO, 9 de Agosto de 2019.